Stadt Burg Stargard

Beschlussvorlage	Beschluss-Nr: 00SV/16/076
Federführend: Finanzen	Datum: 21.10.2016 Verfasser: Linscheidt, Jana

Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2017 Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Abstimmung: Ja	Nein	Enth.	Änd.
Ö	07.11.2016	Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard				
Ö	07.11.2016	Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Soziales				
Ö	10.11.2016	Stadtentwicklungsausschuss				
N	22.11.2016	Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard				
Ö	07.12.2016	Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard				

Sachverhalt:
Nach § 45 KV M-V hat eine Kommune für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplanes, des Höchstbetrages aller Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der Steuersätze (Hebesätze) sowie der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Der Haushaltsplan, der Bestandteil der Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft einer Kommune. Er ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Da der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist entsprechend § 43 Abs. 7 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, in dem Maßnahmen dargestellt werden, durch die der Haushaltsausgleich auf Dauer wieder sichergestellt werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept und die darin enthaltenen Maßnahmen sind von der Vertretung zu beschließen sowie durch die Verwaltung umzusetzen.

Rechtliche Grundlage: § 45 ff. Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung für den Haushalt der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2017 (siehe Anlage) sowie die Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem der Haushaltssatzung beigefügten Ergebnis- und Finanzhaushalt

Lorenz
Bürgermeister

Anlage/n: Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen einschließlich Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Vorbericht
zum Haushaltsplan

Stadt Burg Stargard
für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

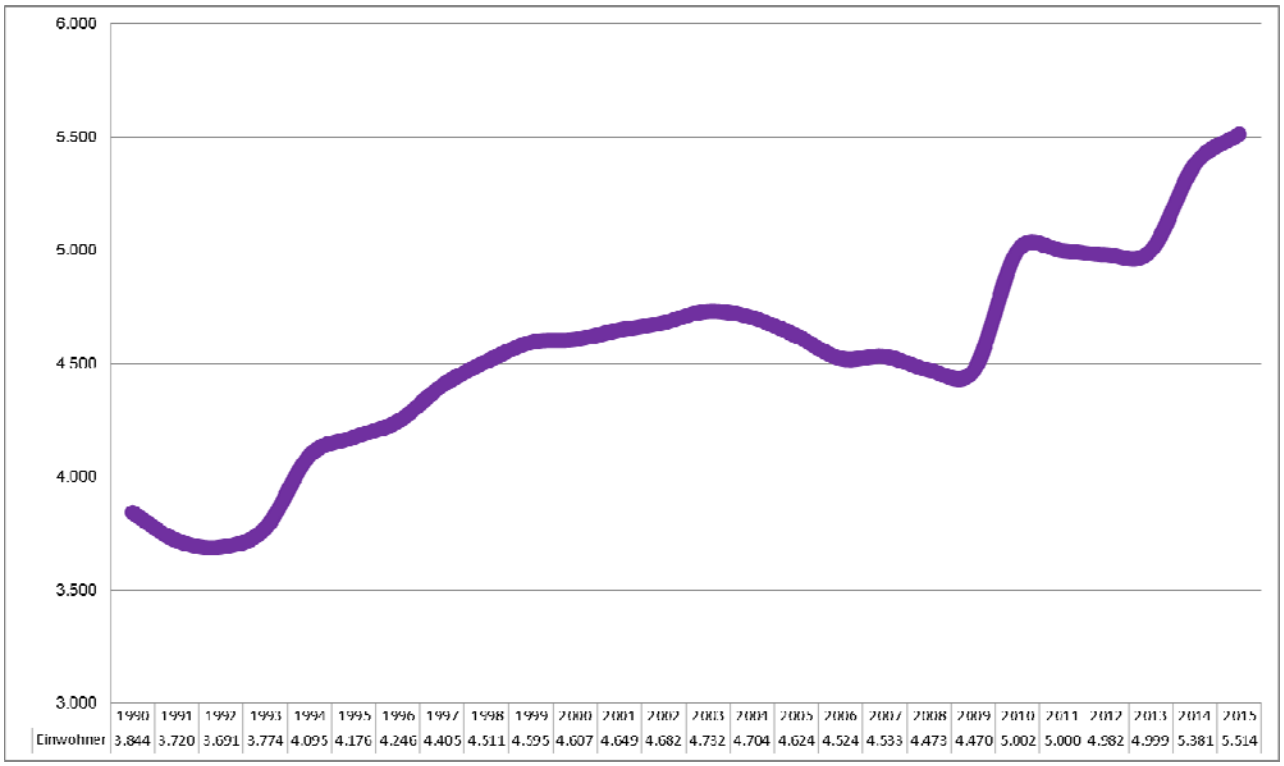
Vorbericht	1 - 14
Statistische Angaben	3
Übersicht Jahresergebnisse und Haushaltsausgleich	4 – 5
Übersicht Erträge und Aufwendungen	5 – 10
Übersicht Investitionen	11 – 13
Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite	14
Entwicklung der Sonderposten	14
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	14/15
Haushaltssicherungskonzept	15
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	15
Erläuterungen zu Produkten	16 - 18
Haushaltssatzung	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 7
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	8 - 9
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	10 - 11
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt	12 - 134
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Finanzen	135 - 148
Produkthaushalt Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt	149 - 263
Produkthaushalt Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	264 - 274
Zugeordnete Produkte im Teilergebnis- und -finanzhaushalt	275 - 290
Investitionsprogramm Muster 10a	
Investitionsprogramm Muster 10b	291 - 305
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten	306 - 320
Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Burg Stargard	
Anlagen:	
Muster 3	
Muster 4a, 4b, 5a, 5b	
Stellenplan, Stellenplanquerschnitt	
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	
Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH und Sportlerheim	
Entwicklung Eigenkapital	
Entwicklung Kapitalrücklagen	
Entwicklung Sonderposten	

1. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 61,60 km²

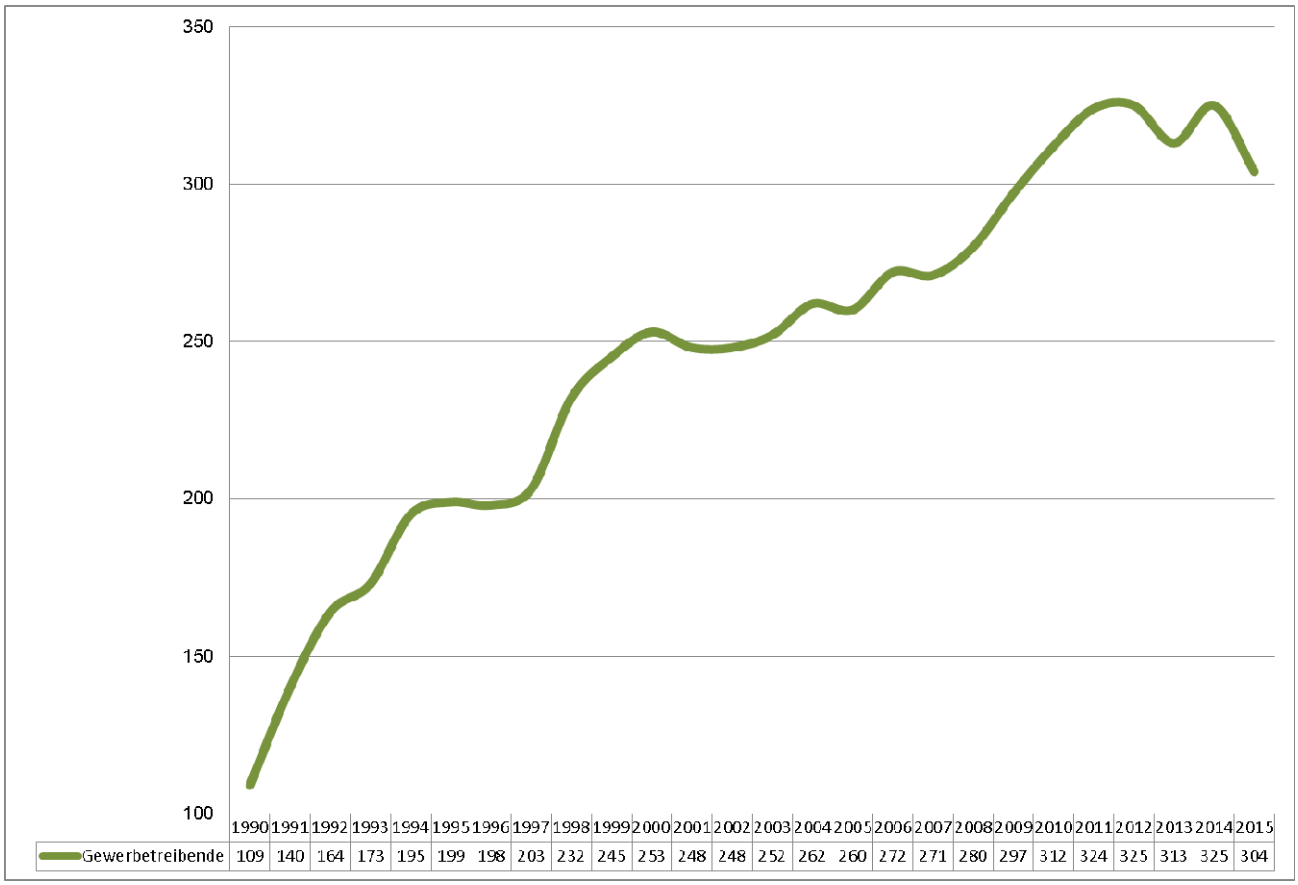
Burg Stargard ist eine Kleinstadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern und liegt ca. 8 km südlich der Kreisstadt Neubrandenburg. Zur Stadt gehören die Ortsteile: Bargensdorf, Cammin, Godenswege, Gramelow, Kreuzbruchhof, Lindenhof, Loitz, Quastenberg, Riepke, Sabel, und Teschendorf.
Burg Stargard verfügt über 3 Kindertagesstätten und 2 Schulen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten, Frisöre, Kosmetik sowie Fußpflege.

Entwicklung der Einwohnerzahlen



	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner	3.844	3.720	3.691	3.774	4.095	4.176	4.246	4.405	4.511	4.595	4.607	4.649	4.682	4.732	4.704	4.624	4.524	4.533	4.473	4.470	5.002	5.000	4.982	4.999	5.381	5.514

Entwicklung der Gewerbebetriebe



	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gewerbetreibende	109	140	164	173	195	199	198	203	232	245	253	248	248	252	262	260	272	271	280	297	312	324	325	313	325	304

Überblick über die Hebesätze:

	2015	**2016**	**2017**
Gewerbesteuer	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer A	300 v.H.	310 v.H.	310 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	390 v.H.	390 v.H.

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2020

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik MV) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:
1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		0,00	0,00
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-234.754,24	-47,12
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-87.463,44	-17,50
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-150.799,86	-28,02
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-17.336,22	-3,14
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2016	-474.100,00	-85,98
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2017**	-388.000,00	-70,37
3.	**Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres**	*2017*	*-1.352.453,76*	*-252,13*
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-325.200,00	-58,98
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-328.600,00	-59,59
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	-328.000,00	-59,48
5.	**Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**	*2020*	*-2.334.253,76*	*-430,19*

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen wird.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
		(in €)		
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2011	-563.650,41	544.793,37	-1.108.443,78
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	8.272,10	1.523.657,70	-1.515.385,60
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-1.625.385,21	462.114,42	-2.087.499,63
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-222.940,76	444.833,35	-667.774,11
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	38.466,21	416.350,42	-377.884,21
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2016	-529.400,00	405.500,00	-934.900,00
Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-424.500,00	355.300,00	-779.800,00
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	**2017**	**-3.319.138,07**	**4.152.549,26**	**-7.471.687,33**
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2018	-314.700,00	340.600,00	-655.300,00
2. Haushaltsfolgejahr	2019	-318.100,00	283.400,00	-601.500,00
3. Haushaltsfolgejahr	2020	-303.900,00	136.700,00	-440.600,00
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	**2020**	**-4.255.838,07**	**4.913.249,26**	**-9.169.087,33**

Ausgleich Finanzhaushalt:
Im Haushaltsjahr 2017 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren kein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird.
Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann kein ausgeglichener Finanzhaushalt erwartet werden, da im Finanzhaushalt des letzten Haushaltsjahres des Finanzplanungszeitraumes unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahre kein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird.

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge						
Steuern	3.016.277,96	2.898.400	3.147.800	3.147.800	3.147.800	3.147.800
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	4.188.515,52	4.606.300	4.496.300	4.484.000	4.484.000	4.484.000
Gebühren und Entgelte	637.626,49	554.600	540.400	549.000	549.000	549.000
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	405.553,63	622.800	583.000	585.100	576.200	576.200
Summe aller Erträge	**8.247.973,60**	**8.682.100**	**8.767.500**	**8.765.900**	**8.757.000**	**8.757.000**
Aufwendungen						
Personalaufwand	2.243.353,89	2.466.200	2.385.700	2.390.400	2.390.400	2.394.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.871.468,07	1.928.300	1.853.900	1.827.400	1.831.900	1.831.900
Transferleistungen	2.796.011,82	2.900.800	3.048.300	3.048.300	3.048.300	3.048.300
Abschreibungen	62.243,16	667.600	666.400	666.300	666.300	666.300
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	1.295.357,66	1.193.300	1.201.200	1.160.700	1.150.700	1.146.500
Summe aller Aufwendungen	**8.268.434,60**	**9.156.200**	**9.155.500**	**9.093.100**	**9.087.600**	**9.087.000**

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten *2017* berücksichtigt worden. Das Verhältnis der Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen zu den Transferaufwendungen (Kreisumlage, Amtsumlage und Gewerbesteuerumlage) bleibt annähernd gleich.

3.1. Übersicht zu den Steuererträgen

Steuerart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Realsteuern						
Grundsteuer A	49.009,41	49.800	51.000	51.000	51.000	51.000
Grundsteuer B	488.511,03	496.500	502.700	502.700	502.700	502.700
Gewerbesteuer	548.514,37	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	1.492.770,04	1.508.400	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
der Umsatzsteuer	91.482,67	94.900	117.600	117.600	117.600	117.600
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	42.836,71	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	21.022,71	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweitwohnungssteuer	29.700,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	252.431,02	252.800	267.300	267.300	267.300	267.300
Gesamt	**3.016.277,96**	**2.898.400**	**3.147.800**	**3.147.800**	**3.147.800**	**3.147.800**

Grundsteuer A und B
Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **51.000 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **502.700 €** geplant.

Gewerbesteuern
Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für *2017* Erträge in Höhe von **500.000 €** eingeplant.
Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage und den Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, wird in den nächsten Jahren mit einem leichten Anstieg gerechnet. Letztendlich sind die Erträge aus der Gewerbesteuer jedoch von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr *2017* mit **1.617.200 €** veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine weitere Steigerung, die der allgemeinen guten Beschäftigungslage zu verdanken ist. Auch die Prognosen der nächsten Jahre gehen weiterhin von einem Wachstum aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer Steigerung gerechnet. Im Haushalt *2017* wird ein Betrag von **117.600 €** eingeplant.

Vergnügungssteuer
In *2017* wird ein Ertrag in Höhe von **40.000 €** eingeplant.

Hundesteuer
Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt *2017* sind **22.000 €** veranschlagt.

Zweitwohnungssteuer
Die im Jahr 2011 eingeführte Zweitwohnungssteuer wurde im Haushalt *2017* mit **30.000 €** veranschlagt.

3.2. Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen	1.420.832,04	1.545.000	1.548.400	1.548.400	1.548.400	1.548.400
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	366.802,71	366.800	365.400	365.400	365.400	365.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	85.541,69	51.400	4.200	4.200	4.200	4.200
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	344.900	358.600	351.300	351.300	351.300
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen	0,00	1.906.000	0	0	0	0
Gesamt	**1.873.176,44**	**4.214.100**	**2.276.600**	**2.269.300**	**2.269.300**	**2.269.300**

Schlüsselzuweisungen vom Land
Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.
Im Jahr *2017* erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **1.548.400 €**, für investive Zwecke in Höhe von **64.500 €** (4% der Gesamtschlüsselzuweisung).
Die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben betragen für den laufenden Aufwand **365.400 €** und für investive Zwecke **371.700 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **358.600 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

3.3. Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Dienstaufwendungen und Versorgungen	1.820.526,95	1.985.500	1.937.300	1.942.100	1.942.100	1.945.700
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	301.994,57	375.900	360.000	359.900	359.900	359.900
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25.464,77	24.500	21.300	21.300	21.300	21.300
Zuführungen zu Rückstellungen	95.367,60	80.300	67.100	67.100	67.100	67.100
Gesamt	**2.243.353,89**	**2.466.200**	**2.385.700**	**2.390.400**	**2.390.400**	**2.394.000**

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2017 mit **2.385.700 €** veranschlagt. Die Verringerung zum Vorjahr resultiert aus dem Ausscheiden von Mitarbeitern nach abgeschlossener Altersteilzeit.

3.4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **1.851.900 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan *2017* **224.300 €** vorgesehen.
Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **199.800 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **345.300 €**.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **659.300 €** veranschlagt.

3.5. Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.500,29	46.800	46.300	46.300	46.300	46.300
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	53.092,67	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	2.722.418,86	2.811.500	2.959.500	2.959.500	2.959.500	2.959.500
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**2.796.011,82**	**2.900.800**	**3.048.300**	**3.048.300**	**3.048.300**	**3.048.300**

Gewerbesteuerumlage
Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2017 maßgeblich. Hier werden **42.500 €** in Ansatz gebracht.

Kreisumlage
Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem unveränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 48,305 %. Die Steigerung in der absoluten Zahl resultiert aus der erhöhten Umlagegrundlage für 2017. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2015 und den Schlüsselzuweisungen 2016 zusammen. Für 2017 wird ein Betrag in Höhe von **2.123.800 €** in Ansatz gebracht.

3.6. Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **666.400 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **358.600 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **307.800 €**.

3.7. Überblick über die Zinserträge und –aufwendungen

Zinsenart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinseinnahmen	49.658,09	38.900	36.800	33.000	24.100	24.100
Zinsausgaben	109.292,41	111.700	89.500	84.500	80.300	76.100
Saldo	**-59.634,32**	**-72.800**	**-52.700**	**-51.500**	**-56.200**	**-52.000**

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **89.500 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant.
Die **Zinserträge** in Höhe von **36.800 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

3.8. Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	50.145,20	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse	996.773,10	1.819.700	1.412.800	1.317.900	784.600	436.200
Beiträge	95.411,70	40.800	1.139.800	171.200	0	350.000
Ausleihungen und Kreditgewährungen	229.803,39	231.400	233.400	196.700	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**1.372.133,39**	**2.103.400**	**2.796.000**	**1.695.800**	**794.600**	**796.200**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	828.721,26	1.846.700	2.629.800	1.605.400	544.400	708.400
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**828.721,26**	**1.846.700**	**2.629.800**	**1.605.400**	**544.400**	**708.400**

Im Finanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Diese Investitionen wirken sich auf den Ergebnishaushalt nur indirekt aus. Im Zusammenhang mit den Investitionen entstehen in den Folgejahren Aufwendungen durch Personaleinsatz, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und insbesondere Abschreibungsaufwand sowie Erträge durch gewährte Zuschüsse. Sofern Kredite für Investitionen aufgenommen werden, entsteht für die Zinszahlungen zusätzlicher Aufwand.
Im Investitionsprogramm Muster 10a und in der Investitionsübersicht Muster 10b sind der Vollständigkeit halber alle Investitionen aufgeführt. Zu den wesentlichen gehören alle Investitionen über 10.000 €.
Folgende wesentliche Einzelmaßnahmen sind veranschlagt:

- Um- und Anbau Hagerhaus 350.000 €

Zum Neubau und Umbau des Marie-Hager-Hauses wurde ein Fördermittelantrag über Leader „Das „Bunte Klassenzimmer“ – eine künstlerisch-pädagogische Bildungsstätte“ gestellt. Eine Förderung wurde in zwei Jahresscheiben zugesagt. Geplant ist im kommenden Jahr den Neubau mit Bauausgaben von 350.000 € zu realisieren und im Jahr 2018 die Sanierung des Marie-Hager-Hauses zu realisieren. Hierfür werden 340.000 € an Bauausgaben geplant.
Das denkmalgeschützte Wohnhaus der Malerin Marie Hager wurde 1921 erbaut. 1996 erfolgte eine Teilsanierung. Das Gebäude wird seitdem als Galerie und Künstlerwerkstatt genutzt. Mit der geplanten Maßnahme soll im ersten Bauabschnitt im Jahr 2017 ein eingeschossiger Anbau zur Erweiterung der Nutzfläche als Atelier, Ausstellungsfläche und zur multikulturellen Nutzbarkeit, z.B. Lesungen, Ausgabe von Fachbüchern, u. ä. entstehen. Im zweiten Bauabschnitt 2018 sind dringend weitere Sanierungsarbeiten erforderlich um einen Verfall des Gebäudes zu verhindern. Folgende Arbeiten sollen durchgeführt werden: Erneuerung des Daches, Erneuerung der Fenster und Fassadensanierung, VDE-gerechte Erneuerung der Elektroanlage und Errichtung einer Blitzschutzanlage, Überprüfung, Sanierung bzw. Ergänzung der Heizungsanlage. Im Außenbereich soll neben einer Wegeführung (Anbau) auch ein Verweilplatz sowie eine behindertengerechte Erreichbarkeit für das Erdgeschoss hergestellt werden.

- Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr 21.600 €

Die Anschaffung von Atemschutzgeräten für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 20.000 € wird erforderlich, da die Hersteller der bisherigen Ausrüstung keine Ersatzteile mehr liefern. Weiterhin ist die Beschaffung eines Feuerwehrzeltes mit einem Anschaffungspreis in Höhe von 1.600 € geplant.

- Neubau Spielplatz/Anschaffung Spielgeräte 14.300 €

Für die Beschaffung bzw. Ausstattung von Spielgeräten wurden allg. 14,3 T€ eingestellt. Es wurde für den Spielplatz auf der Burg ein Fördermittelantrag für die Erneuerung von Spielgeräten gestellt. Die entsprechenden Fördermittel sind ebenfalls eingestellt worden.

- Straßenbau Klüschenbergstraße 178.000 €

Die vorhandene Natursteinbefestigung führt aufgrund z.T. fehlender Entwässerung zu starken Setzungen und Verwerfungen der Fahrbahn. Fehlende geordnete Parkflächen insbesondere bei den Schulstandorten führen zu Stoßbelastungen und Behinderungen im Verkehrsfluss. Die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse ist dringend erforderlich. Bereits in diesem Jahr waren Mittel in den Haushalt eingestellt. Aufgrund fehlender Förderprogramme konnten keine Anträge gestellt werden. Seitens des Wirtschaftsministeriums wurde der Entwurf einer neuen Förderrichtlinie Mitte des Jahres übergeben so, dass wir einen Fördermittelantrag für den Ausbau dieser Straße anschieben. Im kommenden Jahr werden die restlichen Auszahlungen in Höhe von 178 T€ eingeplant. Dagegen stehen Fördermitteleinnahmen in Höhe von 167 T€.

- Straßenbau Ringstraße OT Teschendorf 150.000 €

In der Ringstraße in Teschendorf wurde bereits vor Jahren begonnen, erstmalig über eine Erschließung herzustellen. Der damalige Erschließungsträger ist in Insolvenz gegangen, so dass die Erschließung nicht fertiggestellt werden konnte. Nun plant die Stadt für die Erschließung notwendigen Auszahlungen in Höhe von 150 T€ ein. Dagegen stehen 90 % an Beitragseinnahmen von den Bürgern (Erschließungsbeitragssatzung) in Höhe von 135 T€.
Des Weiteren ist der Ausbau der Ringstraße im Fusionsvertrag zwischen der Gemeinde Teschendorf und der Stadt Burg Stargard vom 07.05.2009 festgeschrieben.

- Straßenbau Weinbergsweg Nebenanlagen 260.000 €

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen der Stadt und dem Landkreis.
Die Baumaßnahme stellt einen Ersatzneubau des Gehweges im Weinbergsweg dar, welcher durch die lange Nutzungsdauer verschlissen bzw. nicht vorhanden war. Mit der Maßnahme soll gleichzeitig die schlechte Parksituation geregelt werden und die Kreisstraße entsprechend den gesetzlichen Vorschriften verbreitert werden.
Diese Maßnahme wird über das Straßenbaumt gefördert. Es sind 260 T€ an Auszahlungen eingestellt und durch Fördermittel und Beiträge ca. 210 T€ einzunehmen.

- Straßenbau ländlicher Weg Gramelow 300.000 €

Durch die Stadtvertretung ist in diesem Jahr die Planung für den ländlichen Weg zum Gramelower See bestätigt worden. Durch die Verwaltung wurde ein Fördermittelantrag für das kommende Jahr gestellt. Es sind Bauausgaben in Höhe von 300 T€ geplant und Einnahmen aus Fördermitteln in Höhe von 189 T€
Der Weg ist unbefestigt und stellenweise als Hohlweg ausgebildet. Er ist sehr uneben, da sich das anfallende Regenwasser breitflächig durch die angrenzenden Ackerflächen im Hohlweg verteilen kann. Der hintere Bereich der Wegstrecke in Richtung See ist durch die abschüssige Hanglage starken Ausspülungen ausgesetzt. Die durch Eigeninitiative der Bungalowbesitzer verlegten Betonplatten erfüllen nur bedingt die straßentechnischen Erfordernisse. Nachbesserungen sind nach jedem Niederschlag vorzunehmen. Dieser Aufwand steht in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Darüber hinaus liegen zahlreiche Beschwerden und Schadensersatzansprüche vor, die ebenfalls einen ordnungsgemäßen Ausbau begründen.

- Straßenbau - Erweiterung Parkplatz/Ausbau Messweg 25.000 €

Für die Erarbeitung von Planungsunterlagen zur Erweiterung bzw. Schaffung eines Parkplatzes und den Ausbau des Messweges werden 25 T€ eingeplant.
Erst nach Erstellung der Unterlagen kann in die Fördermittelbeantragung gegangen werden.

- Gemeinschaftsprojekt Radweg Stolpe 120.000 €

In der Stadtvertretersitzung am 27.05.2015 wurde das Projekt des Straßenbauamtes vorgestellt. Es ist vorgesehen, dass nach Zusage von Fördermitteln der erste Abschnitt von Teschendorf nach Burg Stargard realisiert wird. Für die OD Teschendorf sind Mittel einzustellen. Es sind Bauausgaben in Höhe von 120 T€ geplant und Fördermitteleinnahmen in Höhe von 84 T€.

- Straßenbau Knotenpunkt Dewitzer Ch. / Teschendorfer Ch. 100.000 €

Das Straßenbauamt plant diese Maßnahme im kommenden Jahr zu realisieren. Für die Nebenanlagen ist die Stadt Burg Stargard verantwortlich. Es sind Auszahlungen in Höhe von 100 T€ geplant und Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 60 T€.

- Straßenbau Erweiterung Sannbruch Ost 623.000 €

Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 14.10.2015 zur Aufstellung des B-Planes Nr. 19 "Erweiterung Sannbruch-Ost" hat man sich zur Errichtung von Einfamilienhäusern als Abrundung des Wohngebietes Sannbruch-Ost zum Gebiet Quastenberg und einer damit einhergehend geordneten Entwicklung entschieden. Mit der Erschließung des Wohngebietes werden alle erforderlichen Medien (u. a. Gas, Wasser, Schmutz- und Regenwasser) verlegt und die Erschließungsstraßen erstmalig hergestellt. Hierfür werden Auszahlungen in Höhe von 623 T€ eingestellt.
Nach bzw. während der Erschließung werden die Grundstücke an die Grundstücksinteressenten veräußert. Derzeit liegen in der Verwaltung schriftlich 12 Anfragen vor! Auf der Einnahmeseite werden 663 T€ geplant.

- Straßenbau Zum Born OT Bargensdorf 120.000 €

Der Ausbau der Straße Zum Born wird zwingend erforderlich, da dringend die Regenentwässerungsleitung ausgebaut werden muss. Die anliegenden Grundstücke können aufgrund der schlechten Baugrundverhältnisse das Regenwasser nicht versickern lassen. Der Bau der Regenentwässerungsleitung ist aufgrund der geringen vorhandenen Breite des Straßenkörpers als Gesamtmaßnahme nur umsetzbar. Es sind Aufwendungen in Höhe von 120 T€ geplant und Einnahmen in Höhe von 108 T€.

- Zufahrt und Festplatz Klüschenberg 320.000 €

Die Zufahrtsstraße auf den Klüschenberg besteht aus querverlegten Baustraßenplatten. Die Betonoberfläche ist rissig – Kantenabbrüche und Fugenversätze dokumentieren den maroden Ausbauzustand. Das Niederschlagswasser fließt über die Querneigung der Straße an den Fahrbahnrand. Die starke Längsneigung führt am unbefestigten Bankett zu erheblichen Auswaschungen. Es fehlt eine geordnete und fachgerechte Entwässerungseinrichtung.
Der Vorplatz am Ende der Stichstraße ist im Wesentlichen unbefestigt. Die Nutzung als Wendemöglichkeit für Fahrzeuge führt mit den Schub- und Drehkräften zu starken oberflächlichen Erosionen. Großflächige Pfützenbildungen bei Regenereignissen sind die Folge. Die dauernden Unterhaltungsaufwendungen sind beträchtlich und strapazieren den Stadthaushalt. Der Platz ist wenig einladend. Die nebenstehende Bühne ist in die Jahre gekommen – die Holzverkleidung an der Fassade des Gebäudes ist verwittert. Die plateauartige Bühne hat einen rissigen Belag. Die stirnseitige Einfassung mit Natursteinverblendung ist brüchig.
Zur Erhöhung der Attraktivität und Stärkung der Aufenthaltsfunktion ist eine Um- und Neugestaltung der Gesamtsituation angeraten. Mit dem Wegfall des Tierparks fehlt eine neue Nutzungsalternative – ein Mehrzweckplatz für kleine Veranstaltungen wäre eine Option. Die Herrichtung ausgewählter Wege auf dem Tierparkareal zum Aussichtspunkt mit Blick über die Stadt und auf die Kirche könnten ein weiterer Anziehungspunkt werden.

- Eigenmittel Stadtsanierung 15.000 €

Mit Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus vom 23.11.2015 wurde der Stadt Burg Stargard mitgeteilt, dass sie bis zum 31.12.2016 die Gesamtmaßnahme „Altstadt“ abrechnen muss.
Den Maßgaben der Städtebauförderrichtlinien entsprechend ist die Schlussabrechnung bis zum 31.12.2017 dem Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern zuzuleiten.
In Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium wird die investive Maßnahme „Bau Toilette“ im Jahr 2017 realisiert werden. Die dafür erforderlichen Anträge werden derzeit gestellt. Die notwendigen Bauherrenanteile müssen seitens der Stadt geleistet werden.

3.9. Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	447.480,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	17.288.514,77	6.142.200	5.473.000	5.473.000	5.473.000	5.473.000
Gesamt	**17.735.994,77**	**6.142.200**	**5.473.000**	**5.473.000**	**5.473.000**	**5.473.000**
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	863.830,42	405.500	355.300	340.600	283.400	136.700
Sonstige Auszahlungen	13.166.863,13	5.439.000	5.473.000	5.473.000	5.473.000	5.473.000
Gesamt	**14.030.693,55**	**5.844.500**	**5.828.300**	**5.813.600**	**5.756.400**	**5.609.700**

3.10. Überblick über die Kassenkredite

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	703.200	628.600	564.900	351.300	352.800
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	157.475,07	0	0	0	0	0
Saldo	**-157.475,07**	**703.200**	**628.600**	**564.900**	**351.300**	**352.800**
Stand zum 31.12. insgesamt	**3.875.033,38**	**4.578.300**	**5.207.000**	**5.771.900**	**6.123.200**	**6.476.000**

3.11. Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Hypothekenschulden	3.162.907,81	2.781.389,78
Bürgschaften	2.053.150,47	1.855.658,69
Gesamt	**5.216.058,28**	**4.637.048,47**

3.12. Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten ist in einer gesonderten Tabelle in der Anlage dargestellt.

3.13. Entwicklung der Rückstellungen

Muster 4 b (siehe Anlage)

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach GemHVO-Doppik nicht gegeben ist, wenn der Ergebnis- und der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind.
Für die dauernde Leistungsfähigkeit und deren Bewahrung ist auf die dynamische Entwicklung der Kommune abzustellen. Die Entwicklung der Jahresergebnisse und der Zahlungsfähigkeit stehen im Vordergrund.
Maßgeblich für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist einerseits die absehbare Entwicklung der Ergebnisse des Ergebnishaushaltes in der mittelfristigen Planung. Dabei ist insbesondere auf Entwicklung des „laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit" (§ 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO -Doppik) und des „Finanzergebnisses" (§ 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO -Doppik) abzustellen.
Weitere ausschlaggebende Komponente ist bei der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit die Entwicklung des Finanzhaushaltes, da im Finanzhaushalt offensichtlich wird, wie die Kommune ihre Aufgabenerledigung aus eigener Kraft finanziert. An erster Stelle steht auch hier der Ausgleich des Finanzhaushaltes gemäß § 16 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO -Doppik, der erreicht ist, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo gern. § 3 Abs. 1 Ziffer 26 GemHVO-Doppik (ordentliche und außerordentliche Ein-und Auszahlungen) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Ziffer 46 GemHVO-Doppik) zu decken.
Auf Grund des Haushaltes 2017 wird ersichtlich, dass:

- der Ergebnishaushalt 2017 den Ausgleich unter Berücksichtigung der negativen Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren nicht erreicht.
- der Ergebnishaushalt in den Planjahren 2018 - 2020 Jahresfehlbeträge nach Veränderung der Rücklagen ausweist.
- der Finanzhaushalt in 2017 den Ausgleich gern. § 16 Abs. 1 Ziff. 2 GemHVO-Doppik nicht erreicht und diesen auch im Finanzplanungszeitraum 2018 - 2020 nicht erreichen wird.
- liquide Mittel bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht mehr aufgezeigt werden können.
- zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Kredite aufgenommen werden müssen.

Daraus ist zu erkennen, dass die Stadt Burg Stargard im Haushaltsjahr 2017 **nicht mehr in der Lage ist,** ihre Aufgaben bis zum Finanzplanungszeitraumende aus eigener Kraft zu finanzieren und ihre Zahlungsfähigkeit nur durch Kredite aufrechterhalten kann.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Burg Stargard ist damit derzeit auf der Grundlage der vorliegenden Planzahlen **als weggefallen (LG 4)** zu bewerten.

5. Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Burg Stargard ist der Anlage beigefügt.

6. Übersicht der freiwilligen Leistungen

	2016 Teilergebnis-HH	2016 Teilfinanz-HH	2017 Teilergebnis-HH	2017 Teilfinanz-HH
11100 Gemeindeorgane				
Zuwendungen an Fraktionen	1.200	1.200	1.200	1.200
Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentationen	3.000	3.000	2.000	2.000
11405 Zentrale Dienste				
Partnerschaften	500	500	500	500
12600 Brandschutz				
Zuschuss Kameradschaftskasse	300	300	300	300
Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000	1.000
Ehrungen	1.200	1.200	500	500
21500 Regionale Schule				
Schulchronik	100	100	100	100
Schulsozialarbeit	0	0	20.000	20.000
27200 Bibliothek	68.500	68.200	68.300	67.900
28100 Heimat- u. Kulturpflege	22.500	22.500	19.900	19.900
36200 Jugendarbeit	18.000	18.000	18.000	18.000
36301 Schul-u. Jugendsozial.	20.000	20.000	0	0
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	9.100	14.500	6.100	15.600
42400 Sportstätten u. Bäder	5.200	5.200	3.200	3.200
57500 Burg u. Museum	284.600	319.600	316.500	301.900
57501 Touristinfo	0	0	0	0
57502 Tierpark	102.000	99.200	0	0
57503 Tourist. – sonstige	38.900	37.500	36.100	158.300
Gesamt	**577.100**	**613.000**	**494.700**	**611.400**

Erläuterungen zu einzelnen Produkten

Nachfolgend werden wesentliche Planungsansätze / Änderungen (Ergebnishaushalt) einzelner Produkte des städtischen Haushalts 2017 erläutert.

Hauptproduktbereich: Zentrale Verwaltung

Brandschutz (Produkt 12600)
Für die Gewährleistung des Brandschutzes in Burg Stargard wird im Jahr 2017 mit einem Fehlbetrag von 75,7 T€ gerechnet.
Für den investiven Bereich ist die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1 T€ geplant. Hierfür sind insgesamt 21,6 T€ veranschlagt.

Bauhof (Produkt 11403)
Durch die interne Leistungsverrechnung des Bauhofes mit den Produkten, für die der Bauhof Leistungen erbringt, reduziert sich der Zuschussbedarf. Der Fehlbetrag liegt in der Planung nun bei 90,3 T€. Weiterhin ist die Ersatzbeschaffung von Mäh- und Winterdiensttechnik mit 16,7 T€ geplant.

Hauptproduktbereich: Schule und Kultur

Grundschule (Produkt 21100)
Für den Bereich der Grundschule ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 258,7 T€. Im Vergleich zum Planjahr 2016 erhöht sich der Fehlbetrag um 23,6 T€. Die Erhöhung hängt mit erhöhten Personalaufwendungen (Schulsozialarbeit) und der Veränderung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von bisher 60,00 bis 410,00 € (netto) auf nun 1.000,00 € zusammen.

Regionale Schule (Produkt 21500)
Im Produkt der Regionalen Schule werden jetzt auch die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit mit 20 T€ ausgewiesen (früher Produkt 36301). Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 692,7 T€.
Für den investiven Bereich ist die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen oberhalb der Wertgrenze geplant. Hierfür sind insgesamt 4 T€ veranschlagt.

Die Personalkosten für den Schulhausmeister werden ab dem Haushaltsjahr 2017 über den Bauhof abgerechnet. Die Abrechnung mit den Schulen erfolgt dann per „Interner Leistungsverrechnung“.

Bibliothek (Produkt 27200)
Der Zuschussbedarf für die Bibliothek einschließlich Touristinformation beträgt 68,3 T€.

Hauptproduktbereich: Soziales und Jugend

Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36500)
Für die Bewilligung der Wohnsitzgemeindeanteile zur Kindertagesförderung wird in 2017 mit einem Gesamtbetrag von 659,3 T€ geplant. Dies entspricht einer Erhöhung zum Plan 2016 um 16 T€.

Hauptproduktbereich: Gestaltung und Umwelt

Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung (Produkt 54100/54101)

Für die Unterhaltung von Straßen sowie Straßennebenanlagen wird im kommenden Jahr mit einem Fehlbetrag (einschl. Abschreibung und Auflösung von Sonderposten) von insgesamt 427,5 T€ gerechnet. Insgesamt 49 T€ werden dabei für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Nebenanlagen geplant.

Für den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung fallen im kommenden Jahr insgesamt 109,8 T€ an Aufwendungen an.

Burgbetrieb einschl. Museum (Produkt 57500)
Insgesamt wird für den Betrieb der Burganlage in 2017 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 316,5 T€ geplant.
Investitionen sind im Produkt Burg/Museum mit 2 T€ vorgesehen.

Sonst. Einrichtungen / Marie-Hager-Haus und Hospital (Produkt 57503)

Bei den sonstigen Einrichtungen entsteht im Jahr 2017 Zuschussbedarf von insgesamt 36,1 T€.

Burg Stargard, 21.10.2016

gez. Lorenz
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 07.12.2016 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde der Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte vom ……. folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt		
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.459.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	9.155.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-695.800 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-695.800 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	307.800 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-388.000 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	8.095.900 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	8.520.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-424.500 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.796.000 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.644.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	151.200 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-628.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 340.000 EUR veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt
auf *5.207.000 EUR.*

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Burg Stargard“ vom 2.12.2015 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	330 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 41,045 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	5.167.304 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	5.343.546 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.719.389 EUR

§ 8 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs.12 GemHVO - Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Burg Stargard,

(L.S.)

gez. Lorenz
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.016.277,96	2.898.400	3.147.800	3.147.800	3.147.800	3.147.800	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.873.176,44	4.214.100	2.276.600	2.269.300	2.269.300	2.269.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.806,30	323.100	351.600	356.200	356.200	356.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.820,19	231.500	188.800	192.800	192.800	192.800	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.339,08	392.200	2.219.700	2.214.700	2.214.700	2.214.700	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.788,82	38.900	36.800	33.000	24.100	24.100	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	374.764,81	261.200	238.400	237.100	237.100	237.100	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.247.973,60	8.359.400	8.459.700	8.450.900	8.442.000	8.442.000	
12	– Personalaufwendungen	1.985.273,97	2.171.500	2.131.900	2.136.600	2.136.600	2.136.600	50
13	– Versorgungsaufwendungen	258.079,92	294.700	253.800	253.800	253.800	257.400	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.468,07	1.928.300	1.853.900	1.827.400	1.831.900	1.831.900	52
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.243,16	667.600	666.400	666.300	666.300	666.300	5300-5393, 5395-5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.796.011,82	2.900.800	3.048.300	3.048.300	3.048.300	3.048.300	54
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.863,01	111.700	89.500	84.500	80.300	76.100	57
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.190.494,65	1.081.600	1.111.700	1.076.200	1.070.400	1.070.400	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.268.434,60	9.156.200	9.155.500	9.093.100	9.087.600	9.087.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.461,00	-796.800	-695.800	-642.200	-645.600	-645.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.461,00	-796.800	-695.800	-642.200	-645.600	-645.000	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	322.700	307.800	315.000	315.000	315.000	492
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-20.461,00	-474.100	-388.000	-327.200	-330.600	-330.000	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-20.461	-494.561	-882.561	-1.209.761	-1.540.361	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-20.461,00	-494.561	-882.561	-1.209.761	-1.540.361	-1.870.361	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.967.688,59	2.898.400	3.147.800	3.147.800	3.147.800	3.147.800	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.787.471,91	3.819.200	1.918.000	1.918.000	1.918.000	1.918.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.380,22	322.200	351.600	356.200	356.200	356.200	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.564,41	231.500	183.600	187.600	187.600	187.600	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.189,23	392.200	2.219.700	2.214.700	2.214.700	2.214.700	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.658,09	38.900	36.800	33.000	24.100	24.100	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	275.891,93	261.200	238.400	237.100	237.100	237.100	660-668
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.147.844,38	7.963.600	8.095.900	8.094.400	8.085.500	8.085.500	
11	– Personalauszahlungen	1.989.146,01	2.154.900	2.122.000	2.079.700	2.079.700	2.079.700	70
12	– Versorgungsauszahlungen	292.222,57	315.700	295.000	295.000	295.000	285.000	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.269,77	1.928.300	1.853.900	1.827.400	1.831.900	1.831.900	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.790.614,98	2.900.800	3.048.300	3.048.300	3.048.300	3.048.300	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	109.292,41	111.700	89.500	84.500	80.300	76.100	77
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.100.832,43	1.081.600	1.111.700	1.076.200	1.070.400	1.070.400	7600-7694, 7696-7699
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.109.378,17	8.493.000	8.520.400	8.411.100	8.405.600	8.391.400	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	38.466,21	-529.400	-424.500	-316.700	-320.100	-305.900	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	38.466,21	-529.400	-424.500	-316.700	-320.100	-305.900	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.773,10	1.819.700	1.412.800	1.317.900	784.600	436.200	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.411,70	40.800	1.139.800	171.200	0	350.000	682, 6830-6832, 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	50.145,20	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	229.803,39	231.400	233.400	196.700	0	0	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.372.133,39	2.103.400	2.796.000	1.695.800	794.600	796.200	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.521,98	25.000	15.000	0	0	0	781, 784
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	828.721,26	1.846.700	2.629.800	1.605.400	544.400	708.400	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Konto-nummer
		in €						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	839.243,24	1.871.700	2.644.800	1.605.400	544.400	708.400	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	532.890,15	231.700	151.200	90.400	250.200	87.800	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	571.356,36	-297.700	-273.300	-226.300	-69.900	-218.100	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	447.480,00	0	0	0	0	0	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	863.830,42	405.500	355.300	340.600	283.400	136.700	791-792
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-416.350,42	-405.500	-355.300	-340.600	-283.400	-136.700	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	121.651,64	0	0	0	0	0	
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	276.657,58	-703.200	-628.600	-566.900	-353.300	-354.800	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-825.364,21	-934.900	-779.800	-657.300	-603.500	-442.600	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-5.554.198,76	-6.379.563	-7.314.463	-8.094.263	-8.751.563	-9.355.063	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-6.379.562,97	-7.314.463	-8.094.263	-8.751.563	-9.355.063	-9.797.663	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896

Investitionsübersicht										
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
114011401 Erwerb Grund und Boden										
11401.78511000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000	0,00
11401.78511000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.569,90
11401.78530000	90,24	0	0	0	0	0	0	90,24	90	90,24
= Saldo	-90,24	-10.000	0	0	0	0	0	-10.090,24	-10.090	-5.660,14
114011402 Hochbau Marktstraße 3-7										
11401.78522000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.582,11
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.582,11
114011501 Erwerb Grund und Boden Straßen										
11401.78530000	137,52	0	0	0	0	0	0	137,52	138	137,52
= Saldo	-137,52	0	0	0	0	0	0	-137,52	-138	-137,52
114031501 Beschaffung Ausstattungsgegenstände										
11403.78571000 Hochentaster, Motorsense udgl.	1.359,08	0	4.700	0	0	0	0	1.359,08	6.059	1.359,08
= Saldo	-1.359,08	0	-4.700	0	0	0	0	-1.359,08	-6.059	-1.359,08
114031502 Beschaffung Winterdienst- und Mähtechnik										
11403.78571000 Streuer, Wiesenmäher	13.447,00	10.000	12.000	0	0	0	0	23.447,00	35.447	23.696,42
= Saldo	-13.447,00	-10.000	-12.000	0	0	0	0	-23.447,00	-35.447	-23.696,42
114031503 Beschaffung Kommunalfahrzeuge										
11403.78560000 Multicar (udgl.)	33.320,00	0	0	222.000	0	0	0	33.320,00	255.320	33.320,00
= Saldo	-33.320,00	0	0	-222.000	0	0	0	-33.320,00	-255.320	-33.320,00
114031504 Beschaffung Ausstattungsgegenstände GwG										
11403.78572000	595,00	0	0	0	0	0	0	595,00	595	595,00
= Saldo	-595,00	0	0	0	0	0	0	-595,00	-595	-595,00
114031601 Beschaffung Ausrüstung (GwG)										
11403.78572000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500	1.508,81
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500	-1.508,81
114031602 Beschaffung Zeiterfassung										
11403.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.712,40
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.712,40
114051501 Ausstattung Schaukästen										
11405.78572000 Schaukästen	1.065,88	0	0	0	0	0	0	1.065,88	1.066	1.065,88
= Saldo	-1.065,88	0	0	0	0	0	0	-1.065,88	-1.066	-1.065,88
114951401 Software Verwaltung										
11495.78410112	10.521,98	10.000	0	0	0	0	0	20.521,98	20.522	18.531,87
= Saldo	-10.521,98	-10.000	0	0	0	0	0	-20.521,98	-20.522	-18.531,87
114951402 Hardware Verwaltung										
11495.78571000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000	1.157,16
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000	-1.157,16
114951403 Ausrüstungsgegenstände Verwaltung (GWG)										
11495.78572000	2.251,64	2.500	0	0	0	0	0	4.751,64	4.752	5.259,61
= Saldo	-2.251,64	-2.500	0	0	0	0	0	-4.751,64	-4.752	-5.259,61
126001501 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug										
12600.68143000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	83.885,00
12600.78560000	5.667,83	0	0	0	0	0	0	5.667,83	5.668	74.946,06
= Saldo	-5.667,83	0	0	0	0	0	0	-5.667,83	-5.668	8.938,94
126001502 Beschaffung Ausrüstung										
12600.78571000 Zelte	3.113,75	0	0	0	0	0	0	3.113,75	3.114	3.113,75
= Saldo	-3.113,75	0	0	0	0	0	0	-3.113,75	-3.114	-3.113,75
126001503 Beschaffung Ausrüstung (GWG)										
12600.78572000 Sauglängen	1.728,28	0	0	0	0	0	0	1.728,28	1.728	1.728,28
= Saldo	-1.728,28	0	0	0	0	0	0	-1.728,28	-1.728	-1.728,28
126001601 Beschaffung Ausrüstung (GWG)										
12600.78572000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500	3.776,58
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500	-3.776,58
126001602 Beschaffung Ausrüstung										
12600.78571000	0,00	2.500	21.600	2.000	2.000	2.000	0	2.500,00	30.100	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-21.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.500,00	-30.100	0,00
211001401 Ausstattung Grundschule										
21100.78571000	14.211,22	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0	17.211,22	26.811	16.310,67
= Saldo	-14.211,22	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-17.211,22	-26.811	-16.310,67
211001402 Ausstattung Grundschule (GWG)										
21100.78572000	5.307,28	5.000	0	0	0	0	0	10.307,28	10.307	11.089,60
= Saldo	-5.307,28	-5.000	0	0	0	0	0	-10.307,28	-10.307	-11.089,60
211021401 Ausstattung Sporthalle Grundschule										
21102.78571000 Sportgeräte	0,00	2.100	1.600	0	0	0	0	2.100,00	3.700	0,00

Investitionsübersicht										
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in €									
= Saldo	0,00	-2.100	-1.600	0	0	0	0	-2.100,00	-3.700	0,00
211021402 Ausstattung Sporthalle Grundschule (GWG)										
21102.78572000 Sportgeräte	0,00	1.900	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900	0,00
21102.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	188,73
= Saldo	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	-1.900,00	-1.900	-188,73
211021501 Beschallungsanlage Sporthalle GS										
21102.78560000 Beschallungsanlage	0,00	19.000	0	0	0	0	0	19.000,00	19.000	8.549,09
= Saldo	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000,00	-19.000	-8.549,09
215001401 Ausstattung Regionale Schule										
21500.78571000	3.996,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	7.996,02	23.996	3.996,02
= Saldo	-3.996,02	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-7.996,02	-23.996	-3.996,02
215001402 Ausstattung Regionale Schule (GWG)										
21500.78572000	2.435,48	2.700	0	0	0	0	0	5.135,48	5.135	8.403,06
= Saldo	-2.435,48	-2.700	0	0	0	0	0	-5.135,48	-5.135	-8.403,06
215001403 Neuausstattung Computerkabinett										
21500.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
215021701 Beschaffung Sportgeräte										
21502.78571000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	-1.200	0,00
272001501 Ausstattung Bibliothek										
27200.78571000	9.450,89	0	0	0	0	0	0	9.450,89	9.451	9.450,89
= Saldo	-9.450,89	0	0	0	0	0	0	-9.450,89	-9.451	-9.450,89
366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze										
36601.68143000	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0,00	10.200	0,00
36601.78571000	28.137,59	5.000	14.300	0	0	0	0	33.137,59	47.438	28.137,59
= Saldo	-28.137,59	-5.000	-4.100	0	0	0	0	-33.137,59	-37.238	-28.137,59
511031401 Eigenmittel Stadtsanierung										
51103.78440000	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000,00	30.000	1.606,56
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-30.000	-1.606,56
541001201 Straßenbau Rathauszufahrt (aus 2012 SSV)										
54100.68142000 Förderung Eigenanteil	34.179,09	0	0	0	0	0	0	34.179,09	34.179	34.179,09
= Saldo	34.179,09	0	0	0	0	0	0	34.179,09	34.179	34.179,09
541001301 Straßenbau Bauhof (aus Vorjahren)										
54100.68250000 alte Straßenausbaubeiträge	13.267,73	0	0	0	0	0	0	13.267,73	13.268	14.641,85
= Saldo	13.267,73	0	0	0	0	0	0	13.267,73	13.268	14.641,85
541001302 Straßenausbaubeiträge Camminer Weg (aus Vorjahren)										
54100.68250000	160,00	0	0	0	0	0	0	160,00	160	370,00
= Saldo	160,00	0	0	0	0	0	0	160,00	160	370,00
541001303 Straßenausbaubeiträge Gartenstraße (aus Vorjahren)										
54100.68250000	440,00	0	0	0	0	0	0	440,00	440	560,00
= Saldo	440,00	0	0	0	0	0	0	440,00	440	560,00
541001401 Grunderwerb Straßenflächen										
54100.78531000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000	0,00
541001402 Straßenbau Quastenberger Damm										
54100.68142000	0,00	0	0	475.000	0	0	0	0,00	475.000	0,00
54100.68250000	0,00	0	0	127.500	0	0	0	0,00	127.500	0,00
54100.78532000	0,00	0	0	730.000	0	0	0	0,00	730.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-127.500	0	0	0	0,00	-127.500	0,00
541001403 Straßenbau Lindenhof Dorfstraße										
54100.68142000	0,00	0	0	0	218.400	0	0	0,00	218.400	0,00
54100.78532000	0,00	10.000	10.000	0	316.000	0	0	10.000,00	336.000	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-97.600	0	0	-10.000,00	-117.600	0,00
541001404 Straßenbau Bahnhofstraße - Landesstraße										
54100.68142000 SBA Eigenanteil	0,00	0	0	133.300	0	0	0	0,00	133.300	0,00
54100.78532000	0,00	0	0	205.000	0	0	0	0,00	205.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-71.700	0	0	0	0,00	-71.700	0,00
541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße										
54100.68142000 Zuwendungen Land	0,00	332.000	167.000	0	0	0	0	332.000,00	499.000	0,00
54100.78532000	0,00	487.000	178.000	0	0	0	0	487.000,00	665.000	7.756,78
= Saldo	0,00	-155.000	-11.000	0	0	0	0	-155.000,00	-166.000	-7.756,78
541001406 Straßenbau Teschendorf Ringstraße										
54100.68250000	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	135.000	0,00
54100.78532000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000	196,35
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000	-196,35

Investitionsübersicht										
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in €									
541001407 Straßenbau Bargensdorf Stargarder Straße										
54100.68142000	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000	0,00
54100.78532000 Planung	0,00	0	10.000	0	200.000	0	0	0,00	210.000	558,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-70.000	0	0	0,00	-80.000	-558,00
541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße										
54100.68142000	202.603,02	178.000	0	0	0	0	0	380.603,02	380.603	202.603,02
54100.68142000 (Sonderhilfen des Landes 2016)	0,00	49.200	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200	49.293,05
54100.68250000	31.544,91	40.800	6.000	0	0	0	0	72.344,91	78.345	79.801,57
54100.78532000	307.663,17	274.000	0	0	0	0	0	581.663,17	581.663	582.916,81
= Saldo	-73.515,24	-6.000	6.000	0	0	0	0	-79.515,24	-73.515	-251.219,17
541001409 Straßenbau Tuchmacherstraße										
54100.78532000	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0,00
541001411 Straßenbau Papiermühlenweg										
54100.68250000	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000	0,00
54100.78532000 Planung	0,00	0	0	0	10.000	700.000	0	0,00	710.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-350.000	0	0,00	-360.000	0,00
541001413 Straßenbau Quastenberger Damm 8-16										
54100.68143000	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
54100.68250000	0,00	0	0	31.500	0	0	0	0,00	31.500	0,00
54100.78532000	0,00	7.000	0	100.000	0	0	0	7.000,00	107.000	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	-18.500	0	0	0	-7.000,00	-25.500	0,00
541001414 Straßenbau Quastenberger Damm 26-46										
54100.78532000	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000	0,00
541001416 Straßenbau Gramelow Zum Sandberg										
54100.78532000	659,56	0	0	0	0	0	0	659,56	660	659,56
= Saldo	-659,56	0	0	0	0	0	0	-659,56	-660	-659,56
541001417 Straßenbau Sabeler Weg 15-21										
54100.68142000 FM Straßenbauamt	152.000,00	0	0	0	0	0	0	152.000,00	152.000	152.000,00
54100.68250000 Straßenausbaubeiträge	42.201,18	0	0	0	0	0	0	42.201,18	42.201	51.820,29
54100.78532000	296.381,02	0	0	0	0	0	0	296.381,02	296.381	319.381,02
= Saldo	-102.179,84	0	0	0	0	0	0	-102.179,84	-102.180	-115.560,73
541001418 Straßenbau Rosenstraße bis Teschend. Chaussee										
54100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001501 Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen										
54100.68142000 Sonderhilfen 2015	49.293,05	0	0	0	0	0	0	49.293,05	49.293	49.293,05
54100.68142000	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0,00	84.000	0,00
54100.68143000	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000	0,00
54100.68250000	0,00	0	109.800	12.200	0	0	0	0,00	122.000	0,00
54100.78532000	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000	1.480,77
= Saldo	49.293,05	0	-50.200	12.200	0	0	0	49.293,05	11.293	47.812,28
541001502 Planung ländliche Wege										
54100.68142000	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0,00	189.000	0,00
54100.78532000 Planung ländl. Weg z. Gramelower See	0,00	7.000	300.000	0	0	0	0	7.000,00	307.000	10.376,12
= Saldo	0,00	-7.000	-111.000	0	0	0	0	-7.000,00	-118.000	-10.376,12
541001503 Umgestaltung Areal Tierpark Klüschenberg										
54100.68142000	0,00	274.500	0	0	0	0	0	274.500,00	274.500	0,00
54100.78532000	3.500,00	305.000	0	0	0	0	0	308.500,00	308.500	16.900,89
= Saldo	-3.500,00	-30.500	0	0	0	0	0	-34.000,00	-34.000	-16.900,89
541001504 Straßenbau Erweiterung Parkplatz/Ausbau Messweg										
54100.78532000 Planung	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000	6.863,28
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000	-6.863,28
541001505 Straßenbau Gemeinschaftsprojekt Radweg Stolpe										
54100.68142000	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0,00	84.000	0,00
54100.68250000	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000	0,00
54100.78532000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	-18.000	0,00
541001507 Straßenbau Knotenpunkt Dewitzer/Teschendorfer Chaussee										
54100.68142000	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0,00
54100.78532000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000	0,00
541001603 Neubau Containerstellplätze										

Investitionsübersicht										
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in €									
54100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15.568,31
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-15.568,31
541001701 Straßenbau Erweiterung Sannbruch-Ost										
54100.68250000	0,00	0	663.000	0	0	0	0	0,00	663.000	0,00
54100.78532000	0,00	0	623.000	0	0	0	0	0,00	623.000	0,00
= Saldo	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000	0,00
541001702 Straßenbau Bargensdorf "Zum Born"										
54100.68250000	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00	108.000	0,00
54100.78532000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000	0,00
541001703 Zufahrt und Festplatz Klüschenberg										
54100.68142000	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000	0,00
54100.78532000	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0,00	320.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000	0,00
545001401 Beschaffung Streugutbehälter (GWG)										
54500.78571000	976,11	0	0	0	0	0	0	976,11	976	976,11
= Saldo	-976,11	0	0	0	0	0	0	-976,11	-976	-976,11
575001301 Baumaßnahme Burg "Schöpfgang" (HHRest aus 2013)										
57500.68142000	67.996,05	0	0	0	0	0	0	67.996,05	67.996	67.996,05
57500.68142000	28.981,95	0	0	0	0	0	0	28.981,95	28.982	28.981,95
57500.78522000	67.437,13	0	0	0	0	0	0	67.437,13	67.437	67.437,13
= Saldo	29.540,87	0	0	0	0	0	0	29.540,87	29.541	29.540,87
575001401 Ausstattung Burg (GWG)										
57500.78572000	232,97	0	0	0	0	0	0	232,97	233	232,97
= Saldo	-232,97	0	0	0	0	0	0	-232,97	-233	-232,97
575001403 Baumaßnahme Burg "Äußere Erschließung"										
57500.68142000 Burgstraße bis "Unteres Tor"	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000	0,00
57500.78532000 Burgstraße bis "Unteres Tor"	16.935,94	500.000	0	0	0	0	0	516.935,94	516.936	16.935,94
= Saldo	-16.935,94	-50.000	0	0	0	0	0	-66.935,94	-66.936	-16.935,94
575001404 Parkscheinautomat Burg										
57500.78571000	981,96	1.000	0	0	0	0	0	1.981,96	1.982	1.472,94
= Saldo	-981,96	-1.000	0	0	0	0	0	-1.981,96	-1.982	-1.472,94
575001405 Grunderwerb Burg										
57500.78511000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575001406 Ausstattung Burg Kassensystem mit Drehkreuz										
57500.78571000 Anschaffung gebrauchtes Kassensystem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575001408 Ausstattung Burg Werbeanhänger										
57500.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575001501 Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"										
57500.78532000 Planung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000	0,00
575001502 Toilettenanlage Pferdestall										
57500.68142000	0,00	99.000	0	0	0	0	0	99.000,00	99.000	0,00
57500.78522000	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000	35.522,68
= Saldo	0,00	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000,00	-41.000	-35.522,68
575001503 Ausstattung Burg - Registrierkasse Sommercafe´										
57500.78571000	1.250,00	0	0	0	0	0	0	1.250,00	1.250	1.250,00
= Saldo	-1.250,00	0	0	0	0	0	0	-1.250,00	-1.250	-1.250,00
575001701 Ausstattung Burg										
57500.78571000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000	0,00
575031601 Um- und Anbau Hagerhaus										
57503.68142000	0,00	0	126.400	223.400	0	0	0	0,00	349.800	0,00
57503.68250000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0,00
57503.78522000	0,00	0	350.000	340.000	0	0	0	0,00	690.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-123.600	-116.600	0	0	0	0,00	-240.200	0,00
611001501 Investive Schlüsselzuweisungen										
61100.68142000	432.600,73	437.000	436.200	436.200	436.200	436.200	0	869.600,73	2.614.401	796.922,65
= Saldo	432.600,73	437.000	436.200	436.200	436.200	436.200	0	869.600,73	2.614.401	796.922,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	222.413,17	-11.200	-92.200	-116.300	240.200	77.800	0	211.213,17	320.713	255.979,03

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.016.277,96	2.898.400	3.147.800	3.147.800	3.147.800	3.147.800	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	49.009,41	49.800	51.000	51.000	51.000	51.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	488.511,03	496.500	502.700	502.700	502.700	502.700	4012
	1.3 Gewerbesteuer	548.514,37	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.492.770,04	1.508.400	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.482,67	94.900	117.600	117.600	117.600	117.600	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	93.559,42	96.000	92.000	92.000	92.000	92.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	252.431,02	252.800	267.300	267.300	267.300	267.300	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.873.176,44	4.214.100	2.276.600	2.269.300	2.269.300	2.269.300	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.420.832,04	1.545.000	1.548.400	1.548.400	1.548.400	1.548.400	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	366.802,71	366.800	365.400	365.400	365.400	365.400	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.541,69	51.400	4.200	4.200	4.200	4.200	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.906.000	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	344.900	358.600	351.300	351.300	351.300	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.806,30	323.100	351.600	356.200	356.200	356.200	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	128.253,21	92.200	94.600	94.200	94.200	94.200	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	252.012,90	213.000	257.000	262.000	262.000	262.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.820,19	231.500	188.800	192.800	192.800	192.800	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.820,19	231.500	188.800	192.800	192.800	192.800	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.339,08	392.200	2.219.700	2.214.700	2.214.700	2.214.700	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.788,82	38.900	36.800	33.000	24.100	24.100	47
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	1.557,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	29.230,93	36.800	34.700	30.900	22.000	22.000	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	374.764,81	261.200	238.400	237.100	237.100	237.100	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	36.698,20	0	0	0	0	0	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	56.697,40	0	0	0	0	0	4661
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.247.973,60	8.359.400	8.459.700	8.450.900	8.442.000	8.442.000	
12	– Personalaufwendungen	1.985.273,97	2.171.500	2.131.900	2.136.600	2.136.600	2.136.600	50
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	95.367,60	80.300	67.100	67.100	67.100	67.100	507
13	– Versorgungsaufwendungen	258.079,92	294.700	253.800	253.800	253.800	257.400	51
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.468,07	1.928.300	1.853.900	1.827.400	1.831.900	1.831.900	52
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	338.088,62	389.100	345.300	345.300	345.300	345.300	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	695.655,08	653.700	584.800	581.000	585.500	585.500	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.243,16	667.600	666.400	666.300	666.300	666.300	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.796.011,82	2.900.800	3.048.300	3.048.300	3.048.300	3.048.300	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.500,29	46.800	46.300	46.300	46.300	46.300	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	53.092,67	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.865.194,14	1.926.300	2.123.800	2.123.800	2.123.800	2.123.800	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	853.324,72	881.300	831.800	831.800	831.800	831.800	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.863,01	111.700	89.500	84.500	80.300	76.100	57
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	102.813,51	111.200	89.000	84.000	79.800	75.600	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.049,50	500	500	500	500	500	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.190.494,65	1.081.600	1.111.700	1.076.200	1.070.400	1.070.400	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.268.434,60	9.156.200	9.155.500	9.093.100	9.087.600	9.087.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.461,00	-796.800	-695.800	-642.200	-645.600	-645.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.461,00	-796.800	-695.800	-642.200	-645.600	-645.000	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	322.700	307.800	315.000	315.000	315.000	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	322.700	307.800	315.000	315.000	315.000	4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-20.461,00	-474.100	-388.000	-327.200	-330.600	-330.000	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-20.461	-494.561	-882.561	-1.209.761	-1.540.361	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-20.461,00	-494.561	-882.561	-1.209.761	-1.540.361	-1.870.361	

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Hauptamt	Finanzen	Bau- und Ordnungsamt	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.800	0	0	0	3.147.800			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.276.600	36.100	0	326.700	1.913.800			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.600	154.700	59.500	137.400	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.800	79.900	0	108.900	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.700	358.100	40.200	7.500	1.813.900			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.800	0	0	0	36.800			
10	+ Sonstige laufende Erträge	238.400	31.600	190.000	16.800	0			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.459.700	660.400	289.700	597.300	6.912.300			
12	– Personalaufwendungen	2.131.900	1.003.500	362.200	766.200	0			
13	– Versorgungsaufwendungen	253.800	166.200	87.600	0	0			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.900	1.309.900	0	544.000	0			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	666.400	84.500	0	581.900	0			
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.048.300	49.900	0	300	2.998.100			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.500	200	0	0	89.300			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.111.700	892.100	55.700	159.400	4.500			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.155.500	3.506.300	505.500	2.051.800	3.091.900			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-695.800	-2.845.900	-215.800	-1.454.500	3.820.400			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	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)	-695.800	-2.845.900	-215.800	-1.454.500	3.820.400			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.000	0	0	373.000	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.000	115.000	0	258.000	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-695.800	-2.960.900	-215.800	-1.339.500	3.820.400			

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Hauptamt	Finanzen	Bau- und Ordnungsamt	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.800	0	0	0	3.147.800			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.918.000	2.800	0	1.400	1.913.800			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.600	154.700	59.500	137.400	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.600	79.900	0	103.700	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.700	358.100	40.200	7.500	1.813.900			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.800	0	0	0	36.800			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	238.400	31.600	190.000	16.800	0			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.095.900	627.100	289.700	266.800	6.912.300			
11	– Personalauszahlungen	2.122.000	948.100	350.500	823.400	0			
12	– Versorgungsauszahlungen	295.000	191.800	100.500	2.700	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.400	1.309.400	0	544.000	0			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.048.300	49.900	0	300	2.998.100			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	89.500	200	0	0	89.300			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.111.700	892.100	55.700	159.400	4.500			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.519.900	3.391.500	506.700	1.529.800	3.091.900			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-424.000	-2.764.400	-217.000	-1.263.000	3.820.400			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-424.000	-2.764.400	-217.000	-1.263.000	3.820.400			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-115.000	0	115.000	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-424.000	-2.879.400	-217.000	-1.148.000	3.820.400			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.412.800	126.400	0	850.200	436.200			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.139.800	100.000	0	1.039.800	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	10.000	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	233.400	0	0	0	233.400			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.796.000	226.400	0	1.900.000	669.600			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	0	0	15.000	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.629.800	361.200	0	2.268.600	0			
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.644.800	361.200	0	2.283.600	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	151.200	-134.800	0	-383.600	669.600			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-272.800	-3.014.200	-217.000	-1.531.600	4.490.000			
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	355.300	0	0	0	355.300			
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-355.300	0	0	0	-355.300			

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
23 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
33 Förderung der Wohlfahrtspflege
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	82.449,99	80.300	36.100	36.100	36.100	36.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.726,22	142.700	154.700	154.700	154.700	154.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.647,75	77.400	79.900	79.900	79.900	79.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.815,65	346.900	358.100	353.100	353.100	353.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	50.349,42	23.900	31.600	31.600	31.600	31.600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	819.989,03	671.200	660.400	655.400	655.400	655.400
12	– Personalaufwendungen	1.028.784,14	1.068.700	1.003.500	1.003.400	1.003.400	1.003.400
13	– Versorgungsaufwendungen	161.228,34	179.500	166.200	166.200	166.200	169.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.067,21	1.334.400	1.309.900	1.277.700	1.286.700	1.286.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63,27	80.500	84.500	84.400	84.400	84.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.400,29	50.400	49.900	49.900	49.900	49.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	922.991,11	894.300	892.100	886.300	886.300	886.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.477.534,36	3.608.000	3.506.300	3.467.900	3.476.900	3.480.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.657.545,33	-2.936.800	-2.845.900	-2.812.500	-2.821.500	-2.825.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-2.657.545,33	-2.936.800	-2.845.900	-2.812.500	-2.821.500	-2.825.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Frau Marion Franke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.165,81	81.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.783.711,14	-3.017.800	-2.960.900	-2.927.500	-2.936.500	-2.940.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.745,46	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.248,28	142.700	154.700	154.700	154.700	154.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.999,88	77.400	79.900	79.900	79.900	79.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.210,60	346.900	358.100	353.100	353.100	353.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.188,66	23.900	31.600	31.600	31.600	31.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	841.392,88	590.900	627.100	622.100	622.100	622.100
11	– Personalauszahlungen	990.256,48	1.028.100	948.100	948.000	948.000	948.000
12	– Versorgungsauszahlungen	186.125,46	190.900	191.800	191.800	191.800	181.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.697,70	1.334.400	1.309.400	1.277.700	1.286.700	1.286.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.123,79	50.400	49.900	49.900	49.900	49.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	907.579,72	894.300	892.100	886.300	886.300	886.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	3.419.783,15	3.498.300	3.391.500	3.353.700	3.362.700	3.352.700
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	-2.578.390,27	-2.907.400	-2.764.400	-2.731.600	-2.740.600	-2.730.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	-2.578.390,27	-2.907.400	-2.764.400	-2.731.600	-2.740.600	-2.730.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.165,81	-81.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.704.556,08	-2.988.400	-2.879.400	-2.846.600	-2.855.600	-2.845.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.387,00	549.000	126.400	223.400	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.059,00	1.500	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	110.446,00	550.500	226.400	223.400	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.521,98	10.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	129.951,91	709.200	361.200	346.400	6.400	6.400
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	140.473,89	719.200	361.200	346.400	6.400	6.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt Frau Marion Franke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-30.027,89	-168.700	-134.800	-123.000	-6.400	-6.400
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.734.583,97	-3.157.100	-3.014.200	-2.969.600	-2.862.000	-2.852.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau Jungerberg, Frau Bauermeister

Teilergebnishaushalt (*Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	389,25	600	600	600	600	600
	11100.46290000 Erstattung Fraktionsgelder	276,00	500	500	500	500	500
	11100.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge	113,25	100	100	100	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	389,25	600	600	600	600	600
12	– Personalaufwendungen	24.248,24	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitg	20.086,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11100.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.640,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	11100.50430000 Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	81,70	100	100	100	100	100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.660,91	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,80	0	0	0	0	0
	11100.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.152,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.56920000 Verfügungsmittel	1.000,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.56930000 Repräsentationen	5.480,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	31.909,15	29.500	28.600	28.600	28.600	28.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-31.519,90	-28.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau Jungerberg, Frau Bauermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-31.519,90	-28.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-31.519,90	-28.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau Jungerberg, Frau Bauermeister

Teilfinanzhaushalt (*Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	426,75	600	600	600	600	600
	11100.66290000 Einzahlungen Fraktionsgelder	313,50	500	500	500	500	500
	11100.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	113,25	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	426,75	600	600	600	600	600
11	– Personalauszahlungen	25.402,41	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.70130000 Auszahlungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitg	21.238,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11100.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.640,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	11100.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	83,87	100	100	100	100	100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.301,74	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,80	0	0	0	0	0
	11100.76910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.76920000 Verfügungsmittel	1.000,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.76930000 Repräsentationen	5.273,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	31.704,15	29.500	28.600	28.600	28.600	28.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-31.277,40	-28.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-31.277,40	-28.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-31.277,40	-28.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau Jungerberg, Frau Bauermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-31.277,40	-28.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung — Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	266.852,54	294.800	304.600	304.600	304.600	304.600
	11190.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11190.50211000 Dienstbezüge für Beamte	110.685,81	110.900	116.000	116.000	116.000	116.000
	11190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	96.842,15	117.000	119.500	119.500	119.500	119.500
	11190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.873,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.642,67	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	11190.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	20.026,77	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300
	11190.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	3.496,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11190.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	151,68	0	0	0	0	0
	11190.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	56,68	0	0	0	0	0
	11190.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	21.429,90	21.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	11190.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	4.285,98	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	11190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	281,42	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	96.250,45	105.900	83.400	83.400	83.400	83.400
	11190.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	92.467,44	102.100	79.600	79.600	79.600	79.600
	11190.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	3.783,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	500	700	500	500	500
	11190.52490000 Sonstige Aufwendungen Personalrat - Schulung udgl.	300,00	500	700	500	500	500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	363.402,99	401.200	388.700	388.500	388.500	388.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-363.402,99	-401.200	-388.700	-388.500	-388.500	-388.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-363.402,99	-401.200	-388.700	-388.500	-388.500	-388.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-363.402,99	-401.200	-388.700	-388.500	-388.500	-388.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung — Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	242.529,09	268.500	277.000	277.000	277.000	277.000
	11190.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11190.70211000 Dienstbezüge für Beamte	110.923,75	110.900	116.000	116.000	116.000	116.000
	11190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	96.993,24	116.900	119.500	119.500	119.500	119.500
	11190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.873,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.642,67	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	11190.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	20.867,66	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300
	11190.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	162,51	0	0	0	0	0
	11190.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist udgl für Beamte	3.496,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11190.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	151,68	0	0	0	0	0
	11190.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	56,68	0	0	0	0	0
	11190.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	281,42	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	116.573,14	113.900	92.200	92.200	92.200	92.200
	11190.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	111.498,73	108.800	87.000	87.000	87.000	87.000
	11190.71410000 Unterstützungsleist. udgl für Versorgungsempfänger (Beamte)	5.074,41	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	500	700	500	500	500
	11190.72490000 Sonstige Auszahlungen für Personalrat - Schulung udgl.	300,00	500	700	500	500	500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	359.402,23	382.900	369.900	369.700	369.700	369.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-359.402,23	-382.900	-369.900	-369.700	-369.700	-369.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-359.402,23	-382.900	-369.900	-369.700	-369.700	-369.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-359.402,23	-382.900	-369.900	-369.700	-369.700	-369.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-359.402,23	-382.900	-369.900	-369.700	-369.700	-369.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11290 Personal Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Personal)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	26.965,58	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500
	11290.50211000 Dienstbezüge für Beamte	20.136,42	20.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	11290.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	920,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11290.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	39,96	0	0	0	0	0
	11290.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	4.891,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	11290.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	978,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	– Versorgungsaufwendungen	10.157,99	11.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	11290.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.822,61	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	11290.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.335,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	37.123,57	39.100	39.200	39.200	39.200	39.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-37.123,57	-39.100	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-37.123,57	-39.100	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-37.123,57	-39.100	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11290	Personal	Hauptamt - Frau Voß

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11290 Personal Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Personal)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	21.096,38	21.300	21.700	21.700	21.700	21.700
	11290.70211000 Dienstbezüge für Beamte	20.136,42	20.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	11290.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	920,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11290.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	39,96	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	10.157,99	11.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	11290.71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	8.822,61	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	11290.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.335,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	31.254,37	32.600	32.400	32.400	32.400	32.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-31.254,37	-32.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-31.254,37	-32.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-31.254,37	-32.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11290 Personal Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-31.254,37	-32.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste — Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Sonstige zentrale Dienste)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,45	200	200	200	200	200
	11405.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3,45	0	0	0	0	0
	11405.43200000 Benutzungsgebühren Schaukästen	200,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	346,33	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	346,33	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	549,78	200	200	200	200	200
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	600	100	100	100
	11405.52370000 Unterhaltung Schaukästen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.638,11	18.900	16.800	16.400	16.400	16.400
	11405.56190000 Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.227,07	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11405.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	3.720,99	3.800	3.700	3.800	3.800	3.800
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen	177,63	400	300	400	400	400
	11405.56420000 Beiträge Städte- und Gemeindetag	3.595,84	3.600	3.700	3.600	3.600	3.600
	11405.56990000 Partnerschaften	1.916,58	500	500	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.638,11	19.000	17.400	16.500	16.500	16.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.088,33	-18.800	-17.200	-16.300	-16.300	-16.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

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

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.088,33	-18.800	-17.200	-16.300	-16.300	-16.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-21.088,33	-18.800	-17.200	-16.300	-16.300	-16.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige zentrale Dienste)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,45	200	200	200	200	200
	11405.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3,45	0	0	0	0	0
	11405.63200000 Benutzungsgebühren Schaukästen	200,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	346,33	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	346,33	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	549,78	200	200	200	200	200
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.72370000 Unterhaltung Schaukästen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.638,11	18.900	16.800	16.400	16.400	16.400
	11405.76190000 Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.227,07	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11405.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	3.720,99	3.800	3.700	3.800	3.800	3.800
	11405.76419000 Sonstige Versicherungen	177,63	400	300	400	400	400
	11405.76420000 Beiträge Städte- und Gemeindetag	3.595,84	3.600	3.700	3.600	3.600	3.600
	11405.76990000 Partnerschaften	1.916,58	500	500	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	21.638,11	19.000	16.900	16.500	16.500	16.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-21.088,33	-18.800	-16.700	-16.300	-16.300	-16.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-21.088,33	-18.800	-16.700	-16.300	-16.300	-16.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-21.088,33	-18.800	-16.700	-16.300	-16.300	-16.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

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

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.065,88	0	0	0	0	0
	11405.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.065,88	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.065,88	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.065,88	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-22.154,21	-18.800	-16.700	-16.300	-16.300	-16.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11495 Sonstige Zentrale Dienste — Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Sonstige Zentrale Dienste*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	11495.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11495.44243000 Kostenerstattungen für Dienstwagennutzung (TI,Bibo)	1.269,00	200	200	200	200	200
	11495.44244000 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	191,40	400	400	400	400	400
	11495.44259000 Kostenerstattungen für Versand Stargarder Zeitung	0,00	500	500	500	500	500
	11495.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.560,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.375,08	0	0	0	0	0
	11495.46270000 Versicherungserstattungen	965,64	0	0	0	0	0
	11495.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	15,00	0	0	0	0	0
	11495.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.394,44	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.395,48	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
12	– Personalaufwendungen	73.196,77	101.700	64.100	64.100	64.100	64.100
	11495.50211000 Dienstbezüge für Beamte	20.136,30	20.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	11495.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.882,44	58.300	26.100	26.100	26.100	26.100
	11495.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	338,92	500	200	200	200	200
	11495.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.096,07	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	11495.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.649,99	12.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	11495.50510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	920,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11495.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	39,84	0	0	0	0	0
	11495.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	84,17	0	0	0	0	0
	11495.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.023,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	11495.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.004,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11495.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,44	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	10.157,98	11.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	11495.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.822,61	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	11495.51410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	1.335,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.186,35	51.400	61.500	61.500	61.500	61.500
	11495.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Rathaus	15.130,65	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11495.52310000 Unterhaltung - Objekt Rathaus	1.530,70	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11495.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Rathaus	12.628,42	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.038,21	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.52380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegestände	373,74	400	8.000	8.000	8.000	8.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11495 Sonstige Zentrale Dienste Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11495.52380003 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	602,22	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.882,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,30	7.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	11495.53200000 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.53210000 Abschreibungen a. gewerbliche Schutzrechte,Rechte,Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	0,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	11495.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen,Fahrzeugen Betriebs- u. Geschäftsausstat. Pflanzen, Tiere	0,00	500	500	500	500	500
	11495.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	11495.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	11495.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,30	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11495.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	208.089,71	234.300	233.500	233.500	233.500	233.500
	11495.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.365,41	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung -Doppik	3.110,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.656,12	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.56190000 Arbeitsschutz	1.342,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.56210000 Gerätemieten-Kopierer	15.004,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.56210002 Miete -Archiv Teschendorf	2.310,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11495.56220001 Leasing Frankiermaschine	282,76	0	400	0	0	0
	11495.56220002 Leasing - Dienstwagen	4.662,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	11495.56220003 Leasing - EDV Verwaltung	36.575,92	36.000	35.600	36.000	36.000	36.000
	11495.56240000 Datenverarbeitung	62.715,33	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	11495.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.861,33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.56310000 Büromaterial	5.694,44	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.784,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.56330000 Porto und Versandkosten	17.671,95	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	12.736,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	14.044,52	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.033,21	0	0	0	0	0
	11495.56411000 Gebäudeversicherungen	1.441,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.56412000 Kfz-Versicherungen	835,60	800	800	800	800	800
	11495.56419000 Sonstige Versicherungen	5.819,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.004,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11495.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,36	300	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	333.531,11	410.200	384.200	384.200	384.200	384.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11495	Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-328.135,63	-409.100	-378.200	-378.200	-378.200	-378.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-328.135,63	-409.100	-378.200	-378.200	-378.200	-378.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-328.135,63	-409.100	-378.200	-378.200	-378.200	-378.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11495 Sonstige Zentrale Dienste Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige Zentrale Dienste)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11495.64243000 Kostenerstattungen für Dienstwagen (TI,Bibo, Museum)	1.269,00	200	200	200	200	200
	11495.64244000 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	261,00	400	400	400	400	400
	11495.64259000 Kostenerstattungen für Versand Stargarder Zeitung	0,00	500	500	500	500	500
	11495.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.838,46	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.375,08	0	0	0	0	0
	11495.66270000 Versicherungserstattungen	965,64	0	0	0	0	0
	11495.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.409,44	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.743,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	– Personalauszahlungen	67.377,98	85.500	57.300	57.300	57.300	57.300
	11495.70211000 Dienstbezüge für Beamte	20.136,30	20.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	11495.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.882,44	50.700	26.100	26.100	26.100	26.100
	11495.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	338,92	500	200	200	200	200
	11495.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.096,07	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	11495.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.858,80	11.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	11495.70510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	920,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11495.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	39,84	0	0	0	0	0
	11495.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	84,17	0	0	0	0	0
	11495.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,44	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	10.157,98	11.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	11495.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.822,61	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	11495.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.335,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.733,26	51.400	61.500	61.500	61.500	61.500
	11495.72200000 Auszahlung Energie/Ab-/Wasser/ Abfall - Objekt Rathaus	14.011,25	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11495.72310000 Unterhaltung - Objekt Rathaus	1.530,70	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11495.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Rathaus	11.937,94	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.395,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.72380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	373,74	400	8.000	8.000	8.000	8.000
	11495.72380003 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	602,22	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.882,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11495.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11495 Sonstige Zentrale Dienste Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	211.221,14	234.300	233.500	233.500	233.500	233.500
	11495.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.288,75	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung-Doppik	3.110,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.704,87	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.76190000 Arbeitsschutz	1.342,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.76210000 Gerätemieten - Kopierer	15.135,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.76210002 Miete - Archiv	2.310,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11495.76220001 Leasing Frankiermaschine	282,76	0	400	0	0	0
	11495.76220002 Leasing - Dienstwagen	4.662,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	11495.76220003 Leasing - EDV Verwaltung	36.575,92	36.000	35.600	36.000	36.000	36.000
	11495.76240000 Datenverarbeitung	67.735,50	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	11495.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.861,33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.76310000 Büromaterial	4.991,28	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.716,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.76330000 Porto und Versandkosten	16.993,45	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	12.282,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	13.871,97	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.033,21	0	0	0	0	0
	11495.76411000 Gebäudeversicherungen	1.441,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.76412000 Kfz-Versicherungen	835,60	800	800	800	800	800
	11495.76419000 Sonstige Versicherungen	5.819,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.004,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11495.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	220,00	300	300	300	300	300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	329.390,36	386.400	366.900	366.900	366.900	366.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-322.646,82	-385.300	-365.800	-365.800	-365.800	-365.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-322.646,82	-385.300	-365.800	-365.800	-365.800	-365.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-322.646,82	-385.300	-365.800	-365.800	-365.800	-365.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11495 Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.521,98	10.000	0	0	0	0
	11495.78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	10.521,98	10.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.251,64	5.500	0	0	0	0
	11495.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
	11495.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.251,64	2.500	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	12.773,62	15.500	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-12.773,62	-15.500	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-335.420,44	-400.800	-365.800	-365.800	-365.800	-365.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12190 Statistik und Wahlen — Hauptamt - Frau Franke

Teilergebnishaushalt (*Statistik und Wahlen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.928,35	5.000	5.000	0	0	0
	12190.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.928,35	5.000	5.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.928,35	5.000	5.000	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	7.446,68	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	12190.50211000 Dienstbezüge für Beamte	5.458,24	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	12190.50510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	184,00	200	200	200	200	200
	12190.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	7,92	0	0	0	0	0
	12190.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.497,10	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	12190.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	299,42	300	400	400	400	400
13	– Versorgungsaufwendungen	2.620,90	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	12190.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.353,84	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	12190.51410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	267,06	300	300	300	300	300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.469,84	5.000	5.000	0	0	0
	12190.56990000 Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	4.265,00	5.000	5.000	0	0	0
	12190.56990001 Aufwendungen Volksentscheid	5.204,84	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.537,42	15.600	15.700	10.700	10.700	10.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.609,07	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.609,07	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12190	Statistik und Wahlen

Hauptamt - Frau Franke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.609,07	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12190 Statistik und Wahlen Hauptamt - Frau Franke

Teilfinanzhaushalt (*Statistik und Wahlen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.928,35	5.000	5.000	0	0	0
	12190.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.928,35	5.000	5.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.928,35	5.000	5.000	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	5.650,16	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	12190.70211000 Dienstbezüge für Beamte	5.458,24	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	12190.70510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	184,00	200	200	200	200	200
	12190.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	7,92	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	2.766,48	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	12190.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.499,42	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	12190.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	267,06	300	300	300	300	300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.764,19	5.000	5.000	0	0	0
	12190.76990000 Sonst. laufend Auszahlungen d. Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	4.559,35	5.000	5.000	0	0	0
	12190.76990001 Auszahlungen Volksentscheid	5.204,84	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	18.180,83	13.700	13.600	8.600	8.600	8.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-12.252,48	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-12.252,48	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-12.252,48	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12190	Statistik und Wahlen

Hauptamt - Frau Franke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-12.252,48	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12206	Schiedsstelle

Hauptamt - Frau Franke

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12206	Schiedsstelle

Hauptamt - Frau Franke

Teilfinanzhaushalt (*Schiedsstelle)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,50	0	0	0	0	0
	12206.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	10,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10,50	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	10,50	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	10,50	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	10,50	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12206 Schiedsstelle Hauptamt - Frau Franke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	10,50	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12292 Einwohnermeldewesen Hauptamt - Frau Vollendorf

Teilergebnishaushalt (*Einwohnermeldewesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.425,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12292.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattungen von Auslagen	83.425,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	83.425,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	– Personalaufwendungen	63.828,08	68.200	73.100	73.100	73.100	73.100
	12292.50211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
	12292.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	50.573,90	53.400	37.900	37.900	37.900	37.900
	12292.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.086,70	900	700	700	700	700
	12292.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.704,92	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	12292.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.264,47	11.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	12292.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	12292.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
	12292.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	12292.50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12292.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,29	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	12292.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	12292.51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	16,00	0	0	0	0	0
	12292.53990000 Sonstige Abschreibungen	16,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	63.903,73	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	12292.56290000 Sonst. Aufw. f.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.903,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12292.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12292	Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau Vollendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	127.747,81	113.300	128.100	128.100	128.100	128.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-44.322,38	-58.300	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-44.322,38	-58.300	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-44.322,38	-58.300	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12292 Einwohnermeldewesen Hauptamt - Frau Vollendorf

Teilfinanzhaushalt (*Einwohnermeldewesen)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.449,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12292.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	83.449,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	83.449,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	– Personalauszahlungen	64.070,46	67.900	67.100	67.100	67.100	67.100
	12292.70211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
	12292.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	50.573,90	53.400	37.900	37.900	37.900	37.900
	12292.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.086,70	900	700	700	700	700
	12292.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.704,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12292.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.506,85	11.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	12292.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	12292.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
	12292.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,29	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	12292.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	12292.71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	63.677,23	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	12292.76290000 Sonst. Auszahlung Inanspruchn. von Rechten und Diensten	63.677,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12292.76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	127.747,69	113.000	122.100	122.100	122.100	122.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-44.298,26	-58.000	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-44.298,26	-58.000	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-44.298,26	-58.000	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12292	Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau Vollendorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-44.298,26	-58.000	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12293	Personenstandswesen

Hauptamt - Frau Wolfgramm, Frau Kammann

Teilergebnishaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.640,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12293.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	18.640,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	110,00	0	0	0	0	0
	12293.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	12293.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	18.750,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	– Personalaufwendungen	48.716,72	51.300	55.800	55.800	55.800	55.800
	12293.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	38.488,69	40.100	43.700	43.700	43.700	43.700
	12293.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	785,44	700	700	700	700	700
	12293.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.296,03	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	12293.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.949,81	8.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	12293.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
	12293.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	116,95	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	18.603,92	21.800	19.600	19.600	19.600	23.200
	12293.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	19.262,92	21.800	19.600	19.600	19.600	23.200
	12293.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	-659,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504,92	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	12293.52490000 Dekoration Trauzimmer	1.413,52	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	12293.52490001 Aufwendungen für Messen	1.091,40	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31,45	400	400	400	400	400
	12293.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	400	400	400	400	400
	12293.53990000 Sonstige Abschreibungen	31,45	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12293	Personenstandswesen

Hauptamt - Frau Wolfgramm, Frau Kammann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.720,88	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	12293.56210000 Mietenaufwendungen Damenflügel	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12293.56310000 Büromaterial	1.304,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12293.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	276,50	400	300	300	300	300
	12293.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung u. Vereinen	90,00	100	100	100	100	100
	12293.56551000 Einzelwertberichtigung	50,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	78.577,89	85.200	87.900	87.900	87.900	91.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-59.827,14	-70.200	-72.900	-72.900	-72.900	-76.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-59.827,14	-70.200	-72.900	-72.900	-72.900	-76.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-59.827,14	-70.200	-72.900	-72.900	-72.900	-76.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12293 Personenstandswesen

Hauptamt - Frau Wolfgramm, Frau Kammann

Teilfinanzhaushalt (*Personenstandswesen)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.968,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12293.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	17.968,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
	12293.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	100,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.068,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	– Personalauszahlungen	48.683,29	51.300	55.800	55.800	55.800	55.800
	12293.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	38.488,69	40.100	43.700	43.700	43.700	43.700
	12293.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	785,44	700	700	700	700	700
	12293.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.296,03	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	12293.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.916,38	8.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	12293.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
	12293.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	116,95	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	23.032,77	25.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	12293.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	23.032,77	25.200	23.200	23.200	23.200	23.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504,92	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	12293.72490000 Dekoration Trauzimmer	2.504,92	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	12293.72490001 Auszahlungen für Messen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.750,68	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	12293.76210000 Miete - Objekt Damenflügel	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12293.76310000 Büromaterial	1.304,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12293.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	356,30	400	300	300	300	300
	12293.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	90,00	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	82.971,66	88.200	91.100	91.100	91.100	91.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-64.902,81	-73.200	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12293 Personenstandswesen

Hauptamt - Frau Wolfgramm, Frau Kammann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-64.902,81	-73.200	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-64.902,81	-73.200	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-64.902,81	-73.200	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12294 Gewerbe Bau- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt *(Gewerbe)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	14.990,30	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	12294.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.940,60	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	12294.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	213,76	0	0	0	0	0
	12294.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	401,11	500	500	500	500	500
	12294.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.406,40	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	12294.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	23,57	0	0	0	0	0
	12294.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,86	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.990,30	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.990,30	-15.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-14.990,30	-15.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-14.990,30	-15.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12294 Gewerbe Bau- und Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt (*Gewerbe)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,45	0	0	0	0	0
	12294.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	279,45	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	279,45	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	14.936,58	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	12294.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.940,60	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	12294.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	213,76	0	0	0	0	0
	12294.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	401,11	0	500	500	500	500
	12294.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.352,68	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	12294.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	23,57	0	0	0	0	0
	12294.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,86	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.936,58	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-14.657,13	-15.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-14.657,13	-15.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-14.657,13	-15.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12294	Gewerbe

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-14.657,13	-15.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12390 Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0
	12390.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	840,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	840,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12390.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	840,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	840,00	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	840,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12390 Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0
	12390.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	780,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	780,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	-44,84	0	0	0	0	0
	12390.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	-44,84	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12390.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	-44,84	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	824,84	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	824,84	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	824,84	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12390 Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	824,84	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 21100 Grundschulen Hauptamt - Frau Kammann

Teilergebnishaushalt (*Grundschulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.450,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	21100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.450,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.805,00	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	21100.43200000 Elternbeiträge	8.805,00	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,40	200	200	200	200	200
	21100.44259000 Erstattungen für Schulbücher	135,40	200	200	200	200	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.132,85	0	0	0	0	0
	21100.46270000 Versicherungserstattungen	4.117,33	0	0	0	0	0
	21100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15,52	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.523,25	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000
12	– Personalaufwendungen	45.756,13	53.600	44.400	44.400	44.400	44.400
	21100.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	34.095,48	40.500	30.400	30.400	30.400	30.400
	21100.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	702,18	700	500	500	500	500
	21100.50251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	1.764,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.243,56	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	21100.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.212,39	10.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	21100.50450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	703,85	0	800	800	800	800
	21100.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	32,12	0	0	0	0	0
	21100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,55	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.882,22	139.800	145.300	145.300	145.300	145.300
	21100.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	37.746,31	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21100.52310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	8.598,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21100.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	38.635,89	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	21100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207,85	100	100	100	100	100
	21100.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	761,43	800	6.400	6.400	6.400	6.400
	21100.52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	21100.52440000 Laborbedarf,Werkstättenbedarf Lebensmittel,Arzneimittel Verbandsstoffe,Baumaterial, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat - und Pflanzgut	255,77	400	400	400	400	400
	21100.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten,Filme,Zeichnungen, physikalische u. chem. Stoffe)	3.501,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	19.336,03	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 21100 Grundschulen Hauptamt - Frau Kammann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	21100.52480000 Aufwendungen Schwimmunterricht	13.418,66	22.300	20.200	20.200	20.200	20.200
	21100.52490000 Schulveranstaltungen	1.419,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15,52	12.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	21100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	0,00	12.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	21100.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	21100.53990000 Sonstige Abschreibungen	15,52	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.985,64	40.900	41.300	41.200	41.200	41.200
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (BFD)	1.814,40	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,80	0	0	0	0	0
	21100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	21100.56190000 Arbeitsschutz	45,00	100	200	200	200	200
	21100.56210000 Gerätemieten	1.161,00	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21100.56220000 Leasing	750,84	0	0	0	0	0
	21100.56242000 Wartungsvertrag EDV	1.606,56	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.56243000 Unterhaltung Software, Updates	639,90	700	300	300	300	300
	21100.56244000 Unterhaltung Hardware	132,81	300	200	200	200	200
	21100.56310000 Büromaterial	1.345,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	247,90	300	300	300	300	300
	21100.56321000 Bücher	314,45	200	300	300	300	300
	21100.56331000 Porto	306,87	300	300	300	300	300
	21100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.516,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21100.56411000 Gebäudeversicherungen	2.564,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.56414000 Unfallversicherungen	23.110,22	24.000	25.800	26.000	26.000	26.000
	21100.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	300	300	0	0	0
	21100.56551000 Einzelwertberichtigung	2.415,19	0	0	0	0	0
	21100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen (Präventionsarbeit)	0,00	0	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	208.639,51	247.000	249.200	249.100	249.100	249.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-193.116,26	-232.100	-233.200	-233.100	-233.100	-233.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-193.116,26	-232.100	-233.200	-233.100	-233.100	-233.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.407,52	3.000	27.500	27.500	27.500	27.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Hauptamt - Frau Kammann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	21100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.407,52	3.000	27.500	27.500	27.500	27.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-197.523,78	-235.100	-260.700	-260.600	-260.600	-260.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 21100 Grundschulen Hauptamt - Frau Kammann

Teilfinanzhaushalt (*Grundschulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.253,60	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.253,60	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.805,00	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	21100.63200000 Elternbeiträge	8.805,00	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264,48	200	200	200	200	200
	21100.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	-414,00	0	0	0	0	0
	21100.64259000 Erstattungen für Schulbücher	149,52	200	200	200	200	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.016,90	0	0	0	0	0
	21100.66270000 Versicherungserstattungen	4.117,33	0	0	0	0	0
	21100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	899,57	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.811,02	8.900	12.600	12.600	12.600	12.600
11	– Personalauszahlungen	45.833,63	53.600	44.400	44.400	44.400	44.400
	21100.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	34.095,48	40.500	30.400	30.400	30.400	30.400
	21100.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	702,18	700	500	500	500	500
	21100.70251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	1.764,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.243,56	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	21100.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.289,89	10.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	21100.70450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	703,85	0	800	800	800	800
	21100.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	32,12	0	0	0	0	0
	21100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,55	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.904,06	139.800	145.300	145.300	145.300	145.300
	21100.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	43.406,60	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21100.72310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	8.503,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21100.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	36.873,70	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	21100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207,85	100	100	100	100	100
	21100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	761,43	800	6.400	6.400	6.400	6.400
	21100.72410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	21100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	255,77	400	400	400	400	400
	21100.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.501,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	19.336,03	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	21100.72480000 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterrricht	10.637,60	22.300	20.200	20.200	20.200	20.200
	21100.72490000 Schulveranstaltungen	1.419,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 21100 Grundschulen Hauptamt - Frau Kammann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	33.861,02	40.900	41.300	41.200	41.200	41.200
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	268,00	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,80	0	0	0	0	0
	21100.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	106,62	0	0	0	0	0
	21100.76190000 Arbeitsschutz	45,00	100	200	200	200	200
	21100.76210000 Gerätemieten	1.161,00	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21100.76220000 Leasing	750,84	0	0	0	0	0
	21100.76242000 Wartungsvertrag EDV	1.606,56	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.76243000 Unterhaltung Software, Updates	639,90	700	300	300	300	300
	21100.76244000 Unterhaltung Hardware	132,81	300	200	200	200	200
	21100.76310000 Büromaterial	1.345,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	219,00	300	300	300	300	300
	21100.76321000 Bücher	287,95	200	300	300	300	300
	21100.76331000 Porto	305,34	300	300	300	300	300
	21100.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.304,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21100.76411000 Gebäudeversicherungen	2.564,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.76414000 Unfallversicherungen	23.110,22	24.000	25.800	26.000	26.000	26.000
	21100.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	300	300	0	0	0
	21100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen (Präventionsarbeit)	0,00	0	300	300	300	300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	205.598,71	234.300	231.000	230.900	230.900	230.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-189.787,69	-225.400	-218.400	-218.300	-218.300	-218.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-189.787,69	-225.400	-218.400	-218.300	-218.300	-218.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.407,52	-3.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-194.195,21	-228.400	-245.900	-245.800	-245.800	-245.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Hauptamt - Frau Kammann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	19.518,50	8.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	21100.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00 € f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.211,22	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	21100.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00 für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.307,28	5.000	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	19.518,50	8.000	2.400	2.400	2.400	2.400
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-19.518,50	-8.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-213.713,71	-236.400	-248.300	-248.200	-248.200	-248.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 21101 Grundschulen Hauptamt - Frau Kammann

Teilergebnishaushalt (*Grundschulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.703,46	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	21101.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden (Schullastenausgl.)	100.703,46	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100.703,46	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.624,57	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Schulträger (Schullastenausgl)	23.624,57	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.624,57	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	77.078,89	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	77.078,89	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	77.078,89	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

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

Hauptamt - Frau Kammann

Teilfinanzhaushalt (*Grundschulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.703,46	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	21101.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden(Schullastenausgl.)	100.703,46	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.703,46	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.624,57	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Schulträgern(Schullastenausgl)	23.624,57	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	23.624,57	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	77.078,89	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	77.078,89	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	77.078,89	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

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

Hauptamt - Frau Kammann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	77.078,89	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilergebnishaushalt (*Sportstätten Grundschule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	80.000,00	0	0	0	0	0
	21102.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.011,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.44110000 Miete Sporthalle Grundschule	4.011,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	84.011,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	– Personalaufwendungen	2.293,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21102.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.734,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21102.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	40,60	0	0	0	0	0
	21102.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21102.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	518,35	600	600	600	600	600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.210,54	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.717,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	492,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	21102.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21102.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	200	200	200	200
	21102.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	600	300	300	300	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	130.504,47	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-46.493,22	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

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

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-46.493,22	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-46.493,22	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilfinanzhaushalt (*Sportstätten Grundschule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.000,00	0	0	0	0	0
	21102.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.64110000 Miete Sporthalle Grundschule	4.970,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.970,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	– Personalauszahlungen	2.294,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21102.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.734,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21102.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	40,60	0	0	0	0	0
	21102.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21102.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	518,83	600	600	600	600	600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.710,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.217,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	492,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	130.005,15	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-49.035,15	-500	-500	-500	-500	-500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-49.035,15	-500	-500	-500	-500	-500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-49.035,15	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

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

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.000	1.600	0	0	0
	21102.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
	21102.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	2.100	1.600	0	0	0
	21102.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.900	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	23.000	1.600	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-23.000	-1.600	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-49.035,15	-23.500	-2.100	-500	-500	-500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21500	Regionale Schulen — Hauptamt - Frau Kammann

Teilergebnishaushalt (*Regionale Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	400	200	200	200	200
	21500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844,99	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	21500.43200000 Elternbeiträge	7.844,99	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.092,96	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	21500.44110000 Miete Schulgebäude Regionale Schule	49.092,96	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261,98	100	300	300	300	300
	21500.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	1.261,98	0	0	0	0	0
	21500.44259000 Erstattungen für Schulbücher	0,00	100	300	300	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	58.199,93	57.700	59.300	59.300	59.300	59.300
12	– Personalaufwendungen	66.625,56	72.900	49.600	49.600	49.600	49.600
	21500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	53.244,00	57.100	38.900	38.900	38.900	38.900
	21500.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	973,73	1.000	600	600	600	600
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.772,29	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.429,53	12.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	21500.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	111,82	0	0	0	0	0
	21500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94,19	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.211,41	159.200	154.900	154.900	154.900	154.900
	21500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Regionale Schule	52.272,51	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21500.52310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	5.585,17	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	21500.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	62.950,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21500.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,00	300	300	300	300	300
	21500.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	1.365,79	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	21500.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	530,09	600	600	600	600	600
	21500.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.175,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	7.893,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.52490000 Schulveranstaltungen	1.999,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.52490001 Aufwendungen Ganztagsschulangebote	5.414,50	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 21500 Regionale Schulen Hauptamt - Frau Kammann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.800	600	600	600	600
	21500.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Rechte	0,00	500	0	0	0	0
	21500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	3.900	300	300	300	300
	21500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	300	300	300	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	21500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse Schulsozialarbeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	488.850,18	494.100	497.900	497.900	497.900	497.900
	21500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,80	0	0	0	0	0
	21500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	21500.56190000 Arbeitsschutz	45,00	100	200	200	200	200
	21500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.832,71	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	21500.56210001 Miete Kopierer	1.790,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.56220000 Leasing	76,12	0	0	0	0	0
	21500.56220001 Leasing	444.675,20	444.700	444.700	444.700	444.700	444.700
	21500.56240000 Datenverarbeitung	187,43	0	0	0	0	0
	21500.56242000 Wartungsvertrag EDV	2.147,41	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.453,69	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	21500.56310000 Büromaterial	2.166,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	386,73	600	400	400	400	400
	21500.56331000 Porto	514,57	800	600	600	600	600
	21500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.425,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.56411000 Gebäudeversicherungen	5.699,63	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	21500.56414000 Unfallversicherungen	19.305,87	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	21500.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
	21500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	28,00	100	100	100	100	100
	21500.56990000 Aufwendungen Schulchronik	100,89	100	100	100	100	100
	21500.56990001 Aufwendungen Präventionsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	696.687,15	731.000	723.000	723.000	723.000	723.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-638.487,22	-673.300	-663.700	-663.700	-663.700	-663.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-638.487,22	-673.300	-663.700	-663.700	-663.700	-663.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21500	Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Kammann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.779,07	4.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	21500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.779,07	4.500	29.000	29.000	29.000	29.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-641.266,29	-677.800	-692.700	-692.700	-692.700	-692.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 21500 Regionale Schulen Hauptamt - Frau Kammann

Teilfinanzhaushalt (*Regionale Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.995,00	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	21500.63200000 Elternbeiträge	7.995,00	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.147,78	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	21500.64110000 Miet Schulgebäude Regionale Schule	49.147,78	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,75	100	300	300	300	300
	21500.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	708,75	0	0	0	0	0
	21500.64259000 Erstattungen für Schulbücher	0,00	100	300	300	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.819,70	0	0	0	0	0
	21500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	9.819,70	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.671,23	57.300	59.100	59.100	59.100	59.100
11	– Personalauszahlungen	65.707,67	72.900	49.600	49.600	49.600	49.600
	21500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	52.363,16	57.100	38.900	38.900	38.900	38.900
	21500.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	973,73	1.000	600	600	600	600
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.772,29	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.392,48	12.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	21500.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	111,82	0	0	0	0	0
	21500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94,19	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.339,66	159.200	154.900	154.900	154.900	154.900
	21500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Auszahlung - Regional Schule	56.882,72	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21500.72310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	6.962,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	21500.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	53.960,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21500.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,00	300	300	300	300	300
	21500.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	1.365,79	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	21500.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	530,09	600	600	600	600	600
	21500.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.264,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	7.935,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.72490000 Schulveranstaltungen	7.414,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Ganztags schulangebote	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	21500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse Schulsozialarbeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 21500 Regionale Schulen Hauptamt - Frau Kammann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	489.065,85	494.100	497.900	497.900	497.900	497.900
	21500.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,80	0	0	0	0	0
	21500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	106,63	100	100	100	100	100
	21500.76190000 Arbeitsschutz	45,00	100	200	200	200	200
	21500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.832,71	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	21500.76210001 Miete Kopierer	1.790,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.76220000 Leasing	76,12	0	0	0	0	0
	21500.76220001 Leasing	444.675,20	444.700	444.700	444.700	444.700	444.700
	21500.76240000 Datenverarbeitung	187,43	0	0	0	0	0
	21500.76242000 Wartungsvertrag EDV	2.147,41	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.453,69	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	21500.76310000 Büromaterial	2.166,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	419,63	600	400	400	400	400
	21500.76331000 Porto	514,57	800	600	600	600	600
	21500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.473,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.76411000 Gebäudeversicherungen	5.699,63	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	21500.76414000 Unfallversicherungen	19.305,87	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	21500.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
	21500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	56,00	100	100	100	100	100
	21500.76990000 Auszahlungen für die Schulchronik	100,89	100	100	100	100	100
	21500.76990001 Auszahlungen Präventionsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	693.113,18	726.200	722.400	722.400	722.400	722.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-625.441,95	-668.900	-663.300	-663.300	-663.300	-663.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-625.441,95	-668.900	-663.300	-663.300	-663.300	-663.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.779,07	-4.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-628.221,02	-673.400	-692.300	-692.300	-692.300	-692.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21500	Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Kammann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.431,50	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.996,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.435,48	2.700	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.431,50	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-6.431,50	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-634.652,52	-680.100	-696.300	-696.300	-696.300	-696.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21501	Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Kammann

Teilergebnishaushalt (*Regionale Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.480,72	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	21501.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	237.480,72	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	237.480,72	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.555,82	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	23.555,82	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.555,82	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	213.924,90	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	213.924,90	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	213.924,90	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 21501 Regionale Schulen Hauptamt - Frau Kammann

Teilfinanzhaushalt (*Regionale Schulen)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.480,72	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	21501.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	237.480,72	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	237.480,72	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.555,82	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	23.555,82	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	23.555,82	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	213.924,90	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	213.924,90	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	213.924,90	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 21501 Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Kammann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	213.924,90	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilergebnishaushalt (*Sportstätten Regionale Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	21502.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.587,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	21502.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.445,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	21502.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	6.142,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21502.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.587,50	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
12	– Personalaufwendungen	2.293,95	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
	21502.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.734,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21502.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	40,60	0	0	0	0	0
	21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	0	0
	21502.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	518,38	600	600	600	600	600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.858,32	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	21502.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	13.122,51	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.52310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	7.262,68	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21502.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	16.544,74	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	928,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	26.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	0,00	26.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	21502.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.749,79	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	21502.56190000 Arbeitsschutz	0,00	0	100	100	100	100
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	1.749,79	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

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

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	41.902,06	71.800	68.700	68.600	68.600	68.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33.314,56	-48.400	-44.800	-44.700	-44.700	-44.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-33.314,56	-48.400	-44.800	-44.700	-44.700	-44.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-33.314,56	-48.400	-44.800	-44.700	-44.700	-44.700

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

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilfinanzhaushalt (*Sportstätten Regionale Schule)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.181,90	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	21502.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.169,90	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	21502.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	7.012,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	797,16	0	0	0	0	0
	21502.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	797,16	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.979,06	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	– Personalauszahlungen	2.294,43	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
	21502.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.734,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21502.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	40,60	0	0	0	0	0
	21502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	0	0
	21502.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	518,86	600	600	600	600	600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.249,21	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	21502.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	15.057,87	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.72310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	5.410,61	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21502.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	15.852,34	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	928,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.749,79	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	21502.76190000 Arbeitsschutz	0,00	0	100	100	100	100
	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	1.749,79	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	41.293,43	45.200	43.400	43.300	43.300	43.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-30.314,37	-37.200	-34.900	-34.800	-34.800	-34.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-30.314,37	-37.200	-34.900	-34.800	-34.800	-34.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-30.314,37	-37.200	-34.900	-34.800	-34.800	-34.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

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

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
	21502.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	1.200	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	1.200	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	-1.200	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-30.314,37	-37.200	-36.100	-34.800	-34.800	-34.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	24390	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	24.988,10	23.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	24390.50211000 Dienstbezüge für Beamte	3.652,29	0	0	0	0	0
	24390.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.057,01	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	24390.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	286,75	200	200	200	200	200
	24390.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	365,34	500	500	500	500	500
	24390.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.307,49	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	24390.50510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	-120,00	0	0	0	0	0
	24390.50619000 Sonst. Personalnebenaufw. für Beamte	20,04	0	0	0	0	0
	24390.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	4,26	0	0	0	0	0
	24390.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	6.173,50	6.900	0	0	0	0
	24390.50712000 Zuführungen Behilferückstell. für Beamte	1.234,70	1.400	0	0	0	0
	24390.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,72	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	11.718,54	13.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	24390.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	10.383,18	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	24390.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.335,36	1.400	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	36.706,64	36.400	27.000	27.000	27.000	27.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-36.706,64	-36.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	24390	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-36.706,64	-36.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-36.706,64	-36.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	24390	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	28.716,36	28.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	24390.70211000 Dienstbezüge für Beamte	13.741,21	12.700	0	0	0	0
	24390.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.057,01	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	24390.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	286,75	200	200	200	200	200
	24390.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	365,34	500	500	500	500	500
	24390.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.315,03	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	24390.70510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	920,00	1.100	0	0	0	0
	24390.70619000 Sonst. Personalnebenaufw. für Beamte	20,04	0	0	0	0	0
	24390.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	4,26	0	0	0	0	0
	24390.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,72	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	11.718,54	13.100	16.900	16.900	16.900	11.900
	24390.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	10.383,18	11.700	15.500	15.500	15.500	10.500
	24390.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.335,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	40.434,90	41.900	32.200	32.200	32.200	27.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-40.434,90	-41.900	-32.200	-32.200	-32.200	-27.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-40.434,90	-41.900	-32.200	-32.200	-32.200	-27.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-40.434,90	-41.900	-32.200	-32.200	-32.200	-27.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-40.434,90	-41.900	-32.200	-32.200	-32.200	-27.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt 27200 Büchereien, Bibliotheken

Hauptamt - Frau Schlüter

Teilergebnishaushalt (*Büchereien, Bibliotheken)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	27200.43200000 Benutzungsgebühren,Beiträge u. ähnl. Entgelte,Kostenerstattu.	2.831,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,34	0	0	0	0	0
	27200.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. sonst. privaten Bereich	285,34	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	27200.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (TI Werbematerial)	300,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.46290001 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (TI Veranstaltungen)	0,00	0	600	600	600	600
	27200.46290002 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (TI Kommissionsware)	0,00	0	600	600	600	600
	27200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.416,34	1.900	5.100	5.100	5.100	5.100
12	– Personalaufwendungen	34.813,45	46.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	27200.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	27.588,29	36.500	37.300	37.300	37.300	37.300
	27200.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	539,37	600	600	600	600	600
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	928,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.620,58	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	27200.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	59,88	0	0	0	0	0
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,15	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.835,88	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	27200.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.886,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,78	100	100	100	100	100
	27200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen,Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.842,49	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	27200.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100,00	500	200	200	200	200
	27200.52470000 Erwerb v. Kunstsamml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. Sammlungen	3.596,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.403,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.52490002 Aufwendungen für Kommissions- ware (TI)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	400	300	300	300
	27200.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	300	300	300	300	300
	27200.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt	27200	Büchereien, Bibliotheken

Hauptamt - Frau Schlüter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.167,93	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17,00	100	300	300	300	300
	27200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.516,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	27200.56220000 Leasing	115,82	0	0	0	0	0
	27200.56240000 Datenverarbeitung	1.028,27	800	800	800	800	800
	27200.56310000 Büromaterial	303,96	800	800	800	800	800
	27200.56330000 Porto und Versandkosten (TI)	0,00	0	300	300	300	300
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	879,72	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen	306,46	300	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	55.817,26	68.900	71.900	71.800	71.800	71.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-52.400,92	-67.000	-66.800	-66.700	-66.700	-66.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-52.400,92	-67.000	-66.800	-66.700	-66.700	-66.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-54.128,17	-68.500	-68.300	-68.200	-68.200	-68.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt 27200 Büchereien, Bibliotheken

Hauptamt - Frau Schlüter

Teilfinanzhaushalt (*Büchereien, Bibliotheken*)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	27200.63200000 Benutzungsgebühren,Beiträge u. ähnl. Entgelte,Kostenerstattu.	2.831,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,34	0	0	0	0	0
	27200.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonst. privaten Bereich	285,34	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	600	600	600	600
	27200.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	600	600	600	600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.116,34	1.900	5.100	5.100	5.100	5.100
11	– Personalauszahlungen	34.817,01	46.700	47.600	47.600	47.600	47.600
	27200.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	27.588,29	36.500	37.300	37.300	37.300	37.300
	27200.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	539,37	600	600	600	600	600
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	928,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.624,14	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	27200.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	59,88	0	0	0	0	0
	27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,15	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.408,21	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	27200.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.861,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,78	100	100	100	100	100
	27200.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	1.586,05	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	27200.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100,00	500	200	200	200	200
	27200.72470000 Bis 60 € Erwerb v. Kunstsamml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. sonst. Samml.	3.408,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	1.445,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Mittelaltertage	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.728,08	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	27200.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17,00	100	300	300	300	300
	27200.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.516,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt 27200 Büchereien, Bibliotheken

Hauptamt - Frau Schlüter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	27200.76220000 Leasing	115,82	0	0	0	0	0
	27200.76240000 Datenverarbeitung	514,94	800	800	800	800	800
	27200.76310000 Büromaterial	303,96	800	800	800	800	800
	27200.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	300	300	300	300
	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	953,20	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	306,46	300	300	300	300	300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	54.953,30	68.600	71.500	71.500	71.500	71.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-51.836,96	-66.700	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-51.836,96	-66.700	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.727,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-53.564,21	-68.200	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	27200.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	10.000,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.450,89	0	0	0	0	0
	27200.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9.450,89	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	9.450,89	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	549,11	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-53.015,10	-68.200	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt	27200	Büchereien, Bibliotheken

Hauptamt - Frau Schlüter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

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

Hauptamt - Frau Schüler

Teilergebnishaushalt (*Heimat- und sonstige Kulturpflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	2.000	0	0	0	0
	28100.43227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	1.090,00	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.312,50	0	0	0	0	0
	28100.46290000 Spenden	2.250,00	0	0	0	0	0
	28100.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	1.062,50	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.402,50	2.000	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	2.908,41	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28100.50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
	28100.50430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	2.908,41	1.800	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.671,40	9.300	6.500	0	0	0
	28100.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	439,92	0	0	0	0	0
	28100.52490000 Sonst. Aufwendungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	10.160,32	9.300	4.000	0	0	0
	28100.52490001 Druck Chronik-Sonst. Aufw. für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	2.071,16	0	2.500	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.831,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	28100.54151000 Vereinsförderung	5.831,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	28100.54151001 Zuweisungen, Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	195,84	3.400	3.900	3.600	3.600	3.600
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	145,50	0	300	0	0	0
	28100.56340000 Telefonkosten Chronik	34,99	400	400	400	400	400
	28100.56414000 Unfallversicherungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.56990000 Material Chronik	15,35	200	400	400	400	400
	28100.56990001 Ehrung von Einwohnern	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.607,15	24.500	19.900	13.100	13.100	13.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

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

Hauptamt - Frau Schüler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-17.204,65	-22.500	-19.900	-13.100	-13.100	-13.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-17.204,65	-22.500	-19.900	-13.100	-13.100	-13.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-17.204,65	-22.500	-19.900	-13.100	-13.100	-13.100

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

Hauptamt - Frau Schüler

Teilfinanzhaushalt (*Heimat- und sonstige Kulturpflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	2.000	0	0	0	0
	28100.63227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	1.090,00	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.312,50	0	0	0	0	0
	28100.66290000 Sonstige Erträge aus Veranstaltungen	2.250,00	0	0	0	0	0
	28100.66290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	1.062,50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.402,50	2.000	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	4.117,59	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28100.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
	28100.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	4.117,59	1.800	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.175,01	9.300	6.500	0	0	0
	28100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	439,92	0	0	0	0	0
	28100.72490000 Sonst. Auszahlungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	9.663,93	9.300	4.000	0	0	0
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.071,16	0	2.500	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.831,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	28100.74151000 Vereinsförderung	5.831,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	28100.74151001 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	180,49	3.400	3.900	3.600	3.600	3.600
	28100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	145,50	0	300	0	0	0
	28100.76340000 Telefonkosten Chronik	34,99	400	400	400	400	400
	28100.76414000 Unfallversicherungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.76990000 Material Chronik	0,00	200	400	400	400	400
	28100.76990001 Auszahlungen Ehrung von Einwohnern	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	22.304,59	24.500	19.900	13.100	13.100	13.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-17.902,09	-22.500	-19.900	-13.100	-13.100	-13.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-17.902,09	-22.500	-19.900	-13.100	-13.100	-13.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

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

Hauptamt - Frau Schüler

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-17.902,09	-22.500	-19.900	-13.100	-13.100	-13.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-17.902,09	-22.500	-19.900	-13.100	-13.100	-13.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35191 Wohngeld Hauptamt - Frau Kammann

Teilergebnishaushalt (*Wohngeld*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	18.702,84	20.000	35.400	35.400	35.400	35.400
	35191.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	14.742,53	15.600	27.800	27.800	27.800	27.800
	35191.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	382,32	300	300	300	300	300
	35191.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	487,02	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	35191.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.076,40	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	35191.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	5,66	0	0	0	0	0
	35191.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,91	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.702,84	20.000	35.400	35.400	35.400	35.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.702,84	-20.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-18.702,84	-20.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-18.702,84	-20.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35191	Wohngeld	Hauptamt - Frau Kammann

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35191	Wohngeld

Hauptamt - Frau Kammann

Teilfinanzhaushalt (*Wohngeld*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	18.712,90	20.000	35.400	35.400	35.400	35.400
	35191.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	14.742,53	15.600	27.800	27.800	27.800	27.800
	35191.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	382,32	300	300	300	300	300
	35191.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	487,02	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	35191.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.086,46	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	35191.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	5,66	0	0	0	0	0
	35191.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,91	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	18.712,90	20.000	35.400	35.400	35.400	35.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-18.712,90	-20.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-18.712,90	-20.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-18.712,90	-20.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35191	Wohngeld

Hauptamt - Frau Kammann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-18.712,90	-20.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.668,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36200.54151000 Zuschüsse Jugendzentrum	14.668,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.668,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.668,79	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-14.668,79	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-14.668,79	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

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

Hauptamt - Frau Schüler

Teilfinanzhaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.466,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36200.74151000 Zuschüsse Jugendzentrum	13.466,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.466,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.466,81	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-13.466,81	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-13.466,81	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

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

Hauptamt - Frau Schüler

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-13.466,81	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Schul- und Jugendsozialarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	36301.54151000 Zuweisungen,Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	20.000	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-20.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-20.000	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-20.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Schul- und Jugendsozialarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.074,52	20.000	0	0	0	0
	36301.74151000 Zuweisungen,Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-5.074,52	20.000	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	-5.074,52	20.000	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	5.074,52	-20.000	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	5.074,52	-20.000	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	5.074,52	-20.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	5.074,52	-20.000	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Kammann

Teilergebnishaushalt (*Tageseinrichtungen für Kinder)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.707,24	643.300	659.300	643.300	643.300	643.300
	36500.52551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	322.534,68	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	68.606,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	88.843,90	85.300	101.300	85.300	85.300	85.300
	36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	156.722,25	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	636.707,24	643.300	659.300	643.300	643.300	643.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-636.707,24	-643.300	-659.300	-643.300	-643.300	-643.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-636.707,24	-643.300	-659.300	-643.300	-643.300	-643.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-636.707,24	-643.300	-659.300	-643.300	-643.300	-643.300

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Kammann

Teilfinanzhaushalt (*Tageseinrichtungen für Kinder)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.882,43	643.300	659.300	643.300	643.300	643.300
	36500.72551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	321.198,55	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	68.606,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	88.667,48	85.300	101.300	85.300	85.300	85.300
	36500.72551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	159.409,99	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	637.882,43	643.300	659.300	643.300	643.300	643.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-637.882,43	-643.300	-659.300	-643.300	-643.300	-643.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-637.882,43	-643.300	-659.300	-643.300	-643.300	-643.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-637.882,43	-643.300	-659.300	-643.300	-643.300	-643.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Kammann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-637.882,43	-643.300	-659.300	-643.300	-643.300	-643.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile) Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	34.958,60	23.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	36590.50211000 Dienstbezüge für Beamte	13.740,24	0	17.600	17.600	17.600	17.600
	36590.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.056,86	11.700	0	0	0	0
	36590.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	286,73	200	0	0	0	0
	36590.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	365,09	500	0	0	0	0
	36590.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.307,08	2.600	0	0	0	0
	36590.50510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	-120,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	36590.50619000 Sonst. Personalnebenaufw. für Beamte	19,92	0	0	0	0	0
	36590.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	4,24	0	0	0	0	0
	36590.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.076,50	6.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	36590.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.215,30	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	36590.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,64	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	11.718,56	13.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	36590.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	10.383,19	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	36590.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.335,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	46.677,16	36.400	42.200	42.200	42.200	42.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-46.677,16	-36.400	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36590	Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-46.677,16	-36.400	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-46.677,16	-36.400	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36590	Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	28.715,06	28.800	18.700	18.700	18.700	18.700
	36590.70211000 Dienstbezüge für Beamte	13.740,96	12.700	17.600	17.600	17.600	17.600
	36590.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.056,86	11.700	0	0	0	0
	36590.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	286,73	200	0	0	0	0
	36590.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	365,09	500	0	0	0	0
	36590.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.314,62	2.600	0	0	0	0
	36590.70510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	920,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36590.70619000 Sonst. Personalnebenaufw. für Beamte	19,92	0	0	0	0	0
	36590.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	4,24	0	0	0	0	0
	36590.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,64	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	11.718,56	13.100	25.400	25.400	25.400	20.400
	36590.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	10.383,19	11.700	24.000	24.000	24.000	19.000
	36590.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.335,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	40.433,62	41.900	44.100	44.100	44.100	39.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-40.433,62	-41.900	-44.100	-44.100	-44.100	-39.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-40.433,62	-41.900	-44.100	-44.100	-44.100	-39.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-40.433,62	-41.900	-44.100	-44.100	-44.100	-39.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-40.433,62	-41.900	-44.100	-44.100	-44.100	-39.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Lübstorf

Teilergebnishaushalt (*Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-0,01	58.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	57500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-0,01	50.000	0	0	0	0
	57500.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.973,30	52.700	65.200	65.200	65.200	65.200
	57500.43200000 Ausleihgebühren Audioguide	1.296,00	700	700	700	700	700
	57500.43200001 Benutzungsgebühren Burg	151,00	0	0	0	0	0
	57500.43200002 Burgführungen	7.225,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.43227000 Eintrittsgelder Veranstaltungen Burg	9.772,90	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	57500.43227001 Eintrittsgelder Burg	49.128,50	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.43227002 Eintrittgelder Museum	0,00	5.000	0	0	0	0
	57500.43228000 Parkgebühren	8.249,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57500.43229000 Sonstige Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.410,04	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	57500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.282,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57500.44110004 Miete - Objekt Damenflügel	8.050,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.44110011 Miete ohne Veranlagung	11.030,00	0	0	0	0	0
	57500.44190001 Parkplatzentgelte Veranstaltungen	3.047,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	23.785,66	23.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	57500.46270000 Versicherungserstattungen	138,07	0	0	0	0	0
	57500.46290000 Spenden	556,00	200	200	200	200	200
	57500.46290001 Erträge Kraut- und Wurzgarten	18.232,26	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	57500.46290002 Spenden Kraut- und Wurzgarten	69,50	400	400	400	400	400
	57500.46290003 Erträge aus der Gewandschneiderei	2.149,00	800	200	200	200	200
	57500.46290005 Sonstige laufende Erträge - Umsatzbeteiligung Burgfest	0,00	100	100	100	100	100
	57500.46290006 Erträge Münzprägeautomat und Fernrohr	546,84	300	400	400	400	400
	57500.46290007 Sonstige laufende Erträge	213,00	300	300	300	300	300
	57500.46290009 Erträge aus Verkauf Kommisionsware	1.860,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	128.168,99	150.000	118.400	118.400	118.400	118.400
12	– Personalaufwendungen	109.646,40	147.900	181.400	181.400	181.400	181.400
	57500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	85.685,03	115.600	141.800	141.800	141.800	141.800
	57500.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.203,10	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.671,93	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum — Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	18.787,29	26.300	32.100	32.100	32.100	32.100
	57500.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	132,95	0	0	0	0	0
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166,10	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.002,28	189.000	152.700	143.700	152.700	152.700
	57500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	13.731,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57500.52200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	1.525,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	57500.52310000 Unterhaltung - Objekt Burganlage	8.297,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57500.52310001 Unterhaltung Burg - Nordmauer und Turmfuß	0,00	50.000	0	0	0	0
	57500.52310003 Unterhaltung - Objekt Museum und Amtsreiter	252,28	7.500	10.000	1.000	10.000	10.000
	57500.52311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung d. Grundstücke - Sichtachsen	424,79	0	0	0	0	0
	57500.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Burg einschließlich Museum	37.148,07	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	57500.52320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	5.359,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	57500.52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.657,91	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	57500.52370000 Unterhaltung Parkscheinautomat	1.048,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Museum	530,64	500	500	500	500	500
	57500.52380001 Geringw. Geräte,Ausrüstungs- gegenstände - Burg	29,10	500	2.600	2.600	2.600	2.600
	57500.52380002 Geringw. Geräte,Ausrüstungs- gegenstände -Gewandschneiderei	0,00	500	0	0	0	0
	57500.52490000 Eintrittskarten	39,27	3.000	100	100	100	100
	57500.52490001 Werbemittel Museum Sachleistungen und Verbrauchsmittel	44,68	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.52490002 Veranstaltung Burg	13.452,33	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	57500.52490003 Aufwendungen Kulissenbau	180,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52490004 Werbemittel Burg	1.374,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.52490005 Aufw. Kraut- und Wurzgarten	11.987,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.52490006 Aufwend. f. Gewänder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.52490008 Parkplatzbetreuung Veranstaltungen	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.52490009 Aufwendungen für Verkauf Kommisionsware	1.667,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	57500.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	0,00	10.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	57500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	600	200	200	200	200
	57500.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	57500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
	57500.57690000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an den sonst. inländischen Bereich (Sonstige)	0,00	200	200	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	42.350,63	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum — Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	600	600	600	600	600
	57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	258,50	800	800	800	800	800
	57500.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	57500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.718,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.56220000 Leasing	198,20	0	0	0	0	0
	57500.56240000 Datenverarbeitung	1.157,72	800	800	800	800	800
	57500.56250000 Sachverständigenaufwendungen Denkmalpfl. Zielsetzung	16.538,21	0	0	0	0	0
	57500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.56310000 Büromaterial	263,35	800	400	400	400	400
	57500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.243,24	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	57500.56380000 Transportkosten	0,00	100	0	0	0	0
	57500.56411000 Gebäudeversicherungen	3.421,23	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	57500.56412000 Kfz-Versicherungen	420,64	500	500	500	500	500
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.56551000 Einzelwertberichtigung	11.398,40	0	0	0	0	0
	57500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	77,31	400	400	400	400	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	256.999,31	379.600	379.900	370.700	379.700	379.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-128.830,32	-229.600	-261.500	-252.300	-261.300	-261.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-128.830,32	-229.600	-261.500	-252.300	-261.300	-261.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.907,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	57500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.907,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-215.737,54	-284.600	-316.500	-307.300	-316.300	-316.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Lübstorf

Teilfinanzhaushalt (*Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.491,86	0	0	0	0	0
	57500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.106,87	0	0	0	0	0
	57500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.384,99	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.763,30	52.700	65.200	65.200	65.200	65.200
	57500.63200000 Ausleigebühren Audioguide	1.296,00	700	700	700	700	700
	57500.63200001 Benutzungsgebühren Burg	151,00	0	0	0	0	0
	57500.63200002 Burgführungen	7.165,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.63227000 Eintrittsgelder Veranstaltungen Burg	58.901,40	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	57500.63227001 Eintrittsgelder Burg	0,00	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.63227002 Eintrittsgelder Museum	0,00	5.000	0	0	0	0
	57500.63228000 Parkgebühren	8.249,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57500.63229000 Sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.154,20	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	57500.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.282,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57500.64110004 Miete - Objekt Damenflügel	8.050,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.64110011 Miete ohne Veranlagung	10.774,16	0	0	0	0	0
	57500.64190001 Parkplatzentgelte Veranstaltungen	3.047,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.125,49	23.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	57500.66270000 Versicherungserstattungen	953,07	0	0	0	0	0
	57500.66290000 Spenden	1.382,67	200	200	200	200	200
	57500.66290001 Einzahlungen Kraut- und Wurzgarten	18.232,26	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	57500.66290002 Spenden Kraut- und Wurzgarten	69,50	400	400	400	400	400
	57500.66290003 Einzahlungen Gewandschneiderei	2.414,00	800	200	200	200	200
	57500.66290005 Sonstige laufende Einzahlungen - Umsatzbeteiligung Burgfest	0,00	100	100	100	100	100
	57500.66290006 Einzahlungen Münzpräge automat und Fernrohr	0,00	300	400	400	400	400
	57500.66290007 Sonstige laufende Einzahlungen	213,00	300	300	300	300	300
	57500.66290009 Erträge aus Verkauf Kommisionsware	1.860,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.66410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	141.534,85	91.500	109.000	109.000	109.000	109.000
11	– Personalauszahlungen	109.890,69	147.900	181.400	181.400	181.400	181.400
	57500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	85.685,03	115.600	141.800	141.800	141.800	141.800
	57500.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.203,10	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.671,93	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	57500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	19.031,58	26.300	32.100	32.100	32.100	32.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57500.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	132,95	0	0	0	0	0
	57500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166,10	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.594,90	189.000	152.700	143.700	152.700	152.700
	57500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	12.165,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57500.72200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	1.238,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	57500.72310000 Unterhaltung - Objekt Burganlage	9.451,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57500.72310001 Unterhaltung Burg - Sicherung Krummes Haus	0,00	50.000	0	0	0	0
	57500.72310003 Unterhaltung - Objekt Museum und Amtsreiter	252,28	7.500	10.000	1.000	10.000	10.000
	57500.72311000 Unterhaltung,Bewirtschaftung der Grundstücke - Sichtachsen	424,79	0	0	0	0	0
	57500.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Burg einschließlich Museum	39.286,62	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	57500.72320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	5.359,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	57500.72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.341,56	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	57500.72370000 Unterhaltung Parkscheinautomat	1.048,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Museum	530,64	500	500	500	500	500
	57500.72380001 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Burg	1.239,10	500	2.600	2.600	2.600	2.600
	57500.72380002 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände- Gewandschneiderei	0,00	500	0	0	0	0
	57500.72490000 Eintrittskarten	30.256,89	3.000	100	100	100	100
	57500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Werbemittel Museum	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Veranstaltungen Burg	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	57500.72490003 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Kulissenbau	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72490004 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Werbemittel	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.72490005 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Kraut- und Wurzgarten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Gewänder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.72490008 Parkplatzbetreuung Burgfest	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.72490009 Auszahlungen Kommissionsware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	0	0
	57500.77690000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	0,00	200	200	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.406,89	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	57500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	600	600	600	600	600
	57500.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	258,50	800	800	800	800	800
	57500.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	57500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.448,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.76220000 Leasing	198,20	0	0	0	0	0
	57500.76240000 Datenverarbeitung	644,38	800	800	800	800	800
	57500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	16.538,21	0	0	0	0	0
	57500.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.76310000 Büromaterial	216,95	800	400	400	400	400
	57500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.175,10	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	57500.76380000 Transportkosten	0,00	100	0	0	0	0
	57500.76411000 Gebäudeversicherungen	3.421,23	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	57500.76412000 Kfz-Versicherungen	420,64	500	500	500	500	500
	57500.76419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	430,00	400	400	400	400	400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	247.892,48	356.100	353.900	344.700	353.700	353.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-106.357,63	-264.600	-244.900	-235.700	-244.700	-244.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-106.357,63	-264.600	-244.900	-235.700	-244.700	-244.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.907,22	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-193.264,85	-319.600	-299.900	-290.700	-299.700	-299.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.387,00	549.000	0	0	0	0
	57500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	96.978,00	549.000	0	0	0	0
	57500.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.409,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	98.387,00	549.000	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	86.838,00	666.000	2.000	0	0	0
	57500.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	57500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	67.437,13	140.000	0	0	0	0
	57500.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	16.935,94	525.000	0	0	0	0
	57500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.231,96	1.000	2.000	0	0	0
	57500.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	232,97	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	86.838,00	666.000	2.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	11.549,00	-117.000	-2.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-181.715,85	-436.600	-301.900	-290.700	-299.700	-299.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57501 Tourismusförderung - Touristinformation — Hauptamt - Frau Lübstorf

Teilergebnishaushalt (*Tourismusförderung - Touristinformation*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.277,44	0	0	0	0	0
	57501.46290000 Erträge Werbematerial	926,99	0	0	0	0	0
	57501.46290001 Erträge aus Veranstaltungen (Stadtfest u.ä.)	689,00	0	0	0	0	0
	57501.46290002 Erträge aus Kommissionsware	661,45	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.277,44	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	29.344,23	0	0	0	0	0
	57501.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	22.880,61	0	0	0	0	0
	57501.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	495,24	0	0	0	0	0
	57501.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	737,56	0	0	0	0	0
	57501.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.841,60	0	0	0	0	0
	57501.50490001 Beiträge zur Künstlersozialkasse	389,22	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017,98	0	0	0	0	0
	57501.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Touristinfo	1.561,64	0	0	0	0	0
	57501.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Touristinfo	2,67	0	0	0	0	0
	57501.52490000 Aufwendungen für Werbemittel	8.870,82	0	0	0	0	0
	57501.52490002 Sonstige Aufwendungen für Kommissionsware	582,85	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.717,43	0	0	0	0	0
	57501.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	144,54	0	0	0	0	0
	57501.56190000 Arbeitsschutz	289,65	0	0	0	0	0
	57501.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.335,14	0	0	0	0	0
	57501.56220000 Leasing	263,32	0	0	0	0	0
	57501.56240000 Datenverarbeitung	289,17	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57501 Tourismusförderung - Touristinformation — Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57501.56310000 Büromaterial	16,74	0	0	0	0	0
	57501.56330000 Porto und Versandkosten	101,90	0	0	0	0	0
	57501.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.355,63	0	0	0	0	0
	57501.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	57501.56411000 Gebäudeversicherungen	40,83	0	0	0	0	0
	57501.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	1.380,51	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	51.079,64	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-48.802,20	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-48.802,20	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.046,77	0	0	0	0	0
	57501.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.046,77	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)	-49.848,97	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57501 Tourismusförderung - Touristinformation Hauptamt - Frau Lübstorf

Teilfinanzhaushalt (*Tourismusförderung - Touristinformation)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.607,44	0	0	0	0	0
	57501.66290000 Einzahlungen Werbematerial	926,99	0	0	0	0	0
	57501.66290001 Einzahlungen aus Veranstaltungen(Stadtfest u.ä)	1.019,00	0	0	0	0	0
	57501.66290002 Einzahlungen aus Kommissionsware	661,45	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.607,44	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	29.327,28	0	0	0	0	0
	57501.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	22.880,61	0	0	0	0	0
	57501.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	495,24	0	0	0	0	0
	57501.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	737,56	0	0	0	0	0
	57501.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.846,07	0	0	0	0	0
	57501.70490000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Sonstige	367,80	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.562,62	0	0	0	0	0
	57501.72200000 Energie/wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Touristinfo	1.641,34	0	0	0	0	0
	57501.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Touristinfo	2,67	0	0	0	0	0
	57501.72490000 Auszahlungen für Werbemittel	12.335,76	0	0	0	0	0
	57501.72490002 Sonstige Auszahlungen für Kommissionsware	582,85	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.618,46	0	0	0	0	0
	57501.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	144,54	0	0	0	0	0
	57501.76190000 Arbeitsschutz	289,65	0	0	0	0	0
	57501.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.335,14	0	0	0	0	0
	57501.76220000 Leasing	263,32	0	0	0	0	0
	57501.76240000 Datenverarbeitung	289,17	0	0	0	0	0
	57501.76310000 Büromaterial	16,74	0	0	0	0	0
	57501.76330000 Porto und Versandkosten	101,90	0	0	0	0	0
	57501.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.256,66	0	0	0	0	0
	57501.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	57501.76411000 Gebäudeversicherungen	40,83	0	0	0	0	0
	57501.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	1.380,51	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57501 Tourismusförderung - Touristinformation — Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	54.508,36	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-51.900,92	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-51.900,92	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.046,77	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)	-52.947,69	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-52.947,69	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57502 Tourismusförderung - Tierpark Hauptamt - Frau Lübstorf

Teilergebnishaushalt (*Tourismusförderung - Tierpark)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.072,30	0	0	0	0	0
	57502.43227000 Eintrittsgelder	48.072,30	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	13.320,31	0	0	0	0	0
	57502.46114000 Erträge aus der Veräußerung von Tieren	2.059,00	0	0	0	0	0
	57502.46270000 Versicherungserstattungen	18,43	0	0	0	0	0
	57502.46290000 Spenden	545,49	0	0	0	0	0
	57502.46290001 Erträge Nutzung Spielgeräte	1.206,00	0	0	0	0	0
	57502.46290002 Erträge Souveniere	4.590,64	0	0	0	0	0
	57502.46290003 Erträge Kioskverkauf	4.900,75	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	61.392,61	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	108.832,03	58.400	0	0	0	0
	57502.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	86.876,83	45.800	0	0	0	0
	57502.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.194,92	800	0	0	0	0
	57502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.755,78	1.800	0	0	0	0
	57502.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	17.916,50	10.000	0	0	0	0
	57502.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.895,38	23.000	0	0	0	0
	57502.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Tierpark	16.922,08	10.000	0	0	0	0
	57502.52200001 Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung u. ä.	373,40	2.000	0	0	0	0
	57502.52310000 Unterhaltung - Objekt Tierpark	714,84	1.000	0	0	0	0
	57502.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Tierpark	9.756,81	6.000	0	0	0	0
	57502.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.037,71	1.000	0	0	0	0
	57502.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	315,11	0	0	0	0	0
	57502.52490000 Futtermittel	3.190,01	3.000	0	0	0	0
	57502.52490001 Aufwendungen für Spielgeräte	731,50	0	0	0	0	0
	57502.52490002 Aufwendungen für Souvenirverkauf	2.147,31	0	0	0	0	0
	57502.52490003 Aufwendungen für Kiosk	1.290,37	0	0	0	0	0
	57502.52490004 Aufwendungen für Veranstaltungen	677,35	0	0	0	0	0
	57502.52490005 Werbemittel	738,89	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57502 Tourismusförderung - Tierpark Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.300	0	0	0	0
	57502.53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte mit Gartenanlagen	0,00	900	0	0	0	0
	57502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	0	0	0	0
	57502.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.476,40	4.300	0	0	0	0
	57502.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.174,21	0	0	0	0	0
	57502.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	321,88	0	0	0	0	0
	57502.56190000 Arbeitsschutz	325,49	0	0	0	0	0
	57502.56220000 Leasing	263,32	0	0	0	0	0
	57502.56240000 Datenverarbeitung	603,33	0	0	0	0	0
	57502.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	57502.56290000 Sonstige Aufwendungen / Tierarzt	4.002,95	2.000	0	0	0	0
	57502.56310000 Büromaterial	135,93	0	0	0	0	0
	57502.56331000 Porto	1,45	100	0	0	0	0
	57502.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.726,10	1.000	0	0	0	0
	57502.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	55,62	0	0	0	0	0
	57502.56411000 Gebäudeversicherungen	397,11	400	0	0	0	0
	57502.56412000 Kfz-Versicherungen	292,77	0	0	0	0	0
	57502.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5,00	0	0	0	0	0
	57502.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	100,00	0	0	0	0	0
	57502.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	71,24	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	157.203,81	87.000	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-95.811,20	-87.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-95.811,20	-87.000	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.383,25	15.000	0	0	0	0
	57502.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.383,25	15.000	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)	-121.194,45	-102.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Tourismusförderung - Tierpark

Hauptamt - Frau Lübstorf

Teilfinanzhaushalt (*Tourismusförderung - Tierpark)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.072,30	0	0	0	0	0
	57502.63227000 Eintrittsgelder	48.072,30	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.261,31	0	0	0	0	0
	57502.66270000 Versicherungserstattungen	18,43	0	0	0	0	0
	57502.66290000 Spenden	545,49	0	0	0	0	0
	57502.66290001 Einzahlungen Nutzung Spielgeräte	1.206,00	0	0	0	0	0
	57502.66290002 Einzahlungen Souveniere	4.590,64	0	0	0	0	0
	57502.66290003 Einzahlungen Kioskverkauf	4.900,75	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.333,61	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	108.674,37	58.400	0	0	0	0
	57502.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	86.876,83	45.800	0	0	0	0
	57502.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.194,92	800	0	0	0	0
	57502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.755,78	1.800	0	0	0	0
	57502.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	17.758,84	10.000	0	0	0	0
	57502.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.951,09	23.000	0	0	0	0
	57502.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Tierpark	-7.494,79	10.000	0	0	0	0
	57502.72200001 Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung u.ä.	319,85	2.000	0	0	0	0
	57502.72310000 Unterhaltung - Objekt Tierpark	714,84	1.000	0	0	0	0
	57502.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Tierpark	9.756,81	6.000	0	0	0	0
	57502.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.037,71	1.000	0	0	0	0
	57502.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegestände	315,11	0	0	0	0	0
	57502.72490000 Futtermittel	8.301,56	3.000	0	0	0	0
	57502.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.601,96	4.300	0	0	0	0
	57502.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.174,21	0	0	0	0	0
	57502.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	321,88	0	0	0	0	0
	57502.76190000 Arbeitsschutz	325,49	0	0	0	0	0
	57502.76220000 Leasing	263,32	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57502 Tourismusförderung - Tierpark

Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57502.76240000 Datenverarbeitung	603,33	0	0	0	0	0
	57502.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0
	57502.76290000 Sonstige Auszahlungen / Tierarzt	3.059,26	2.000	0	0	0	0
	57502.76310000 Büromaterial	135,93	0	0	0	0	0
	57502.76331000 Porto	1,45	100	0	0	0	0
	57502.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.656,59	1.000	0	0	0	0
	57502.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	55,62	0	0	0	0	0
	57502.76411000 Gebäudeversicherungen	397,11	400	0	0	0	0
	57502.76412000 Kfz-Versicherungen	292,77	0	0	0	0	0
	57502.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5,00	0	0	0	0	0
	57502.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	100,00	0	0	0	0	0
	57502.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	131.227,42	85.700	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-71.893,81	-85.700	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-71.893,81	-85.700	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.383,25	-15.000	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)	-97.277,06	-100.700	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.059,00	1.500	0	0	0	0
	57502.68571000 Einzahlungen oberhalb 410,00€ a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
	57502.68572000 Einzahlungen unterhalb 410,00€ a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.059,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.059,00	1.500	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.059,00	1.500	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-95.218,06	-99.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Tourismusförderung - Tierpark

Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen — Hauptamt - Frau Lübstorf

Teilergebnishaushalt (*Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,00	400	400	400	400	400
	57503.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	546,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	57503.44251000 Kostenerstattungen - Objekt Hospital	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	546,00	900	900	900	900	900
12	– Personalaufwendungen	21.375,60	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	57503.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	16.885,06	17.900	18.700	18.700	18.700	18.700
	57503.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	356,31	300	300	300	300	300
	57503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	568,89	700	700	700	700	700
	57503.50420000 Beiträge gesetzl Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.525,71	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	57503.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,63	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602,90	11.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	57503.52200001 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Hager-Haus	1.187,56	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	57503.52200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -- Objekt Hospital	246,24	500	500	500	500	500
	57503.52310001 Unterhaltung - Objekt Hager-Haus	309,07	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57503.52310002 Unterhaltung - Objekt Hospital	0,00	0	0	0	0	0
	57503.52320001 Bewirtschaftung - Objekt Hager-Haus	1.954,02	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57503.52320002 Bewirtschaftung - Objekt Hospital	34,51	0	0	0	0	0
	57503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	871,50	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57503.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.014,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57503.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	611,69	800	800	800	800	800

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen — Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57503.56411000 Gebäudeversicherungen	428,79	500	500	500	500	500
	57503.56419000 Sonstige Versicherungen	923,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57503.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.992,59	37.800	35.000	35.000	35.000	35.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-27.446,59	-36.900	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-27.446,59	-36.900	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.914,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57503.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.914,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-31.361,32	-38.900	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen Hauptamt - Frau Lübstorf

Teilfinanzhaushalt (*Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,00	400	400	400	400	400
	57503.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	546,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	57503.64251000 Kostenerstattungen - Objekt Hospital	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	546,00	900	900	900	900	900
11	– Personalauszahlungen	21.453,57	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	57503.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	16.885,06	17.900	18.700	18.700	18.700	18.700
	57503.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	356,31	300	300	300	300	300
	57503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	568,89	700	700	700	700	700
	57503.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.603,68	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	57503.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,63	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.201,20	11.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	57503.72200001 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Hager-Haus	2.153,52	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	57503.72200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Hospital	-243,51	500	500	500	500	500
	57503.72310001 Unterhaltung - Objekt Hager-Haus	309,07	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57503.72310002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	57503.72320001 Bewirtschaftung - Objekt Hager-Haus	1.812,41	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57503.72320002 Bewirtschaftung - Objekt Hospital	298,21	0	0	0	0	0
	57503.72350000 Fahrzeugunterhaltung	871,50	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.014,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57503.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	611,69	800	800	800	800	800
	57503.76411000 Gebäudeversicherungen	428,79	500	500	500	500	500
	57503.76419000 Sonstige Versicherungen	923,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57503.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	28.668,86	36.400	33.600	33.600	33.600	33.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-28.122,86	-35.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt — Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen — Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-28.122,86	-35.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.914,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-32.037,59	-37.500	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.400	223.400	0	0
	57503.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	126.400	223.400	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0
	57503.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	100.000	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	226.400	223.400	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.395,50	0	350.000	340.000	0	0
	57503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	4.395,50	0	350.000	340.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.395,50	0	350.000	340.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.395,50	0	-123.600	-116.600	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-36.433,09	-37.500	-158.300	-151.300	-34.700	-34.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Jana Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.058,86	44.200	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.241,74	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	230.794,12	226.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	317.094,72	310.400	289.700	289.700	289.700	289.700
12	– Personalaufwendungen	321.666,89	364.400	362.200	362.200	362.200	362.200
13	– Versorgungsaufwendungen	78.017,63	94.300	87.600	87.600	87.600	87.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	23.798,95	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	68.202,92	40.400	55.700	55.700	55.700	55.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	491.686,39	499.100	505.500	505.500	505.500	505.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-174.591,67	-188.700	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-174.591,67	-188.700	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-174.591,67	-188.700	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.798,05	44.200	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.478,78	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	194.371,26	226.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	269.648,09	310.400	289.700	289.700	289.700	289.700
11	– Personalauszahlungen	308.285,90	354.800	350.500	350.500	350.500	350.500
12	– Versorgungsauszahlungen	87.263,16	103.900	100.500	100.500	100.500	100.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	64.940,18	40.400	55.700	55.700	55.700	55.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	460.489,24	499.100	506.700	506.700	506.700	506.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-190.841,15	-188.700	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-190.841,15	-188.700	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-190.841,15	-188.700	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen — Frau Jana Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-190.841,15	-188.700	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11690 Finanzen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt *(Finanzen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.293,18	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	348,18	200	200	200	200	200
	11690.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Vollstreckung	4.945,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.241,74	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	11690.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	40.214,14	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	11690.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	27,60	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	75.853,25	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11690.46220000 Säumniszuschläge,Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	56.263,36	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11690.46220001 Säumniszuschläge,Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	210,58	0	0	0	0	0
	11690.46220002 Verzugszinsen	405,32	0	0	0	0	0
	11690.46220810 Fremde Amtshilfen	0,00	0	0	0	0	0
	11690.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	15,00	0	0	0	0	0
	11690.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18.958,99	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	121.388,17	77.400	85.400	85.400	85.400	85.400
12	– Personalaufwendungen	321.666,89	364.400	362.200	362.200	362.200	362.200
	11690.50211000 Dienstbezüge für Beamte	59.522,40	53.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	11690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	183.497,74	232.800	229.900	229.900	229.900	229.900
	11690.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.323,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.448,54	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	11690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	38.186,73	51.200	50.600	50.600	50.600	50.600
	11690.50510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11690.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	116,43	0	0	0	0	0
	11690.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	369,37	0	0	0	0	0
	11690.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	23.457,00	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	11690.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.691,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11690.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	454,13	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	78.017,63	94.300	87.600	87.600	87.600	87.600
	11690.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	72.676,15	93.200	87.000	87.000	87.000	87.000
	11690.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	5.341,48	1.100	600	600	600	600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11690 Finanzen

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.668,03	0	0	0	0	0
	11690.53990000 Sonstige Abschreibungen	23.668,03	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.972,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11690.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,21	300	300	300	300	300
	11690.56370000 Bankgebühren	118,64	400	400	400	400	400
	11690.56370001 Bankgebühren - EC Karten	723,63	600	600	600	600	600
	11690.56551000 Einzelwertberichtigung	2.959,25	0	0	0	0	0
	11690.56990000 Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	28,94	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	427.325,22	460.100	451.200	451.200	451.200	451.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-305.937,05	-382.700	-365.800	-365.800	-365.800	-365.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-305.937,05	-382.700	-365.800	-365.800	-365.800	-365.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-305.937,05	-382.700	-365.800	-365.800	-365.800	-365.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11690 Finanzen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (*Finanzen)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.283,14	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	338,14	200	200	200	200	200
	11690.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Vollstreckung	4.945,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.478,78	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	11690.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	40.451,18	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	11690.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	27,60	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.595,38	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11690.66220000 Säumniszuschläge,Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20.237,01	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11690.66220001 Säumniszuschläge,Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	207,58	0	0	0	0	0
	11690.66220002 Einzahlungen Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	11690.66220810 Einzahlungen Fremde AHE	-864,21	0	0	0	0	0
	11690.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	15,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.357,30	77.400	85.400	85.400	85.400	85.400
11	– Personalauszahlungen	308.285,90	354.800	350.500	350.500	350.500	350.500
	11690.70211000 Dienstbezüge für Beamte	74.665,11	53.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	11690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	181.123,97	232.800	229.900	229.900	229.900	229.900
	11690.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.323,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.430,09	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	11690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	38.126,98	51.200	50.600	50.600	50.600	50.600
	11690.70510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	3.680,00	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	11690.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	113,10	0	0	0	0	0
	11690.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	369,37	0	0	0	0	0
	11690.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	454,13	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	87.263,16	103.900	100.500	100.500	100.500	100.500
	11690.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	81.921,68	101.200	97.800	97.800	97.800	97.800
	11690.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	5.341,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	964,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11690.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	142,21	300	300	300	300	300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11690 Finanzen

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11690.76370000 Bankgebühren	118,64	400	400	400	400	400
	11690.76370001 Bankgebühren - EC Karten	675,11	600	600	600	600	600
	11690.76990000 Sonst. laufende Auszahlungen d Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	28,94	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	396.513,96	460.100	452.400	452.400	452.400	452.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-331.156,66	-382.700	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-331.156,66	-382.700	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-331.156,66	-382.700	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-331.156,66	-382.700	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (*Konzessionsabgaben)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	145.186,49	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	145.186,49	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	145.186,49	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	145.186,49	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	145.186,49	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	145.186,49	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilhaushalt 2 Finanzen — Frau Jana Linscheidt

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

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (*Konzessionsabgaben)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	165.112,88	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	165.112,88	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	165.112,88	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	165.112,88	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	165.112,88	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	165.112,88	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Jana Linscheidt

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

Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	165.112,88	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.765,68	39.000	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.43200000 Benutzungsgebühren,Beiträge u. Entgelte,Kostenerstattungen	30.225,49	39.000	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (öffentlich-rechtlich)	10.540,19	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	9.754,38	0	0	0	0	0
	55200.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	9.663,00	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	91,38	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	50.520,06	39.000	54.300	54.300	54.300	54.300
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	130,92	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige Abschreibungen	130,92	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	64.230,25	39.000	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereien	63.975,28	39.000	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	254,97	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	64.361,17	39.000	54.300	54.300	54.300	54.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.841,11	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.841,11	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.841,11	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Finanzen	Frau Jana Linscheidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Finanzen - Frau Lau

Teilhaushalt 2 Finanzen Frau Jana Linscheidt

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

Finanzen - Frau Lau

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.514,91	39.000	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte,Kostenerstattungen	29.514,91	39.000	54.300	54.300	54.300	54.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.663,00	0	0	0	0	0
	55200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	9.663,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.177,91	39.000	54.300	54.300	54.300	54.300
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	63.975,28	39.000	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	63.975,28	39.000	54.300	54.300	54.300	54.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	63.975,28	39.000	54.300	54.300	54.300	54.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-24.797,37	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-24.797,37	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-24.797,37	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Jana Linscheidt

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

Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-24.797,37	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.091,70	316.000	326.700	319.400	319.400	319.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.021,22	136.200	137.400	142.000	142.000	142.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.172,44	154.100	108.900	112.900	112.900	112.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.281,69	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	57.679,13	11.300	16.800	15.500	15.500	15.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	334.246,18	622.600	597.300	597.300	597.300	597.300
12	– Personalaufwendungen	634.822,94	738.400	766.200	771.000	771.000	771.000
13	– Versorgungsaufwendungen	18.833,95	20.900	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.255,20	593.900	544.000	549.700	545.200	545.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.460,27	587.100	581.900	581.900	581.900	581.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	178.850,85	142.400	159.400	129.700	123.900	123.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.365.223,21	2.083.000	2.051.800	2.032.600	2.022.300	2.022.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.030.977,03	-1.460.400	-1.454.500	-1.435.300	-1.425.000	-1.425.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-1.030.977,03	-1.460.400	-1.454.500	-1.435.300	-1.425.000	-1.425.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.075,80	339.000	373.000	373.000	373.000	373.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.909,99	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-904.811,22	-1.379.400	-1.339.500	-1.320.300	-1.310.000	-1.310.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.091,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.333,89	135.300	137.400	142.000	142.000	142.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.564,53	154.100	103.700	107.700	107.700	107.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.499,85	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.286,21	11.300	16.800	15.500	15.500	15.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	325.776,18	307.100	266.800	274.100	274.100	274.100
11	– Personalauszahlungen	690.603,63	772.000	823.400	781.200	781.200	781.200
12	– Versorgungsauszahlungen	18.833,95	20.900	2.700	2.700	2.700	2.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.426,41	593.900	544.000	549.700	545.200	545.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	128.312,53	142.400	159.400	129.700	123.900	123.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.347.176,52	1.529.500	1.529.800	1.463.600	1.453.300	1.453.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.021.400,34	-1.222.400	-1.263.000	-1.189.500	-1.179.200	-1.179.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.021.400,34	-1.222.400	-1.263.000	-1.189.500	-1.179.200	-1.179.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.165,81	81.000	115.000	115.000	115.000	115.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-895.234,53	-1.141.400	-1.148.000	-1.074.500	-1.064.200	-1.064.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.785,37	833.700	850.200	658.300	348.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.411,70	40.800	1.039.800	171.200	0	350.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	48.086,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	599.283,27	884.500	1.900.000	839.500	358.400	360.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	698.769,35	1.137.500	2.268.600	1.259.000	538.000	702.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	698.769,35	1.152.500	2.283.600	1.259.000	538.000	702.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Herr Tilo Granzow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-99.486,08	-268.000	-383.600	-419.500	-179.600	-342.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-994.720,61	-1.409.400	-1.531.600	-1.494.000	-1.243.800	-1.406.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement — Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilergebnishaushalt (*Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	3.148,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.175,63	103.100	93.600	97.600	97.600	97.600
	11401.44110000 Miete Gemeinderäume und -fläche	35.011,84	800	2.100	2.100	2.100	2.100
	11401.44110001 Miete Rathaus	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	11401.44110002 Gartenpachten	20.061,45	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	11401.44110003 Erbbauzins	21.829,64	28.600	21.800	21.800	21.800	21.800
	11401.44110004 Garagenpachten	21.344,93	26.000	22.000	26.000	26.000	26.000
	11401.44110006 Jagdpacht	424,44	100	100	100	100	100
	11401.44110008 Miete Gutshaus Gramelow	1.143,33	0	0	0	0	0
	11401.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	360,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.659,34	0	0	0	0	0
	11401.44251001 Kostenerstattungen für Kofinanzierung LEADER	19.659,34	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	39.719,88	1.300	1.300	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.732,00	0	0	0	0	0
	11401.46200000 Entschädigung Leistungsrechte	622,70	800	800	0	0	0
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	0	0	0
	11401.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	9.365,18	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	162.702,85	109.800	102.300	105.000	105.000	105.000
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.035,66	36.000	25.300	25.200	25.200	25.200
	11401.52200000 Abfallbeseitigung Garagenkomplex	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.52200001 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Turbine	165,59	300	0	0	0	0
	11401.52200008 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Gutshaus Gramelow	695,71	0	0	0	0	0
	11401.52310000 Unterhaltung stadteigene Gebäude	31.545,07	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.52310005 Unterhaltung - Objekt Turbine	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52312000 Unterhaltung Parkbänke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen,Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.050,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11401.52320005 Bewirtschaftung - Objekt Turbine	4,57	500	100	0	0	0
	11401.52320008 Bewirtschaftung - Objekt Gutshaus Gramelow	35,08	0	0	0	0	0
	11401.52338000 Unterhaltung Wanderwege	4.539,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11401.52380000 Unterhaltung geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	270,06	17.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	11401.53400000 Abschreibungen bebaute Grundstücke und Rechte	0,00	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400
	11401.53490000 Abschreibungen bebaute Grundst und Rechte mit sonst. Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
	11401.53800000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	200	700	700	700	700
	11401.53990000 Sonstige Abschreibungen	270,06	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	68.002,13	20.800	9.300	7.600	7.600	7.600
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26,00	200	200	200	200	200
	11401.56250000 Aufwendungen für Vermessungen	5.643,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11401.56290000 Aufwendungen für die Verwaltung von Wohnungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	11401.56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	934,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11401.56551000 Einzelwertberichtigung	52.269,61	0	0	0	0	0
	11401.56690000 Sonstige laufende Aufw. für besondere Finanzauszahlungen	6.607,00	10.000	0	0	0	0
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.521,32	1.700	1.700	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	128.307,85	74.200	51.800	50.000	50.000	50.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	34.395,00	35.600	50.500	55.000	55.000	55.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	34.395,00	35.600	50.500	55.000	55.000	55.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	34.395,00	35.600	50.500	55.000	55.000	55.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilfinanzhaushalt (*Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.072,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11401.63100000 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	3.072,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.712,12	103.100	93.600	97.600	97.600	97.600
	11401.64110000 Mieten Gemeinderäume und -flächen	33.909,65	800	2.100	2.100	2.100	2.100
	11401.64110001 Mieten Rathaus	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	11401.64110002 Gartenpachten	19.782,42	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	11401.64110003 Erbbauzinsen	21.829,64	28.600	21.800	21.800	21.800	21.800
	11401.64110004 Garagenpachten	22.211,64	26.000	22.000	26.000	26.000	26.000
	11401.64110006 Jagdpacht	424,44	100	100	100	100	100
	11401.64110008 Miete Gutshaus Gramelow	1.143,33	0	0	0	0	0
	11401.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	411,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.659,34	0	0	0	0	0
	11401.64251001 Kostenerstattungen für Kofinanzierung LEADER	19.659,34	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.987,88	1.300	1.300	0	0	0
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	9.987,88	800	800	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.431,34	104.900	97.400	100.100	100.100	100.100
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.229,03	36.000	25.300	25.200	25.200	25.200
	11401.72200000 Auszahlungen Abfallbeseitigung Garagenkomplex	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.72200001 Auszahlungen Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall - Turbine	131,88	300	0	0	0	0
	11401.72200008 Auszahl. Energie/Ab-/Wasser/ Abfall - Gutshaus Gramelow	695,71	0	0	0	0	0
	11401.72310000 Unterhaltung stadteigene Gebäude	31.198,81	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.72310005 Unterhaltung - Objekt Turbine	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72312000 Unterhaltung Parkbänke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.72320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.389,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11401.72320005 Bewirtschaftung - Objekt Turbine	4,57	500	100	0	0	0
	11401.72320008 Bewirtschaftung - Objekt Gutshaus Gramelow	35,08	0	0	0	0	0
	11401.72338000 Unterhaltung Wanderwege	4.773,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.933,88	20.800	9.300	7.600	7.600	7.600
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26,00	200	200	200	200	200
	11401.76250000 Auszahlungen für Vermessungen	3.870,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11401.76290000 Auszahlungen für die Verwaltung von Wohnungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	11401.76370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	934,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11401.76690000 Sonstige laufende Auszahl. für besondere Finanzauszahlungen	6.607,00	10.000	0	0	0	0
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.495,78	1.700	1.700	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	74.162,91	56.800	34.600	32.800	32.800	32.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	58.268,43	48.100	62.800	67.300	67.300	67.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	58.268,43	48.100	62.800	67.300	67.300	67.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	58.268,43	48.100	62.800	67.300	67.300	67.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	29.732,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11401.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	29.732,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	29.732,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.220,96	10.000	0	0	0	0
	11401.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	1.993,20	0	0	0	0	0
	11401.78530000 Auszahl. f. Infrastrukturverm. einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227,76	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.220,96	10.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	27.511,04	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	85.779,47	48.100	72.800	77.300	77.300	77.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11402 Wohnungen

Teilergebnishaushalt (*Wohnungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.887,46	40.000	0	0	0	0
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.887,46	40.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	219,87	0	0	0	0	0
	11402.46270000 Versicherungserstattungen	219,87	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	41.107,33	40.000	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.148,27	19.000	0	0	0	0
	11402.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.022,89	12.000	0	0	0	0
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	827,47	4.000	0	0	0	0
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.297,91	3.000	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.500	0	0	0	0
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.500	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.177,52	2.300	0	0	0	0
	11402.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.879,35	1.900	0	0	0	0
	11402.56370000 Bankgebühren	78,30	200	0	0	0	0
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	219,87	200	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.325,79	24.800	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	27.781,54	15.200	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	27.781,54	15.200	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Wohnungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	27.781,54	15.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11402 Wohnungen

Teilfinanzhaushalt (*Wohnungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.887,46	40.000	0	0	0	0
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.887,46	40.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	219,87	0	0	0	0	0
	11402.66270000 Versicherungserstattungen	219,87	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.107,33	40.000	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.148,27	19.000	0	0	0	0
	11402.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.022,89	12.000	0	0	0	0
	11402.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	827,47	4.000	0	0	0	0
	11402.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.297,91	3.000	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.177,52	2.300	0	0	0	0
	11402.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.879,35	1.900	0	0	0	0
	11402.76370000 Bankgebühren	78,30	200	0	0	0	0
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	219,87	200	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.325,79	21.300	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	27.781,54	18.700	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	27.781,54	18.700	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	27.781,54	18.700	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11402 Wohnungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	27.781,54	18.700	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11403 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Teilergebnishaushalt (*Bauhof*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,37	600	600	600	600	600
	11403.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u -verbänden	0,00	500	500	500	500	500
	11403.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	170,37	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	298,08	600	600	600	600	600
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	239,08	0	0	0	0	0
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0
	11403.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Schrott	29,00	600	600	600	600	600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	468,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	– Personalaufwendungen	267.887,03	293.100	358.400	358.400	358.400	358.400
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	212.781,67	229.600	280.500	280.500	280.500	280.500
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.825,35	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.179,93	9.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	43.503,87	50.500	61.700	61.700	61.700	61.700
	11403.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	232,75	0	0	0	0	0
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	363,46	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.135,38	54.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	11403.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	2.001,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.52310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	1.757,20	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	851,20	200	200	200	200	200
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	38.848,63	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.676,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	55.979,44	58.100	58.800	57.100	57.100	57.100
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	477,50	500	500	500	500	500
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.453,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11403.56190000 Arbeitsschutz	881,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.56210000 Miete - Objekt Bauhof	12.945,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11403.56210001 Gerätemieten	843,64	0	0	0	0	0
	11403.56220000 Leasing	31.869,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11403.56240000 Datenverarbeitung	313,87	0	0	0	0	0
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.636,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	61,31	100	100	100	100	100
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	3.768,77	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	727,69	1.700	1.700	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	370.001,85	407.600	464.500	462.800	462.800	462.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-369.533,40	-406.400	-463.300	-461.600	-461.600	-461.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-369.533,40	-406.400	-463.300	-461.600	-461.600	-461.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.075,80	339.000	373.000	373.000	373.000	373.000
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.075,80	339.000	373.000	373.000	373.000	373.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-36.457,60	-67.400	-90.300	-88.600	-88.600	-88.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11403 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Teilfinanzhaushalt (*Bauhof*)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,87	600	600	600	600	600
	11403.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	500	500	500	500	500
	11403.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	42,87	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	298,08	600	600	600	600	600
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	239,08	0	0	0	0	0
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	30,00	0	0	0	0	0
	11403.66290001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Schrott	29,00	600	600	600	600	600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	340,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	– Personalauszahlungen	267.806,72	292.800	358.400	358.400	358.400	358.400
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	213.444,46	229.600	280.500	280.500	280.500	280.500
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.825,35	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.219,04	8.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	42.721,66	50.500	61.700	61.700	61.700	61.700
	11403.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	232,75	0	0	0	0	0
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	363,46	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.166,10	54.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	11403.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	2.001,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.72310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	3.481,48	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	851,20	200	200	200	200	200
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	35.929,11	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.902,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	56.992,91	58.100	58.800	57.100	57.100	57.100
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	452,50	500	500	500	500	500
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.449,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11403.76190000 Arbeitsschutz	881,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.76210000 Miete - Objekt Bauhof	12.945,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11403 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11403.76210001 Gerätemieten	843,64	0	0	0	0	0
	11403.76220000 Leasing	32.461,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11403.76240000 Datenverarbeitung	313,87	0	0	0	0	0
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.384,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	61,31	100	100	100	100	100
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	3.768,77	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.429,60	1.700	1.700	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	369.965,73	405.300	462.600	460.900	460.900	460.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-369.624,78	-404.100	-461.400	-459.700	-459.700	-459.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-369.624,78	-404.100	-461.400	-459.700	-459.700	-459.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.075,80	339.000	373.000	373.000	373.000	373.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-36.548,98	-65.100	-88.400	-86.700	-86.700	-86.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	13.447,00	0	0	0	0	0
	11403.68571000 Einzahlungen oberhalb 410,00€ a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.447,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	13.447,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	11403.78410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	48.721,08	10.500	16.700	222.000	0	0
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	33.320,00	0	0	222.000	0	0
	11403.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.806,08	10.000	16.700	0	0	0
	11403.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	595,00	500	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	48.721,08	10.500	16.700	222.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-35.274,08	-10.500	-16.700	-222.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-71.823,06	-75.600	-105.100	-308.700	-86.700	-86.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt - Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (*Annahmehof*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	11404.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	11404.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
12	– Personalaufwendungen	0,00	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	11404.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	11404.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	11404.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	11404.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	11404.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11404.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11404.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	17.300	23.000	23.000	23.000	23.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt - Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt - Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (*Annahmehof*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	11404.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	11404.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
11	– Personalauszahlungen	0,00	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	11404.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	11404.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	11404.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	11404.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	11404.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	11404.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11404.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11404.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	17.300	23.000	23.000	23.000	23.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt - Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,40	800	800	800	800	800
	11491.43100000 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	55,40	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	55,40	800	800	800	800	800
12	– Personalaufwendungen	101.560,07	48.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	11491.50211000 Dienstbezüge für Beamte	34.256,61	34.400	0	0	0	0
	11491.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	41.425,51	0	37.900	37.900	37.900	37.900
	11491.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	799,66	0	700	700	700	700
	11491.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.393,49	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11491.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.497,31	0	0	0	0	0
	11491.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist udgl für Beamte	1.840,00	2.200	0	0	0	0
	11491.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	79,80	0	0	0	0	0
	11491.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitenehmer	79,37	0	0	0	0	0
	11491.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.925,00	9.600	0	0	0	0
	11491.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.185,00	1.900	0	0	0	0
	11491.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,32	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	18.833,95	20.900	0	0	0	0
	11491.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	16.163,21	18.200	0	0	0	0
	11491.51410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	2.670,74	2.700	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	-7,60	600	600	600	600	600
	11491.56240000 Datenverarbeitung	0,00	600	600	600	600	600
	11491.56551000 Einzelwertberichtigung	-7,60	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	120.386,42	69.600	40.700	40.700	40.700	40.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-120.331,02	-68.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-120.331,02	-68.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-120.331,02	-68.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,60	800	800	800	800	800
	11491.63100000 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	70,60	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	70,60	800	800	800	800	800
11	– Personalauszahlungen	88.438,64	36.600	40.100	40.100	40.100	40.100
	11491.70211000 Dienstbezüge für Beamte	34.256,61	34.400	0	0	0	0
	11491.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	41.425,51	0	37.900	37.900	37.900	37.900
	11491.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	799,66	0	700	700	700	700
	11491.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.393,49	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11491.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.485,88	0	0	0	0	0
	11491.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist udgl für Beamte	1.840,00	2.200	0	0	0	0
	11491.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	79,80	0	0	0	0	0
	11491.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,37	0	0	0	0	0
	11491.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,32	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	18.833,95	20.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	11491.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	16.163,21	18.200	0	0	0	0
	11491.71410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	2.670,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	11491.76240000 Datenverarbeitung	0,00	600	600	600	600	600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	107.272,59	58.100	43.400	43.400	43.400	43.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-107.201,99	-57.300	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-107.201,99	-57.300	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-107.201,99	-57.300	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-107.201,99	-57.300	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (*Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.350,89	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	12201.43200000 Gebühren Wochenmarkt	2.232,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12201.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.118,39	600	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.44110000 Mieten - Vertrag Plakatierung	1.253,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	12201.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	714,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.46290000 Erträge aus dem Verkauf von Holz	714,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.318,43	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.422,68	13.400	12.600	11.600	11.600	11.600
	12201.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Wochenmarkt	134,59	300	300	300	300	300
	12201.52310000 Unterhaltung des Baumbestandes	2.710,32	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12201.52320000 Bewirtschaftung - Wochenmarkt	0,00	300	300	300	300	300
	12201.52320007 Bewirtschaftung Hunde-WC	1.523,20	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.52380000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	1.867,07	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	12201.52380004 Wochenmarkt-Geringw. Geräte Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	0	0	0
	12201.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich - Ummeldung Kfz. -	187,50	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	400	400	400	400
	12201.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	200	200	200	200	200
	12201.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.422,68	13.600	13.000	12.000	12.000	12.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	895,75	-7.900	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	895,75	-7.900	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	895,75	-7.900	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (*Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.066,13	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	12201.63200000 Gebühren Wochenmarkt	2.232,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12201.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.833,63	600	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.64110000 Mieten - Vertrag Plakatierung	3.108,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	12201.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonst. privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	762,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.66290000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz	762,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.937,65	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872,84	13.400	12.600	11.600	11.600	11.600
	12201.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Wochenmarkt	176,25	300	300	300	300	300
	12201.72310000 Unterhaltung des Baumbestandes	2.710,32	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12201.72320000 Bewirtschaftung - Wochenmarkt	0,00	300	300	300	300	300
	12201.72320007 Bewirtschaftung - Hunde-WC	1.523,20	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.72380000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	2.275,57	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	12201.72380004 Ausrüstungsgegenstände, geringw. Geräte - Wochenmarkt	0,00	500	500	0	0	0
	12201.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	187,50	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.872,84	13.400	12.600	11.600	11.600	11.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.064,81	-7.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.064,81	-7.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.064,81	-7.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12201.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegl.Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.064,81	-7.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12291	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (*Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.847,00	15.700	16.100	15.700	15.700	15.700
	12291.43100000 Verwaltungsgebühren Lagerfeuer udgl.	2.440,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	12291.43100001 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Land	9.226,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12291.43100002 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Amt	745,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12291.43100003 Verwaltungsgebühren Wildschäden	633,30	100	500	100	100	100
	12291.43100004 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine	0,00	100	100	100	100	100
	12291.43100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	0,00	300	300	300	300	300
	12291.43100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.801,90	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12291.44259000 Kostenerstattungen für ordnungbehördl. Bestattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.44259001 Kostenerstattungen für Fundtiere	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	9.595,82	8.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	12291.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge Verwarnungen	5.491,02	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	12291.46210001 Ordnungsrechtliche Erträge Bußgelder	3.572,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12291.46290000 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	532,80	0	0	0	0	0
	12291.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Schrott	0,00	300	300	300	300	300
	12291.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	26.442,82	26.000	31.900	31.500	31.500	31.500
12	– Personalaufwendungen	64.551,53	98.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	12291.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	51.187,16	76.300	57.900	57.900	57.900	57.900
	12291.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.165,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12291.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.463,59	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	12291.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.406,23	18.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	12291.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	123,72	0	0	0	0	0
	12291.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	204,96	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.566,33	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	12291.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	12291.52200005 Abfall Amtsbereich	203,69	200	200	200	200	200
	12291.52380000 Geringw. Geräte,Ausrüstungs-u. sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	12291.52490000 Aufwendung f. ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.52542000 Fischereischein - Landesanteil	8.754,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12291.52549000 Kostenerstattung Verkauf Müllsäcke	387,00	0	0	0	0	0
	12291.52590000 Kostenerstattungen Fundtiere	11.221,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	867,00	0	0	0	0	0
	12291.53990000 Sonstige Abschreibungen	867,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	569,75	900	900	900	900	900
	12291.56250000 Sachverständigenaufwendungen - Wildschäden	248,80	500	500	500	500	500
	12291.56310000 Büromaterial - Verwarnungen udgl.	103,45	200	200	200	200	200
	12291.56310001 Büromaterial - Fischereischeine	15,00	200	200	200	200	200
	12291.56551000 Einzelwertberichtigung	202,50	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	86.554,61	116.900	92.900	92.900	92.900	92.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-60.111,79	-90.900	-61.000	-61.400	-61.400	-61.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-60.111,79	-90.900	-61.000	-61.400	-61.400	-61.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-60.111,79	-90.900	-61.000	-61.400	-61.400	-61.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12291	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (*Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.698,17	15.700	16.100	15.700	15.700	15.700
	12291.63100000 Verwaltungsgebühren Lagerfeuer udgl.	2.427,42	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	12291.63100001 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Land	9.226,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12291.63100002 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Amt	745,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12291.63100003 Verwaltungsgebühren Wildschäden	633,30	100	500	100	100	100
	12291.63100004 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine	0,00	100	100	100	100	100
	12291.63100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	0,00	300	300	300	300	300
	12291.63100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.665,65	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12291.64259000 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Bestattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.64259001 Kostenertattungen für Fundtiere	120,00	500	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.998,99	8.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	12291.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarnungen)	5.243,52	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	12291.66210001 Ordnungsrechtliche Einzahlungen Bußgelder	2.222,67	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12291.66290000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	532,80	0	0	0	0	0
	12291.66290001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Schrott	0,00	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.817,16	26.000	31.900	31.500	31.500	31.500
11	– Personalauszahlungen	91.077,53	98.400	88.000	84.800	84.800	84.800
	12291.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	70.349,57	76.300	68.100	68.100	68.100	68.100
	12291.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.165,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12291.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.657,21	2.900	2.800	2.300	2.300	2.300
	12291.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	16.576,20	17.900	15.800	13.100	13.100	13.100
	12291.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	123,72	0	0	0	0	0
	12291.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	204,96	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.766,57	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	12291.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	12291.72200005 Auszahlungen für Abfall - Amtsbereich	203,69	200	200	200	200	200
	12291.72380000 Geringwe. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	12291.72490000 Auszahlung f. ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.72542000 Kostenerstattungen an das Land - Fischereischein	8.242,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12291.72549000 Kostenerstattungen Verkauf von Müllsäcke	387,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12291.72590000 Kostenerstattungen Fundtiere	9.933,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	402,85	900	900	900	900	900
	12291.76250000 Sachverständige - Auszahlungen für Wildschäden	284,40	500	500	500	500	500
	12291.76310000 Büromaterial - Verwarnungen udgl.	103,45	200	200	200	200	200
	12291.76310001 Büromaterial - Fischereischein	15,00	200	200	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	110.246,95	116.700	106.300	103.100	103.100	103.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-85.429,79	-90.700	-74.400	-71.600	-71.600	-71.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-85.429,79	-90.700	-74.400	-71.600	-71.600	-71.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-85.429,79	-90.700	-74.400	-71.600	-71.600	-71.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-85.429,79	-90.700	-74.400	-71.600	-71.600	-71.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12291	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (*Brandschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.43229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	1.146,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,98	300	300	300	300	300
	12600.44243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	451,98	300	300	300	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	769,11	100	100	100	100	100
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	300,00	0	0	0	0	0
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	469,11	0	0	0	0	0
	12600.46290000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.367,89	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
12	– Personalaufwendungen	5.160,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.160,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.029,82	41.300	30.800	33.300	28.800	28.800
	12600.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	8.498,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	12600.52200004 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	12600.52210000 Aufwendungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	0,00	100	100	100	100	100
	12600.52299999 Nachzahlungen Verbrauchsabrechnungen	10,57	0	0	0	0	0
	12600.52310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	826,61	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	4.221,23	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.52320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.227,28	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.52370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	933,04	5.500	1.000	5.500	1.000	1.000
	12600.52370002 Unterhaltung Funk	114,24	700	500	500	500	500
	12600.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	1.447,82	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52490000 Aufwendungen für Ölbindemittel	413,84	900	900	900	900	900
	12600.52490006 Aufwendungen für Wasch- u. Imprägniermittel	337,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	600	300	300	300	300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	18.800	18.700	18.700	18.700	18.700
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12600.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	12600.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	900	900	900	900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	32.314,71	38.300	33.300	28.000	28.000	28.000
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.259,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.56120002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung - Führerschein LKW	0,00	3.000	0	0	0	0
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	15.055,59	15.500	13.300	8.000	8.000	8.000
	12600.56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.194,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.56310000 Büromaterial	169,67	200	200	200	200	200
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	167,00	200	100	100	100	100
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	707,28	700	700	700	700	700
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	852,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	2.094,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	12600.56414000 Unfallversicherungen	9.898,91	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen	186,44	500	500	500	500	500
	12600.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	689,70	500	700	700	700	700
	12600.56551000 Einzelwertberichtigung	-2.702,00	0	0	0	0	0
	12600.56990000 Ehrungen	741,63	1.200	500	500	500	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	62.504,53	103.600	88.000	85.200	80.700	80.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-60.136,64	-91.200	-75.700	-72.900	-68.400	-68.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-60.136,64	-91.200	-75.700	-72.900	-68.400	-68.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-60.136,64	-91.200	-75.700	-72.900	-68.400	-68.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (*Brandschutz*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.63229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	584,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,98	300	300	300	300	300
	12600.64243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	451,98	300	300	300	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	469,11	100	100	100	100	100
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	469,11	0	0	0	0	0
	12600.66290000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.505,89	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	– Personalauszahlungen	5.160,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.160,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.816,04	41.300	30.800	33.300	28.800	28.800
	12600.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	7.508,67	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	12600.72200004 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	12600.72210000 Auszahlungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	0,00	100	100	100	100	100
	12600.72310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	826,61	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	12600.72320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	4.132,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.72320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	8.101,72	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.72370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	933,04	5.500	1.000	5.500	1.000	1.000
	12600.72370002 Unterhaltung Funk	114,24	700	500	500	500	500
	12600.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	1.447,82	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	12600.72490000 Auszahlungen für Ölbindemittel	751,03	900	900	900	900	900
	12600.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Wasch- und Imprägniermittel	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	600	300	300	300	300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	35.467,37	38.300	33.300	28.000	28.000	28.000
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.259,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.76120002 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung - LKW Führerschein	0,00	3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	15.814,33	15.500	13.300	8.000	8.000	8.000
	12600.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.166,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.76310000 Büromaterial	169,67	200	200	200	200	200
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	167,00	200	100	100	100	100
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	712,11	700	700	700	700	700
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	852,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	2.094,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	12600.76414000 Unfallversicherungen	9.898,91	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	186,44	500	500	500	500	500
	12600.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	689,70	500	700	700	700	700
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Ehrungen	456,38	1.200	500	500	500	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	64.443,41	84.800	69.300	66.500	62.000	62.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-62.937,52	-80.900	-65.400	-62.600	-58.100	-58.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-62.937,52	-80.900	-65.400	-62.600	-58.100	-58.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-62.937,52	-80.900	-65.400	-62.600	-58.100	-58.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0
	12600.68571000 Einzahlungen oberhalb 410,00€ a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	300,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	300,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.509,86	5.000	21.600	2.000	2.000	2.000
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	5.667,83	0	0	0	0	0
	12600.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.113,75	2.500	21.600	2.000	2.000	2.000
	12600.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.728,28	2.500	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.509,86	5.000	21.600	2.000	2.000	2.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.209,86	-5.000	-21.600	-2.000	-2.000	-2.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-73.147,38	-85.900	-87.000	-64.600	-60.100	-60.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Brandschutz (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	1.274,37	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	12690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.146,74	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	12690.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	67,92	300	300	300	300	300
	12690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-23,00	700	500	500	500	500
	12690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	47,64	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	12690.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	12,00	0	0	0	0	0
	12690.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,07	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.274,37	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.274,37	-14.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-1.274,37	-14.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.274,37	-14.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Brandschutz (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	8.336,29	22.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	12690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	6.230,90	17.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	12690.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	67,92	300	300	300	300	300
	12690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	298,15	200	500	500	500	500
	12690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.704,25	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	12690.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	12,00	0	0	0	0	0
	12690.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,07	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.336,29	22.400	14.900	14.900	14.900	14.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.336,29	-22.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.336,29	-22.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-8.336,29	-22.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.336,29	-22.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21503	Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilergebnishaushalt (*Sportplatz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	52.300	52.600	52.600	52.600	52.600
	21503.41500000 Sportplatz Burg Stargard - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	52.300	52.600	52.600	52.600	52.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,50	500	500	500	500	500
	21503.43229000 Sonstige Entgelte - Sportplatznutzung	691,50	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.856,35	9.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	21503.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.235,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	21503.44110009 Miete Sportlerheim	8.621,35	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	21,60	0	0	0	0	0
	21503.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	21,60	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14.569,45	61.800	66.900	66.900	66.900	66.900
12	– Personalaufwendungen	2.363,38	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	21503.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.787,51	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	21503.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	41,84	0	0	0	0	0
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21503.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	534,03	600	600	600	600	600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.890,66	21.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	21503.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	2.228,67	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	21503.52200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	3.084,87	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21503.52310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	523,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.52310009 Unterhaltung Sportlerheim	275,00	1.000	500	500	500	500
	21503.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Sportplatz	7.813,33	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21503.52320002 Bewirtschaftung Grundstücke Außenanlagen,Gebäude u. -einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	21503.52320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	1.965,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	81.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	21503.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	300	300	300	300	300
	21503.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	72.900	68.900	68.900	68.900	68.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 21503 Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	907,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21503.56290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	664,86	800	800	800	800	800
	21503.56370000 Kontoführungsgebühren	39,15	100	100	100	100	100
	21503.56370009 Kontoführungsgebühren Sportlerheim	27,00	0	0	0	0	0
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen	176,26	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.161,31	106.700	99.900	99.900	99.900	99.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.591,86	-44.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-4.591,86	-44.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21503.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.643,34	-50.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21503	Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilfinanzhaushalt (*Sportplatz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,50	500	500	500	500	500
	21503.63229000 Sonstige Entgelte	691,50	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.856,35	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	21503.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.235,00	0	0	0	0	0
	21503.64110009 Miete Sportlerheim	8.621,35	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	206,60	0	0	0	0	0
	21503.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	206,60	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.754,45	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
11	– Personalauszahlungen	2.363,87	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	21503.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.787,51	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	21503.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	41,84	0	0	0	0	0
	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21503.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	534,52	600	600	600	600	600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.222,32	21.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	21503.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	2.567,94	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	21503.72200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	3.202,44	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21503.72310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	523,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.72310009 Unterhaltung Sportlerheim	275,00	1.000	500	500	500	500
	21503.72320000 Bewirtschaftung Sportplatz	7.808,22	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21503.72320002 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	21503.72320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	1.844,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	907,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21503.76290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	664,86	800	800	800	800	800
	21503.76370000 Kontoführungsgebühren	39,15	100	100	100	100	100
	21503.76370009 Bankgebühren Sportlerheim	27,00	0	0	0	0	0
	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	176,26	200	200	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	19.493,46	25.200	22.400	22.400	22.400	22.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.739,01	-15.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 21503 Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.739,01	-15.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.051,48	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.790,49	-21.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.790,49	-21.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt (*Dorfgemeinschaftshäuser)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,62	0	800	800	800	800
	28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	868,33	0	800	800	800	800
	28101.52299999 Nachzahlungen Verbrauchsabrechnungen	4,29	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	800	800	800	800
	28101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	800	800	800	800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	872,62	0	1.600	1.600	1.600	1.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-872,62	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-872,62	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-872,62	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzhaushalt (*Dorfgemeinschaftshäuser)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,50	0	800	800	800	800
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.510,50	0	800	800	800	800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.510,50	0	800	800	800	800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.510,50	0	-800	-800	-800	-800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.510,50	0	-800	-800	-800	-800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.510,50	0	-800	-800	-800	-800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.510,50	0	-800	-800	-800	-800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze) — Bau- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt (*Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	7.300	7.300	0	0	0
	36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.300	7.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	7.300	7.300	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720,08	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36601.52310000 Unterhaltung Spielplätze	4.720,08	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36601.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Rechte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.720,08	11.900	8.900	8.900	8.900	8.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.720,08	-4.600	-1.600	-8.900	-8.900	-8.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-4.720,08	-4.600	-1.600	-8.900	-8.900	-8.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36601.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.782,54	-9.100	-6.100	-13.400	-13.400	-13.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze) — Bau- und Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt (*Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789,38	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36601.72310000 Unterhaltung Spielplätze	4.789,38	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.789,38	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.789,38	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.789,38	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062,46	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.851,84	-14.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.710,21	0	10.200	0	0	0
	36601.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	17.710,21	0	0	0	0	0
	36601.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.200	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	17.710,21	0	10.200	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	28.137,59	5.000	14.300	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze) — Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	36601.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	28.137,59	5.000	14.300	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	28.137,59	5.000	14.300	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.427,38	-5.000	-4.100	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-16.279,22	-19.500	-15.600	-11.500	-11.500	-11.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (*Sportstätten und Bäder)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064,20	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42400.52310000 Unterhaltung Badestellen	4.496,43	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.52320000 Bewirtschaftung Badestellen	541,66	500	500	500	500	500
	42400.52380000 Geringw. Geräte,Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	26,11	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	42400.56290000 Gewässeruntersuchungen	0,00	600	600	600	600	600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.064,20	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.064,20	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-5.064,20	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-5.064,20	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (*Sportstätten und Bäder)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064,20	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42400.72310000 Unterhaltung Badestellen	4.496,43	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.72320000 Bewirtschaftung Badestellen	541,66	500	500	500	500	500
	42400.72380000 Geringw. Geräte,Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	26,11	100	100	100	100	100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	42400.76290000 Gewässeruntersuchungen	0,00	600	600	600	600	600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.064,20	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.064,20	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.064,20	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-5.064,20	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.064,20	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Granzow

Teilergebnishaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.517,35	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	51100.56250002 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.517,35	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.517,35	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.517,35	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-9.517,35	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-9.517,35	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Granzow

Teilfinanzhaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.517,35	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	51100.76250002 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.517,35	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.517,35	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.517,35	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-9.517,35	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-9.517,35	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Granzow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.517,35	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Herr Tilo Granzow
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Bau- und Ordnungsamt - Herr Walter

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Bau- und Ordnungsamt - Herr Walter

Teilfinanzhaushalt (*Dorferneuerung, Städtebauförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	0,00	0	0	0	0	0
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	0,00	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	51103.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Bau- und Ordnungsamt - Herr Walter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	78.605,41	67.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	51190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	62.476,27	52.400	53.600	53.600	53.600	53.600
	51190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	981,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.094,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	51190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	12.915,16	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	51190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137,81	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	78.605,41	67.000	68.500	68.500	68.500	68.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-78.605,41	-67.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-78.605,41	-67.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-78.605,41	-67.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51190	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	78.633,04	67.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	51190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	62.476,27	52.400	53.600	53.600	53.600	53.600
	51190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	981,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.094,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	51190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	12.942,79	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	51190.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137,81	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	78.633,04	67.000	68.500	68.500	68.500	68.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-78.633,04	-67.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-78.633,04	-67.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-78.633,04	-67.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-78.633,04	-67.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Teilergebnishaushalt (*Bau- und Grundstücksordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	51.908,00	55.600	56.700	56.700	56.700	56.700
	52190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	41.424,80	43.500	44.400	44.400	44.400	44.400
	52190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	638,16	800	800	800	800	800
	52190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.388,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.341,56	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	52190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	115,41	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	51.908,00	55.600	56.700	56.700	56.700	56.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-51.908,00	-55.600	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-51.908,00	-55.600	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-51.908,00	-55.600	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52190	Bau- und Grundstücksordnung

Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Teilfinanzhaushalt (*Bau- und Grundstücksordnung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	51.914,29	55.600	56.700	56.700	56.700	56.700
	52190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	41.424,80	43.500	44.400	44.400	44.400	44.400
	52190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	638,16	800	800	800	800	800
	52190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.388,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.347,85	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	52190.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	115,41	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	51.914,29	55.600	56.700	56.700	56.700	56.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-51.914,29	-55.600	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-51.914,29	-55.600	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-51.914,29	-55.600	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52190	Bau- und Grundstücksordnung

Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-51.914,29	-55.600	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann, Herr Walter

Teilergebnishaushalt (*Abwasserbeseitigung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	53800.43200000 Benutzungsgebühren,Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	53,69	0	0	0	0	0
	53800.56551000 Einzelwertberichtigung	53,69	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	53,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-53,69	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-53,69	-500	-500	-500	-500	-500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-53,69	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann, Herr Walter

Teilfinanzhaushalt (*Abwasserbeseitigung*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	53800.63200000 Benutzungsgebühren,Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann, Herr Walter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	16.212,72	51.000	49.800	49.800	49.800	49.800
	53890.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	12.818,76	39.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	53890.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	252,60	800	800	800	800	800
	53890.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	431,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53890.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.710,11	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	53890.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	53890.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.212,72	51.000	49.800	49.800	49.800	49.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.212,72	-51.000	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-16.212,72	-51.000	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-16.212,72	-51.000	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53890	Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	16.218,75	51.000	49.800	49.800	49.800	49.800
	53890.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	12.818,76	39.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	53890.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	252,60	800	800	800	800	800
	53890.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	431,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53890.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.716,14	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	53890.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	53890.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	16.218,75	51.000	49.800	49.800	49.800	49.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-16.218,75	-51.000	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-16.218,75	-51.000	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-16.218,75	-51.000	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-16.218,75	-51.000	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth, Frau Dallmann

Teilergebnishaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	230.600	244.800	244.800	244.800	244.800
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	224.600	236.400	236.400	236.400	236.400
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,72	0	0	0	0	0
	54100.43220000 Entgelte	453,72	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.607,20	0	0	0	0	0
	54100.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.607,20	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.060,92	230.600	244.800	244.800	244.800	244.800
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.067,28	141.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	54100.52200000 Straßenentwässerung	76.999,99	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	54100.52310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	171,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.52330000 Unterhaltung der Straßen	11.137,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	32.529,19	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54100.52370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	2.229,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-0,08	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	0,01	434.300	442.800	442.800	442.800	442.800
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	427.500	436.000	436.000	436.000	436.000
	54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	54100.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.770,81	1.600	11.500	11.500	5.500	5.500
	54100.56250003 Brückendokumentation	6.655,68	1.600	11.500	11.500	5.500	5.500
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen	115,13	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth, Frau Dallmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	129.838,10	576.900	582.300	582.300	576.300	576.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-124.777,18	-346.300	-337.500	-337.500	-331.500	-331.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-124.777,18	-346.300	-337.500	-337.500	-331.500	-331.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.070,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	54100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.070,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-195.847,55	-436.300	-427.500	-427.500	-421.500	-421.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth, Frau Dallmann

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	54100.63220000 Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	15,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.920,24	141.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	54100.72200000 Straßenentwässerung	70.587,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	54100.72310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	171,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.72330000 Unterhaltung der Straßen	11.137,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	28.067,05	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54100.72370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	2.229,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72520000 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.728,01	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.770,81	1.600	11.500	11.500	5.500	5.500
	54100.76250003 Brückendokumentation	6.655,68	1.600	11.500	11.500	5.500	5.500
	54100.76411000 Gebäudeversicherungen	115,13	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	125.691,05	142.600	139.500	139.500	133.500	133.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-125.676,05	-142.600	-139.500	-139.500	-133.500	-133.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-125.676,05	-142.600	-139.500	-139.500	-133.500	-133.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.070,37	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-196.746,42	-232.600	-229.500	-229.500	-223.500	-223.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.075,16	833.700	840.000	658.300	348.400	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth, Frau Dallmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	438.075,16	833.700	824.000	608.300	348.400	0
	54100.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	0	16.000	50.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.613,82	40.800	1.039.800	171.200	0	350.000
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	87.613,82	40.800	1.039.800	171.200	0	350.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	4.607,20	0	0	0	0	0
	54100.68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	4.607,20	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	530.296,18	874.500	1.879.800	829.500	348.400	350.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	608.203,75	1.107.000	2.216.000	1.035.000	536.000	700.000
	54100.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	54100.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	608.203,75	1.097.000	2.216.000	1.035.000	536.000	700.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	608.203,75	1.107.000	2.216.000	1.035.000	536.000	700.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-77.907,57	-232.500	-336.200	-205.500	-187.600	-350.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-274.653,99	-465.100	-565.700	-435.000	-411.100	-573.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth

Teilergebnishaushalt (*Straßenbeleuchtung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	9.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	9.400	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.225,66	0	0	0	0	0
	54101.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.225,66	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.225,66	9.400	7.200	7.200	7.200	7.200
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.723,33	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie	71.915,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54101.52330000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.807,99	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	20.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	20.600	17.000	17.000	17.000	17.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	82.723,33	105.600	117.000	117.000	117.000	117.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-81.497,67	-96.200	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-81.497,67	-96.200	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-81.497,67	-96.200	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth

Teilfinanzhaushalt (*Straßenbeleuchtung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,66	0	0	0	0	0
	54101.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	1.225,66	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	314,90	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	314,90	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.540,56	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.999,02	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie	63.191,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54101.72330000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.807,99	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	73.999,02	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-72.458,46	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-72.458,46	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-72.458,46	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.797,88	0	0	0	0	0
	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	7.797,88	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	7.797,88	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	7.797,88	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-64.660,58	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	18.004,24	27.400	28.100	28.100	28.100	28.100
	54190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	14.278,90	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	54190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	248,42	400	400	400	400	400
	54190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	479,42	800	900	900	900	900
	54190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.957,65	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	54190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,85	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.004,24	27.400	28.100	28.100	28.100	28.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.004,24	-27.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-18.004,24	-27.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-18.004,24	-27.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	17.987,71	27.400	28.100	28.100	28.100	28.100
	54190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	14.278,90	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	54190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	248,42	400	400	400	400	400
	54190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	479,42	800	900	900	900	900
	54190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.941,12	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	54190.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,85	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	17.987,71	27.400	28.100	28.100	28.100	28.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-17.987,71	-27.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-17.987,71	-27.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-17.987,71	-27.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-17.987,71	-27.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54191	Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	3.821,93	11.500	2.700	7.500	7.500	7.500
	54191.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.504,11	5.400	700	5.500	5.500	5.500
	54191.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	157,32	400	400	400	400	400
	54191.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-51,91	1.000	200	200	200	200
	54191.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	130,62	4.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	54191.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	29,88	0	0	0	0	0
	54191.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,91	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.821,93	11.500	2.700	7.500	7.500	7.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.821,93	-11.500	-2.700	-7.500	-7.500	-7.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-3.821,93	-11.500	-2.700	-7.500	-7.500	-7.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-3.821,93	-11.500	-2.700	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile) — Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	23.136,51	30.800	26.600	7.500	7.500	7.500
	54191.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	17.424,14	23.700	19.300	5.500	5.500	5.500
	54191.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	157,32	400	400	400	400	400
	54191.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	820,93	700	900	200	200	200
	54191.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	4.652,33	6.000	6.000	1.400	1.400	1.400
	54191.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	29,88	0	0	0	0	0
	54191.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,91	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	23.136,51	30.800	26.600	7.500	7.500	7.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-23.136,51	-30.800	-26.600	-7.500	-7.500	-7.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-23.136,51	-30.800	-26.600	-7.500	-7.500	-7.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-23.136,51	-30.800	-26.600	-7.500	-7.500	-7.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54191	Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-23.136,51	-30.800	-26.600	-7.500	-7.500	-7.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth, Herr Walter

Teilergebnishaushalt (*Straßenreinigung, Winterdienst)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.490,73	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	57.490,73	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	479,51	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	479,51	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	57.970,24	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.415,50	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	54500.52330000 Unterhaltung der Straßen	79.415,50	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	54500.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	323,20	0	0	0	0	0
	54500.53990000 Sonstige Abschreibungen	323,20	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	611,91	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	611,91	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	80.350,61	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-22.380,37	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-22.380,37	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.102,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	54500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.102,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth, Herr Walter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-96.483,24	-115.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth, Herr Walter

Teilfinanzhaushalt (*Straßenreinigung, Winterdienst)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.613,89	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	57.613,89	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.613,89	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.191,05	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	54500.72330000 Unterhaltung der Straßen	72.191,05	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	54500.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	72.191,05	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-14.577,16	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-14.577,16	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.102,87	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-88.680,03	-115.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

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

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth, Herr Walter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	976,11	0	0	0	0	0
	54500.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	976,11	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	976,11	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-976,11	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-89.656,14	-115.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt 54590 Straßenreinigung, Winterdienst — Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Straßenreinigung, Winterdienst)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	18.004,29	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	54590.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	14.278,92	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	54590.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	248,43	200	200	200	200	200
	54590.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	479,43	400	400	400	400	400
	54590.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.957,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54590.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,86	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.004,29	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.004,29	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-18.004,29	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-18.004,29	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54590	Straßenreinigung, Winterdienst

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Straßenreinigung, Winterdienst)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	17.987,76	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	54590.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	14.278,92	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	54590.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	248,43	200	200	200	200	200
	54590.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	479,43	400	400	400	400	400
	54590.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.941,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54590.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,86	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	17.987,76	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-17.987,76	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-17.987,76	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-17.987,76	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt 54590 Straßenreinigung, Winterdienst — Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-17.987,76	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth

Teilergebnishaushalt (*Öffentliches Grün, Landschaftsbau)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	100	100	100	100
	55100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.600	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	1.600	100	100	100	100
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.101,45	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	55100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.745,29	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	55100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	14.356,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55100.52380000 Geringw. Geräte,Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.400	300	300	300	300
	55100.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Rechte	0,00	3.400	300	300	300	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.101,45	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.101,45	-18.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-18.101,45	-18.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.622,81	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	55100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.622,81	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-76.724,26	-86.600	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth

Teilfinanzhaushalt (*Öffentliches Grün, Landschaftsbau)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.772,88	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	55100.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.745,29	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	55100.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	15.027,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	18.772,88	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-18.772,88	-16.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-18.772,88	-16.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.622,81	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-77.395,69	-84.800	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-77.395,69	-84.800	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau — Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Öffentliches Grün, Landschaftsbau)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	27,86	0	0	0	0	0
	55190.46270000 Versicherungserstattungen	27,86	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	27,86	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	1.814,81	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	55190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.726,83	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
	55190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	10,09	400	400	400	400	400
	55190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
	55190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	77,89	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55190.52350000 Fahrzeugunterhaltung	712,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	705,54	400	400	400	400	400
	55190.56412000 Kfz-Versicherungen	631,68	300	300	300	300	300
	55190.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	73,86	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.232,68	26.000	26.600	26.600	26.600	26.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.204,82	-26.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-3.204,82	-26.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55190	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.204,82	-26.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55190	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Öffentliches Grün, Landschaftsbau)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27,86	0	0	0	0	0
	55190.66270000 Versicherungserstattungen	27,86	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	27,86	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	2.741,62	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	55190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.389,62	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
	55190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	10,09	500	400	400	400	400
	55190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39,11	700	800	800	800	800
	55190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	302,80	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55190.72350000 Fahrzeugunterhaltung	633,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	791,68	400	400	400	400	400
	55190.76412000 Kfz-Versicherungen	631,68	300	300	300	300	300
	55190.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.166,46	26.100	26.600	26.600	26.600	26.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.138,60	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.138,60	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-4.138,60	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau — Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.138,60	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (*Friedhofswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.837,18	41.300	41.000	46.000	46.000	46.000
	55301.43200000 Benutzungsgebühren,Beiträge u. Entgelte,Kostenerstattungen	-1.191,30	0	0	0	0	0
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	10.454,48	20.400	38.500	43.500	43.500	43.500
	55301.43224001 Entgelte für Bestattungswesen (anonyme Bestattungen)	2.574,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	55301.43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	17.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55301.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.837,18	41.300	41.000	46.000	46.000	46.000
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.405,37	35.400	36.000	40.300	40.300	40.300
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.802,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	349,86	700	700	700	700	700
	55301.52310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	1.802,85	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	55301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	22.228,01	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	55301.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,98	0	0	0	0	0
	55301.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	72,55	200	1.000	300	300	300
	55301.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55301.52551005 Kostenerstattungen an private Unternehmen-anonyme Bestattung	2.132,78	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	0,00	100	100	100	100	100
	55301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.248,33	2.700	12.500	1.500	1.700	1.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55301 Friedhofswesen

Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	55301.56240000 Datenverarbeitung	956,76	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	55301.56250000 Aufwendungen Friedhofsplanung	0,00	0	11.000	0	0	0
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen	87,71	100	100	100	200	200
	55301.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	203,86	100	100	100	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	29.653,70	41.600	51.900	45.200	45.400	45.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-17.816,52	-300	-10.900	800	600	600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-17.816,52	-300	-10.900	800	600	600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-17.816,52	-300	-10.900	800	600	600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55301 Friedhofswesen Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (*Friedhofswesen)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.521,80	40.400	41.000	46.000	46.000	46.000
	55301.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte,Kostenerstattungen	-1.482,40	0	0	0	0	0
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	39.430,20	37.400	38.500	43.500	43.500	43.500
	55301.63224001 Entgelte für Bestattungswesen (anonyme Bestattungen)	2.574,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.521,80	40.400	41.000	46.000	46.000	46.000
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.705,15	35.400	36.000	40.300	40.300	40.300
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.166,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	349,86	700	700	700	700	700
	55301.72310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	1.802,85	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	55301.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	22.228,01	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	55301.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,98	0	0	0	0	0
	55301.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	72,55	200	1.000	300	300	300
	55301.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55301.72551005 Kostenerstattungen an private Unternehmen-anonyme Bestattung	2.068,15	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.157,73	2.700	12.500	1.500	1.700	1.700
	55301.76240000 Datenverarbeitung	956,76	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	55301.76250000 Auszahlungen Friedhofsplanung	0,00	0	11.000	0	0	0
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	87,71	100	100	100	200	200
	55301.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	113,26	100	100	100	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	29.862,88	38.100	48.500	41.800	42.000	42.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	10.658,92	2.300	-7.500	4.200	4.000	4.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	10.658,92	2.300	-7.500	4.200	4.000	4.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55301 Friedhofswesen

Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	10.658,92	2.300	-7.500	4.200	4.000	4.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	10.658,92	2.300	-7.500	4.200	4.000	4.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55304	Kriegsgräber

Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (*Kriegsgräber)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.091,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55304.41442000 Zuweisung für Bewirtschaftung der Kriegsgräber	3.091,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.091,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55304.52310000 Unterhaltung der denkmalgeschützten Gräber	688,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55304.52320000 Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.943,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55304.52320001 Bewirtschaftung der Ehrengräber	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	55304.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.632,08	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	459,62	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	459,62	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	459,62	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55304	Kriegsgräber

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (*Kriegsgräber)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.091,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55304.61442000 Zuweisung für Bewirtschaftung der Kriegsgräber	3.091,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.091,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55304.72310000 Unterhaltung der denkmalgeschützten Gräber	688,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55304.72320000 Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.843,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55304.72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	55304.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	200	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.532,08	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	559,62	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	559,62	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	559,62	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55304 Kriegsgräber Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	559,62	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55391 Friedhofswesen — Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Friedhofswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	3.655,16	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	55391.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.502,85	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	55391.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	128,28	500	500	500	500	500
	55391.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-33,23	1.200	700	700	700	700
	55391.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	-0,06	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	55391.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	24,00	0	0	0	0	0
	55391.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,32	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.655,16	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.655,16	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-3.655,16	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-3.655,16	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55391	Friedhofswesen

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Friedhofswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	18.800,90	39.100	40.500	20.600	20.600	20.600
	55391.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	14.451,91	30.600	31.200	15.900	15.900	15.900
	55391.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	128,28	600	500	500	500	500
	55391.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	633,19	600	1.300	700	700	700
	55391.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.530,20	7.300	7.500	3.500	3.500	3.500
	55391.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	24,00	0	0	0	0	0
	55391.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,32	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	18.800,90	39.100	40.500	20.600	20.600	20.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-18.800,90	-39.100	-40.500	-20.600	-20.600	-20.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-18.800,90	-39.100	-40.500	-20.600	-20.600	-20.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-18.800,90	-39.100	-40.500	-20.600	-20.600	-20.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55391 Friedhofswesen

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-18.800,90	-39.100	-40.500	-20.600	-20.600	-20.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt — Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth

Teilergebnishaushalt (*Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,16	300	300	300	300	300
	55501.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	312,16	300	300	300	300	300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	312,16	300	300	300	300	300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-312,16	-300	-300	-300	-300	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-312,16	-300	-300	-300	-300	-300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-312,16	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth

Teilfinanzhaushalt (*Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,58	300	300	300	300	300
	55501.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	87,58	300	300	300	300	300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	193,16	0	0	0	0	0
	55501.76419000 Sonstige Versicherungen	193,16	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	280,74	300	300	300	300	300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-280,74	-300	-300	-300	-300	-300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-280,74	-300	-300	-300	-300	-300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-280,74	-300	-300	-300	-300	-300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt - Herr Wohlgemuth

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-280,74	-300	-300	-300	-300	-300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Jana Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
23 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.016.277,96	2.898.400	3.147.800	3.147.800	3.147.800	3.147.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.787.634,75	3.817.800	1.913.800	1.913.800	1.913.800	1.913.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.000,00	100	1.813.900	1.813.900	1.813.900	1.813.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.788,82	38.900	36.800	33.000	24.100	24.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	34.689,34	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.775.390,87	6.755.200	6.912.300	6.908.500	6.899.600	6.899.600
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	36.920,67	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.771.611,53	2.850.100	2.998.100	2.998.100	2.998.100	2.998.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.863,01	111.500	89.300	84.500	80.300	76.100
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.449,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.933.844,98	2.966.100	3.091.900	3.087.100	3.082.900	3.078.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	3.841.545,89	3.789.100	3.820.400	3.821.400	3.816.700	3.820.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	3.841.545,89	3.789.100	3.820.400	3.821.400	3.816.700	3.820.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	3.841.545,89	3.789.100	3.820.400	3.821.400	3.816.700	3.820.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.967.688,59	2.898.400	3.147.800	3.147.800	3.147.800	3.147.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.693.634,75	3.817.800	1.913.800	1.913.800	1.913.800	1.913.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.813.900	1.813.900	1.813.900	1.813.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.658,09	38.900	36.800	33.000	24.100	24.100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45,80	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen** (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.711.027,23	6.755.200	6.912.300	6.908.500	6.899.600	6.899.600
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.772.491,19	2.850.100	2.998.100	2.998.100	2.998.100	2.998.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	109.292,41	111.500	89.300	84.500	80.300	76.100
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen** (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.881.783,60	2.966.100	3.091.900	3.087.100	3.082.900	3.078.700
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.829.243,63	3.789.100	3.820.400	3.821.400	3.816.700	3.820.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	3.829.243,63	3.789.100	3.820.400	3.821.400	3.816.700	3.820.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	3.829.243,63	3.789.100	3.820.400	3.821.400	3.816.700	3.820.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.600,73	437.000	436.200	436.200	436.200	436.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	229.803,39	231.400	233.400	196.700	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 23 bis 30)	662.404,12	668.400	669.600	632.900	436.200	436.200
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft Frau Jana Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	662.404,12	668.400	669.600	632.900	436.200	436.200
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	4.491.647,75	4.457.500	4.490.000	4.454.300	4.252.900	4.257.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	447.480,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	863.830,42	405.500	355.300	340.600	283.400	136.700
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-416.350,42	-405.500	-355.300	-340.600	-283.400	-136.700

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft — Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen — Finanzen - Frau Behnke, Frau Jacobs

Teilergebnishaushalt (*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.016.277,96	2.898.400	3.147.800	3.147.800	3.147.800	3.147.800
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	49.009,41	49.800	51.000	51.000	51.000	51.000
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	485.989,71	494.600	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.521,32	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	61100.40130000 Gewerbesteuer	548.514,37	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.492.770,04	1.508.400	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.482,67	94.900	117.600	117.600	117.600	117.600
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	42.836,71	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.40320000 Hundesteuer	21.022,71	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	29.700,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	252.431,02	252.800	267.300	267.300	267.300	267.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.787.634,75	3.817.800	1.913.800	1.913.800	1.913.800	1.913.800
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.420.832,04	1.545.000	1.548.400	1.548.400	1.548.400	1.548.400
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	366.802,71	366.800	365.400	365.400	365.400	365.400
	61100.41620000 Allgemeine Umlagen vom Amt	0,00	1.906.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.000,00	100	1.813.900	1.813.900	1.813.900	1.813.900
	61100.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. -verbänden	1.906.000,00	0	1.813.800	1.813.800	1.813.800	1.813.800
	61100.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.947,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.551,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.396,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	34.689,34	0	0	0	0	0
	61100.46291000 Zwischenkonto Haftungsbescheide	45,80	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34.643,54	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.752.549,95	6.723.300	6.882.500	6.882.500	6.882.500	6.882.500
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	36.920,67	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	36.920,67	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Jana Linscheidt

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

Finanzen - Frau Behnke, Frau Jacobs

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.771.611,53	2.850.100	2.998.100	2.998.100	2.998.100	2.998.100
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	53.092,67	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.865.194,14	1.926.300	2.123.800	2.123.800	2.123.800	2.123.800
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	853.324,72	881.300	831.800	831.800	831.800	831.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.049,50	500	500	500	500	500
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.049,50	500	500	500	500	500
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.172,53	500	500	500	500	500
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	16.172,53	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.826.754,23	2.851.100	2.999.100	2.999.100	2.999.100	2.999.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	3.925.795,72	3.872.200	3.883.400	3.883.400	3.883.400	3.883.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	3.925.795,72	3.872.200	3.883.400	3.883.400	3.883.400	3.883.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	3.925.795,72	3.872.200	3.883.400	3.883.400	3.883.400	3.883.400

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft — Frau Jana Linscheidt

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

Finanzen - Frau Behnke, Frau Jacobs

Teilfinanzhaushalt (*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.967.688,59	2.898.400	3.147.800	3.147.800	3.147.800	3.147.800
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	48.887,03	49.800	51.000	51.000	51.000	51.000
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	495.313,97	494.600	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.546,18	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	61100.60130000 Gewerbesteuer	500.587,61	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.479.519,70	1.508.400	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.030,41	94.900	117.600	117.600	117.600	117.600
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	43.116,67	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.60320000 Hundesteuer	21.805,63	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	31.450,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	252.431,02	252.800	267.300	267.300	267.300	267.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.693.634,75	3.817.800	1.913.800	1.913.800	1.913.800	1.913.800
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.420.832,04	1.545.000	1.548.400	1.548.400	1.548.400	1.548.400
	61100.61320000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	366.802,71	366.800	365.400	365.400	365.400	365.400
	61100.61620000 Allgemeine Umlagen vom Amt	1.906.000,00	1.906.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.813.900	1.813.900	1.813.900	1.813.900
	61100.64243000 Kostenerstattungen u.- umlagen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	0	1.813.800	1.813.800	1.813.800	1.813.800
	61100.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.992,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.231,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.761,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45,80	0	0	0	0	0
	61100.66291000 Zwischenkonto Haftungsbescheide	45,80	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.664.362,00	6.723.300	6.882.500	6.882.500	6.882.500	6.882.500
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.772.491,19	2.850.100	2.998.100	2.998.100	2.998.100	2.998.100
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	53.972,33	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.865.194,14	1.926.300	2.123.800	2.123.800	2.123.800	2.123.800
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	853.324,72	881.300	831.800	831.800	831.800	831.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.077,00	500	500	500	500	500
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.077,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Jana Linscheidt

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

Finanzen - Frau Behnke, Frau Jacobs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	61100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.775.568,19	2.851.100	2.999.100	2.999.100	2.999.100	2.999.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.888.793,81	3.872.200	3.883.400	3.883.400	3.883.400	3.883.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	3.888.793,81	3.872.200	3.883.400	3.883.400	3.883.400	3.883.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	3.888.793,81	3.872.200	3.883.400	3.883.400	3.883.400	3.883.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.600,73	437.000	436.200	436.200	436.200	436.200
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	432.600,73	437.000	436.200	436.200	436.200	436.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	432.600,73	437.000	436.200	436.200	436.200	436.200
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	432.600,73	437.000	436.200	436.200	436.200	436.200
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	4.321.394,54	4.309.200	4.319.600	4.319.600	4.319.600	4.319.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Jana Linscheidt

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

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.840,92	31.900	29.800	26.000	17.100	17.100
	61200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	6,49	100	100	100	100	100
	61200.47151000 Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	0	0	0	0
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	61200.47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.834,43	14.800	12.700	8.900	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	22.840,92	31.900	29.800	26.000	17.100	17.100
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	102.813,51	111.000	88.800	84.000	79.800	75.600
	61200.57510000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	79.566,83	76.000	58.800	54.000	49.800	45.600
	61200.57510001 Zinsaufwendungen - Kassenkredit	23.055,04	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61200.57690000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an den sonst. inländischen Bereich	191,64	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61200.56250000 Zwangsvollstreckungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	102.813,51	115.000	92.800	88.000	83.800	79.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-79.972,59	-83.100	-63.000	-62.000	-66.700	-62.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-79.972,59	-83.100	-63.000	-62.000	-66.700	-62.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Jana Linscheidt

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

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-79.972,59	-83.100	-63.000	-62.000	-66.700	-62.500

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Jana Linscheidt

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

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.665,23	31.900	29.800	26.000	17.100	17.100
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	6,49	100	100	100	100	100
	61200.67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	0,00	0	0	0	0	0
	61200.67400000 Finanzeinzahl. aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	23.824,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	61200.67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	22.834,43	14.800	12.700	8.900	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.665,23	31.900	29.800	26.000	17.100	17.100
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	106.215,41	111.000	88.800	84.000	79.800	75.600
	61200.77510000 Zins- u. sonst. Finanzauszahl. an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	85.607,23	76.000	58.800	54.000	49.800	45.600
	61200.77510001 Zinsauszahlungen - Kassenkredit	20.416,54	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61200.77690000 Zins- u. sonst. Finanzauszahl. an sonst. inländischen Bereich	191,64	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61200.76250000 Zwangsvollstreckungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	106.215,41	115.000	92.800	88.000	83.800	79.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-59.550,18	-83.100	-63.000	-62.000	-66.700	-62.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-59.550,18	-83.100	-63.000	-62.000	-66.700	-62.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-59.550,18	-83.100	-63.000	-62.000	-66.700	-62.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Jana Linscheidt

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

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	229.803,39	231.400	233.400	196.700	0	0
	61200.68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	229.803,39	231.400	233.400	196.700	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	229.803,39	231.400	233.400	196.700	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	229.803,39	231.400	233.400	196.700	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	170.253,21	148.300	170.400	134.700	-66.700	-62.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	447.480,00	0	0	0	0	0
	61200.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	447.480,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	863.830,42	405.500	355.300	340.600	283.400	136.700
	61200.79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre	230.366,52	233.400	210.400	211.300	150.600	0
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	633.463,90	172.100	144.900	129.300	132.800	136.700
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-416.350,42	-405.500	-355.300	-340.600	-283.400	-136.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane	11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung	11290 Personal	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11403 Bauhof	11404 Annahmehof	11405 Sonstige zentrale Dienste
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.276.600	0	0	0	4.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.600	0	0	0	2.500	0	11.000	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.800	0	0	0	93.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.700	0	0	0	0	600	4.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.800	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	238.400	600	0	0	1.300	600	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.459.700	600	0	0	102.300	1.200	15.500	200
12	– Personalaufwendungen	2.131.900	24.400	304.600	28.500	0	358.400	7.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	253.800	0	83.400	10.700	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.900	0	700	0	25.300	45.400	10.200	600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	666.400	0	0	0	17.200	1.900	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.048.300	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.500	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.111.700	4.200	0	0	9.300	58.800	5.200	16.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.155.500	28.600	388.700	39.200	51.800	464.500	23.000	17.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-695.800	-28.000	-388.700	-39.200	50.500	-463.300	-7.500	-17.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-695.800	-28.000	-388.700	-39.200	50.500	-463.300	-7.500	-17.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.000	0	0	0	0	373.000	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.000	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)	-695.800	-28.000	-388.700	-39.200	50.500	-90.300	-7.500	-17.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)	11495 Sonstige Zentrale Dienste	11690 Finanzen	12190 Statistik und Wahlen	12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	12292 Einwohnermeldewesen	12293 Personenstandswesen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	4.900	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	5.200	0	4.000	16.100	55.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	40.200	5.000	100	2.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	40.000	0	1.000	13.800	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	800	6.000	85.400	5.000	6.600	31.900	55.000	15.000
12	– Personalaufwendungen	40.100	64.100	362.200	7.900	0	74.600	73.100	55.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	10.700	87.600	2.800	0	0	9.900	19.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.500	0	0	12.600	17.400	0	3.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	10.500	0	0	400	0	0	400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.900	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	600	233.500	1.400	5.000	0	900	45.100	8.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	40.700	384.200	451.200	15.700	13.000	92.900	128.100	87.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-39.900	-378.200	-365.800	-10.700	-6.400	-61.000	-73.100	-72.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-39.900	-378.200	-365.800	-10.700	-6.400	-61.000	-73.100	-72.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-39.900	-378.200	-365.800	-10.700	-6.400	-61.000	-73.100	-72.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 12294 Gewerbe	Wesentlich 12600 Brandschutz	Wesentlich 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile)	Wesentlich 21100 Grundschulen	Wesentlich 21101 Grundschulen Schulkostenbeiträge	Wesentlich 21102 Sportstätten Grundschule	Wesentlich 21500 Regionale Schulen	Wesentlich 21501 Regionale Schulen Schulkostenbeiträge
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	8.400	0	6.200	0	0	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	0	9.600	0	0	7.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.000	51.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	200	101.000	0	300	250.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	100	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	12.300	0	16.000	101.000	4.000	59.300	250.000
12	– Personalaufwendungen	16.300	4.900	14.900	44.400	0	2.500	49.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.800	0	145.300	29.500	2.000	154.900	35.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	18.700	0	18.200	0	1.700	600	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0	20.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	33.300	0	41.300	0	0	497.900	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.300	88.000	14.900	249.200	29.500	6.200	723.000	35.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.300	-75.700	-14.900	-233.200	71.500	-2.200	-663.700	215.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.300	-75.700	-14.900	-233.200	71.500	-2.200	-663.700	215.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	27.500	0	0	29.000	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.300	-75.700	-14.900	-260.700	71.500	-2.200	-692.700	215.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 21502 Sportstätten Regionale Schule	Wesentlich 21503 Sportplatz	Wesentlich 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)	Wesentlich 27200 Büchereien, Bibliotheken	Wesentlich 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wesentlich 28101 Dorfgemeinschaftshäuser	Wesentlich 35191 Wohngeld	Wesentlich 36200 Jugendarbeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.400	52.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	1.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	13.800	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	3.200	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	23.900	66.900	0	5.100	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	2.500	2.500	15.300	47.600	1.500	0	35.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	11.700	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	18.800	0	12.200	6.500	800	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.300	77.500	0	400	0	800	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	8.000	0	0	18.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	1.100	0	11.700	3.900	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	68.700	99.900	27.000	71.900	19.900	1.600	35.400	18.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-44.800	-33.000	-27.000	-66.800	-19.900	-1.600	-35.400	-18.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-44.800	-33.000	-27.000	-66.800	-19.900	-1.600	-35.400	-18.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	0	1.500	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)	-44.800	-38.500	-27.000	-68.300	-19.900	-1.600	-35.400	-18.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	Wesentlich 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)	Wesentlich 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	Wesentlich 42400 Sportstätten und Bäder	Wesentlich 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Wesentlich 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung	Wesentlich 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)	Wesentlich 52190 Bau- und Grundstücksordnung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	7.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	7.300	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0	24.800	0	0	0	0	68.500	56.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	17.400	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.300	0	7.000	2.600	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	1.900	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
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	600	25.000	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	659.300	42.200	8.900	3.200	25.000	0	68.500	56.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-659.300	-42.200	-1.600	-3.200	-25.000	0	-68.500	-56.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-659.300	-42.200	-1.600	-3.200	-25.000	0	-68.500	-56.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	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)	-659.300	-42.200	-6.100	-3.200	-25.000	0	-68.500	-56.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 53800 Abwasserbeseitigung	Wesentlich 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)	Wesentlich 54000 Konzessionsabgaben	Wesentlich 54100 Gemeindestraßen	Wesentlich 54101 Straßenbeleuchtung	Wesentlich 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)	Wesentlich 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)	Wesentlich 54500 Straßenreinigung, Winterdienst
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	244.800	7.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	150.000	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	500	0	150.000	244.800	7.200	0	0	57.500
12	– Personalaufwendungen	0	49.800	0	0	0	28.100	2.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	128.000	100.000	0	0	84.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	442.800	17.000	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	11.500	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.000	49.800	0	582.300	117.000	28.100	2.700	84.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-500	-49.800	150.000	-337.500	-109.800	-28.100	-2.700	-26.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-500	-49.800	150.000	-337.500	-109.800	-28.100	-2.700	-26.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-500	-49.800	150.000	-427.500	-109.800	-28.100	-2.700	-116.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 54590 Straßenreinigung, Winterdienst	Wesentlich 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wesentlich 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wesentlich 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Wasser- und Bodenverbände	Wesentlich 55301 Friedhofswesen	Wesentlich 55304 Kriegsgräber	Wesentlich 55391 Friedhofswesen (Personalkostenanteile)	Wesentlich 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	1.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	54.300	41.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	100	0	54.300	41.000	1.400	0	0
12	– Personalaufwendungen	11.800	0	25.000	0	0	0	20.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	1.200	0	36.000	2.600	0	300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	300	0	0	3.400	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	54.300	12.500	200	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.800	20.300	26.600	54.300	51.900	2.800	20.600	300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.800	-20.200	-26.600	0	-10.900	-1.400	-20.600	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.800	-20.200	-26.600	0	-10.900	-1.400	-20.600	-300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.000	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)	-11.800	-88.200	-26.600	0	-10.900	-1.400	-20.600	-300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum	Wesentlich 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen	Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wesentlich 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	3.147.800	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	9.400	0	1.913.800	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.200	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	400	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.813.900	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	7.000	29.800				
10	+ Sonstige laufende Erträge	27.800	0	0	0				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	118.400	900	6.882.500	29.800				
12	– Personalaufwendungen	181.400	23.800	0	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.700	7.500	0	0				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.000	1.400	0	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.998.100	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	500	88.800				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.600	2.300	500	4.000				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	379.900	35.000	2.999.100	92.800				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-261.500	-34.100	3.883.400	-63.000				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	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)	-261.500	-34.100	3.883.400	-63.000				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	2.000	0	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-316.500	-36.100	3.883.400	-63.000				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane	11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung	11290 Personal	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11403 Bauhof	11404 Annahmehof	11405 Sonstige zentrale Dienste
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.918.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.600	0	0	0	2.500	0	11.000	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.600	0	0	0	93.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.700	0	0	0	0	600	4.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.800	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	238.400	600	0	0	1.300	600	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.095.900	600	0	0	97.400	1.200	15.500	200
11	– Personalauszahlungen	2.122.000	24.400	277.000	21.700	0	358.400	7.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	295.000	0	92.200	10.700	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.900	0	700	0	25.300	45.400	10.200	600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.048.300	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	89.500	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.111.700	4.200	0	0	9.300	58.800	5.200	16.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.520.400	28.600	369.900	32.400	34.600	462.600	23.000	17.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-424.500	-28.000	-369.900	-32.400	62.800	-461.400	-7.500	-17.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-424.500	-28.000	-369.900	-32.400	62.800	-461.400	-7.500	-17.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	373.000	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-424.500	-28.000	-369.900	-32.400	62.800	-88.400	-7.500	-17.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.412.800	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.139.800	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	233.400	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.796.000	0	0	0	10.000	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.629.800	0	0	0	0	16.700	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.644.800	0	0	0	0	16.700	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	151.200	0	0	0	10.000	-16.700	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-273.300	-28.000	-369.900	-32.400	72.800	-105.100	-7.500	-17.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)	Wesentlich 11495 Sonstige Zentrale Dienste	Wesentlich 11690 Finanzen	Wesentlich 12190 Statistik und Wahlen	Wesentlich 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Wesentlich 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Wesentlich 12292 Einwohnermeldewesen	Wesentlich 12293 Personenstandswesen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	5.200	0	4.000	16.100	55.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	40.200	5.000	100	2.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	40.000	0	1.000	13.800	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	800	1.100	85.400	5.000	6.600	31.900	55.000	15.000
11	– Personalauszahlungen	40.100	57.300	350.500	5.800	0	88.000	67.100	55.800
12	– Versorgungsauszahlungen	2.700	10.700	100.500	2.800	0	0	9.900	23.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.500	0	0	12.600	17.400	0	3.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	3.900	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	600	233.500	1.400	5.000	0	900	45.100	8.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	43.400	366.900	452.400	13.600	12.600	106.300	122.100	91.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-42.600	-365.800	-367.000	-8.600	-6.000	-74.400	-67.100	-76.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-42.600	-365.800	-367.000	-8.600	-6.000	-74.400	-67.100	-76.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-42.600	-365.800	-367.000	-8.600	-6.000	-74.400	-67.100	-76.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-42.600	-365.800	-367.000	-8.600	-6.000	-74.400	-67.100	-76.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 12294 Gewerbe	Wesentlich 12600 Brandschutz	Wesentlich 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile)	Wesentlich 21100 Grundschulen	Wesentlich 21101 Grundschulen Schulkostenbeiträge	Wesentlich 21102 Sportstätten Grundschule	Wesentlich 21500 Regionale Schulen	Wesentlich 21501 Regionale Schulen Schulkostenbeiträge
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	2.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	0	9.600	0	0	7.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.000	51.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	200	101.000	0	300	250.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	3.900	0	12.600	101.000	4.000	59.100	250.000
11	– Personalauszahlungen	16.300	4.900	14.900	44.400	0	2.500	49.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.800	0	145.300	29.500	2.000	154.900	35.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	300	0	0	0	0	20.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	33.300	0	41.300	0	0	497.900	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	16.300	69.300	14.900	231.000	29.500	4.500	722.400	35.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-16.300	-65.400	-14.900	-218.400	71.500	-500	-663.300	215.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-16.300	-65.400	-14.900	-218.400	71.500	-500	-663.300	215.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-27.500	0	0	-29.000	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-16.300	-65.400	-14.900	-245.900	71.500	-500	-692.300	215.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	21.600	0	2.400	0	1.600	4.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	21.600	0	2.400	0	1.600	4.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-21.600	0	-2.400	0	-1.600	-4.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-16.300	-87.000	-14.900	-248.300	71.500	-2.100	-696.300	215.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 21502 Sportstätten Regionale Schule	Wesentlich 21503 Sportplatz	Wesentlich 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)	Wesentlich 27200 Büchereien, Bibliotheken	Wesentlich 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wesentlich 28101 Dorfgemeinschaftshäuser	Wesentlich 35191 Wohngeld	Wesentlich 36200 Jugendarbeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	1.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.600	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	3.200	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.500	9.100	0	5.100	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	2.500	2.500	15.300	47.600	1.500	0	35.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	16.900	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	18.800	0	12.200	6.500	800	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	8.000	0	0	18.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.900	1.100	0	11.700	3.900	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	43.400	22.400	32.200	71.500	19.900	800	35.400	18.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-34.900	-13.300	-32.200	-66.400	-19.900	-800	-35.400	-18.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-34.900	-13.300	-32.200	-66.400	-19.900	-800	-35.400	-18.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.500	0	-1.500	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)	-34.900	-18.800	-32.200	-67.900	-19.900	-800	-35.400	-18.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.200	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-36.100	-18.800	-32.200	-67.900	-19.900	-800	-35.400	-18.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	Wesentlich 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)	Wesentlich 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	Wesentlich 42400 Sportstätten und Bäder	Wesentlich 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Wesentlich 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung	Wesentlich 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)	Wesentlich 52190 Bau- und Grundstücksordnung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0	18.700	0	0	0	0	68.500	56.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	25.400	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.300	0	7.000	2.600	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	600	25.000	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	659.300	44.100	7.000	3.200	25.000	0	68.500	56.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-659.300	-44.100	-7.000	-3.200	-25.000	0	-68.500	-56.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-659.300	-44.100	-7.000	-3.200	-25.000	0	-68.500	-56.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.500	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)	-659.300	-44.100	-11.500	-3.200	-25.000	0	-68.500	-56.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.200	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	10.200	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	15.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	14.300	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	14.300	0	0	15.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-4.100	0	0	-15.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-659.300	-44.100	-15.600	-3.200	-25.000	-15.000	-68.500	-56.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 53800 Abwasserbeseitigung	Wesentlich 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)	Wesentlich 54000 Konzessionsabgaben	Wesentlich 54100 Gemeindestraßen	Wesentlich 54101 Straßenbeleuchtung	Wesentlich 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)	Wesentlich 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)	Wesentlich 54500 Straßenreinigung, Winterdienst
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	0	150.000	0	0	0	0	57.500
11	– Personalauszahlungen	0	49.800	0	0	0	28.100	26.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	128.000	100.000	0	0	84.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	11.500	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.000	49.800	0	139.500	100.000	28.100	26.600	84.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-500	-49.800	150.000	-139.500	-100.000	-28.100	-26.600	-26.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-500	-49.800	150.000	-139.500	-100.000	-28.100	-26.600	-26.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-500	-49.800	150.000	-229.500	-100.000	-28.100	-26.600	-116.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	840.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.039.800	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	1.879.800	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.216.000	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	2.216.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	-336.200	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-500	-49.800	150.000	-565.700	-100.000	-28.100	-26.600	-116.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		54590 Straßenreinigung, Winterdienst	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Wasser- und Bodenverbände	55301 Friedhofswesen	55304 Kriegsgräber	55391 Friedhofswesen (Personalkostenanteile)	55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	1.400	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	54.300	41.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	54.300	41.000	1.400	0	0
11	– Personalauszahlungen	11.800	0	25.000	0	0	0	40.500	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	1.200	0	36.000	2.600	0	300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	400	54.300	12.500	200	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	11.800	20.000	26.600	54.300	48.500	2.800	40.500	300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-11.800	-20.000	-26.600	0	-7.500	-1.400	-40.500	-300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-11.800	-20.000	-26.600	0	-7.500	-1.400	-40.500	-300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-68.000	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-11.800	-88.000	-26.600	0	-7.500	-1.400	-40.500	-300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-11.800	-88.000	-26.600	0	-7.500	-1.400	-40.500	-300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum	Wesentlich 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen	Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wesentlich 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	3.147.800	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.913.800	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.200	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	400	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.813.900	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	7.000	29.800				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.800	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	109.000	900	6.882.500	29.800				
11	– Personalauszahlungen	181.400	23.800	0	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.700	7.500	0	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	2.998.100	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	500	88.800				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	19.600	2.300	500	4.000				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	353.900	33.600	2.999.100	92.800				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-244.900	-32.700	3.883.400	-63.000				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-244.900	-32.700	3.883.400	-63.000				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-2.000	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-299.900	-34.700	3.883.400	-63.000				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	126.400	436.200	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100.000	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	233.400				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	226.400	436.200	233.400				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	350.000	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.000	350.000	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.000	-123.600	436.200	233.400				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-301.900	-158.300	4.319.600	170.400				

Investitionsprogramm 2017

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	114051501 Ausstattung Schaukästen	1	11405	1.065,88	0	0	0	0	0	0	1.065,88	0	0
2	114951401 Software Verwaltung	1	11495	10.521,98	10.000	0	0	0	0	0	20.521,98	0	0
3	114951402 Hardware Verwaltung	1	11495	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0
4	114951403 Ausrüstungsgegenstände Verwaltung (GWG)	1	11495	2.251,64	2.500	0	0	0	0	0	4.751,64	0	0
5	211001401 Ausstattung Grundschule	1	21100	14.211,22	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0	17.211,22	9.600	0
6	211001402 Ausstattung Grundschule (GWG)	1	21100	5.307,28	5.000	0	0	0	0	0	10.307,28	0	0
7	211021401 Ausstattung Sporthalle Grundschule	1	21102	0	2.100	1.600	0	0	0	0	2.100,00	1.600	0
8	211021402 Ausstattung Sporthalle Grundschule (GWG)	1	21102	0	1.900	0	0	0	0	0	1.900,00	0	0
9	211021501 Beschallungsanlage Sporthalle GS	1	21102	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000,00	0	0
10	215001401 Ausstattung Regionale Schule	1	21500	3.996,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	7.996,02	16.000	0
11	215001402 Ausstattung Regionale Schule (GWG)	1	21500	2.435,48	2.700	0	0	0	0	0	5.135,48	0	0
12	215021701 Beschaffung Sportgeräte	1	21502	0	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0
13	272001501 Ausstattung Bibliothek	1	27200	9.450,89	0	0	0	0	0	0	9.450,89	0	0
14	575001301 Baumaßnahme Burg "Schöpfgang" (HHRest aus 2013)	1	57500	67.437,13	0	0	0	0	0	0	67.437,13	0	0
15	575001401 Ausstattung Burg (GWG)	1	57500	232,97	0	0	0	0	0	0	232,97	0	0
16	575001403 Baumaßnahme Burg "Äußere Erschließung"	1	57500	16.935,94	500.000	0	0	0	0	0	516.935,94	0	0
17	575001404 Parkscheinautomat Burg	1	57500	981,96	1.000	0	0	0	0	0	1.981,96	0	0
18	575001501 Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"	1	57500	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0
19	575001502 Toilettenanlage Pferdestall	1	57500	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	0	0
20	575001503 Ausstattung Burg - Registrierkasse Sommercafe´	1	57500	1.250,00	0	0	0	0	0	0	1.250,00	0	0
21	575001701 Ausstattung Burg	1	57500	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
22	575031601 Um- und Anbau Hagerhaus	1	57503	4.395,50	0	350.000	340.000	0	0	0	0	690.000	0
23	114011401 Erwerb Grund und Boden	3	11401	1.993,20	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0
24	114031501 Beschaffung Ausstattungsgegenstände	3	11403	1.359,08	0	4.700	0	0	0	0	1.359,08	4.700	0
25	114031502 Beschaffung Winterdienst- und Mähtechnik	3	11403	13.447,00	10.000	12.000	0	0	0	0	23.447,00	12.000	0
26	114031503 Beschaffung Kommunalfahrzeuge	3	11403	33.320,00	0	0	222.000	0	0	0	33.320,00	222.000	0
27	114031601 Beschaffung Ausrüstung (GwG)	3	11403	595,00	500	0	0	0	0	0	500	0	0
28	126001501 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	3	12600	5.667,83	0	0	0	0	0	0	5.667,83	0	0
29	126001502 Beschaffung Ausrüstung	3	12600	3.113,75	0	0	0	0	0	0	3.113,75	0	0
30	126001503 Beschaffung Ausrüstung (GWG)	3	12600	1.728,28	2.500	0	0	0	0	0	1.728,28	0	0
31	126001602 Beschaffung Ausrüstung	3	12600	0	2.500	21.600	2.000	2.000	2.000	0	2.500,00	27.600	0
32	366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	3	36601	28.137,59	5.000	14.300	0	0	0	0	33.137,59	14.300	0
33	511031401 Eigenmittel Stadtsanierung	3	51103	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000	0
34	541001401 Grunderwerb Straßenflächen	3	54100	227,76	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0
35	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm	3	54100	0	0	0	730.000	0	0	0	0	730.000	0
36	541001403 Straßenbau Lindenhof Dorfstraße	3	54100	0	10.000	10.000	0	316.000	0	0	10.000,00	326.000	0
37	541001404 Straßenbau Bahnhofstraße - Landesstraße	3	54100	0	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000	0
38	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße	3	54100	0	487.000	178.000	0	0	0	0	487.000,00	178.000	0
39	541001406 Straßenbau Teschendorf Ringstraße	3	54100	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
40	541001407 Straßenbau Bargensdorf Stargarder Straße	3	54100	0	0	10.000	0	200.000	0	0	0	210.000	0
41	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße	3	54100	307.663,17	274.000	0	0	0	0	0	581.663,17	0	0
42	541001409 Straßenbau Tuchmacherstraße	3	54100	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
43	541001411 Straßenbau Papiermühlenweg	3	54100	0	0	0	0	10.000	700.000	0	0	710.000	0
44	541001413 Straßenbau Quastenberger Damm 8-16	3	54100	0	7.000	0	100.000	0	0	0	7.000,00	100.000	0
45	541001414 Straßenbau Quastenberger Damm 26-46	3	54100	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	0	0
46	541001416 Straßenbau Gramelow Zum Sandberg	3	54100	659,56	0	0	0	0	0	0	659,56	0	0
47	541001417 Straßenbau Sabeler Weg 15-21	3	54100	296.381,02	0	0	0	0	0	0	296.381,02	0	0
48	541001501 Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen	3	54100	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	0
49	541001502 Planung ländliche Wege	3	54100	0	7.000	300.000	0	0	0	0	7.000,00	300.000	0
50	541001503 Umgestaltung Areal Tierpark Klüschenberg	3	54100	3.500,00	305.000	0	0	0	0	0	308.500,00	0	0
51	541001504 Straßenbau Erweiterung Parkplatz/Ausbau Messweg	3	54100	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
52	541001505 Straßenbau Gemeinschaftsprojekt Radweg Stolpe	3	54100	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
53	541001507 Straßenbau Knotenpunkt Dewitzer/Teschendorfer Ch.	3	54100	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
54	541001701 Straßenbau Erweiterung Sannbruch-Ost	3	54100	0	0	623.000	0	0	0	0	0	623.000	0
55	541001702 Straßenbau Bargensdorf "Zum Born"	3	54100	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
56	541001703 Zufahrt und Festplatz Klüschenberg	3	54100	0	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000	0
57	545001401 Beschaffung Streugutbehälter (GWG)	3	54500	976,11	0	0	0	0	0	0	976,11	0	0
	Gesamt			**839.243,24**	**1.871.700,00**	**2.644.800,00**	**1.605.400,00**	**544.400,00**	**708.400,00**	**0,00**	**2.701.231,78**	**5.503.000,00**	**0,00**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Gesamtinvestitionen Stadt Burg Stargard**							
Einzahlungen	2.552.600	1.489.100	784.600	786.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.644.800	1.605.400	544.400	708.400	0	0,00	0	2.234.427,70
Zu-/Überschuss	-92.200	-116.300	240.200	77.800	0	0,00	0	-2.234.427,70
1	**Gesamtinvestitionen Teilhaushalt 1 - Hauptamt**							
Einzahlungen	226.400	223.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	361.200	346.400	6.400	6.400	0	0,00	0	171.165,28
Zu-/Überschuss	-134.800	-123.000	-6.400	-6.400	0	0,00	0	-171.165,28
11405	**Gesamtinvestitionen Gemeindeorgane**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
114051501	**Ausstattung Schaukästen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140578572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11495	**Gesamtinvestitionen Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	57.494,71
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-57.494,71
114951401	**Software Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	47.389,78
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-47.389,78
1149578410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0,00	0	47.389,78
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-47.389,78
114951402	**Hardware Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	6.104,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.104,93
1149578571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	6.104,93
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.104,93
114951403	**Ausrüstungsgegenstände Verwaltung (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
1149578572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
114951501	**Ausstattung Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1149578571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100	**Gesamtinvestitionen Grundschule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0,00	0	23.863,16
Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0,00	0	-23.863,16
211001401	**Ausstattung Grundschule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0,00	0	11.863,16

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0,00	0	-11.863,16
2110078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00 € f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0,00	0	11.863,16
Saldo	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0,00	0	-11.863,16
211001402	**Ausstattung Grundschule (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
2110078572000 Auszahlungen unterhalb 410,00 für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
21102	**Gesamtinvestitionen Sporthalle Grundschule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	3.636,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	-3.636,00
211021401	**Ausstattung Sporthalle Grundschule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	2.436,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	-2.436,00
2110278571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	0	0	0	0	0,00	0	2.436,00
Saldo	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	-2.436,00
211021402	**Ausstattung Sporthalle Grundschule (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.200,00
2110278572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110278572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.200,00
211021501	**Beschallungsanlage Sporthalle GS**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21500	**Gesamtinvestitionen Regionale Schule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	41.035,66
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	-41.035,66
215001401	**Ausstattung Regionale Schule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	10.642,63
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	-10.642,63
2150078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	10.642,63
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	-10.642,63
215001402	**Ausstattung Regionale Schule (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.400,00
2150078572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	5.400,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.400,00
215001403	**Neuausstattung Computerkabinett**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	24.993,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-24.993,03
2150078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	24.993,03
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-24.993,03
21502	**Gesamtinvestitionen Zweifeldsporthalle**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
215021701	**Beschaffung Sportgeräte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150278571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3	**Gesamtinvestitionen Tourismus**							
Einzahlungen	226.400	223.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	352.000	340.000	0	0	0	0,00	0	45.135,75
Zu-/Überschuss	-125.600	-116.600	0	0	0	0,00	0	-45.135,75
28100	**Gesamtinvestitionen Heimat- und Kulturpflege**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500	**Gesamtinvestitionen Burg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	45.135,75
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.135,75
575001301	**Baumaßnahme Burg "Schöpfgang" (HHRest aus 2013)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	30.084,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-30.084,65
5750078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0,00	0	30.084,65
5750068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-30.084,65
575001401	**Ausstattung Burg (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750078572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575001403	**Baumaßnahme Burg "Äußere Erschließung"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.755,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.755,11
5750068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.755,11

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.755,11
575001404	**Parkscheinautomat Burg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	981,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-981,96
5750078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	981,96
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-981,96
575001405	**Grunderwerb Burg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-300,00
5750078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	300,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-300,00
575001406	**Ausstattung Burg Kassensystem mit Drehkreuz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	6.603,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.603,27
5750078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	6.603,27
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.603,27
575001408	**Ausstattung Burg Werbeanhänger**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.410,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.410,76
5750078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	1.410,76
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.410,76
575001501	**Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575001502	**Toilettenanlage Pferdestall**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575001503	**Ausstattung Burg - Registrierkasse Sommercafe´**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575001701	**Ausstattung Burg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57501	**Gesamtinvestitionen Tourist-Information**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57502	**Gesamtinvestitionen Tierpark**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575021401	**Ausstattung Tierpark (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750278572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575021501	**Beschaffung Spielgeräte Tierpark**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750278571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57503	**Gesamtinvestitionen Sonstige Einrichtungen**							
Einzahlungen	226.400	223.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-123.600	-116.600	0	0	0	0,00	0	0,00
575031601	**Um- und Anbau Hagerhaus**							
Einzahlungen	226.400	223.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-123.600	-116.600	0	0	0	0,00	0	0,00
5750378522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	350.000	340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5750368142000 Investitionszuwendungen vom Land	126.400	223.400	0	0	0	0,00	0	0,00
5750368250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-123.600	-116.600	0	0	0	0,00	0	0,00
2	**Gesamtinvestitionen Teilhaushalt 3 - Bau- und Ordnungsamt**							
Einzahlungen	1.890.000	829.500	348.400	350.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.283.600	1.259.000	538.000	702.000	0	0,00	0	2.063.262,42
Zu-/Überschuss	-393.600	-429.500	-189.600	-352.000	0	0,00	0	-2.063.262,42
11401	**Gesamtinvestitionen Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	6.584,64
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.584,64
114011401	**Erwerb Grund und Boden**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	6.584,64
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.584,64

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1140178511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
1140178511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	1.584,64
1140178520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.584,64
114011402	**Hochbau Marktstraße 3-7**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11403	**Gesamtinvestitionen Bauhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.700	222.000	0	0	0	0,00	0	112.900,00
Zu-/Überschuss	-16.700	-222.000	0	0	0	0,00	0	-112.900,00
114031501	**Beschaffung Ausstattungsgegenstände**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140378571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
114031502	**Beschaffung Winterdienst- und Mähtechnik**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	32.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-32.000,00
1140378571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	0	0	0	0,00	0	32.000,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-32.000,00
114031503	**Beschaffung Kommunalfahrzeuge**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	222.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-222.000	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
1140378560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	222.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	0	-222.000	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
114031601	**Beschaffung Ausrüstung (GwG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-900,00
1140378572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-900,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
114031602	**Beschaffung Zeiterfassung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140378410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600	**Investitionen Brandschutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.600	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	5.400,00
Zu-/Überschuss	-21.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-5.400,00
126001401	**Ersatzbeschaffung Ausrüstung Feuerwehr**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001501	**Beschaffung Feuerwehrfahrzeug**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001502	**Beschaffung Ausrüstung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001503	**Beschaffung Ausrüstung (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001601	**Beschaffung Ausrüstung (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.800,00
1260078572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	3.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.800,00
126001602	**Beschaffung Ausrüstung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.600	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	-21.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-1.600,00
1260078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	21.600	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	1.600,00
Saldo	-21.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-1.600,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601	**Gesamtinvestitionen Spielplätze**							
Einzahlungen	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366011501	**Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze**							
Einzahlungen	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660178571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	14.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660168143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51103	**Gesamtinvestitionen Stadtsanierung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.070,42
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	5.070,42
511031401	**Eigenmittel Stadtsanierung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.070,42
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	5.070,42
5110378440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	15.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.070,42
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	5.070,42
54100	**Gesamtinvestitionen Straßen**							
Einzahlungen	1.879.800	829.500	348.400	350.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.216.000	1.035.000	536.000	700.000	0	0,00	0	1.943.448,20
Zu-/Überschuss	-336.200	-205.500	-187.600	-350.000	0	0,00	0	-1.943.448,20
541001201	**Straßenbau Rathauszufahrt (aus 2012 SSV)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001301	**Straßenbau Bauhof (aus Vorjahren)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001302	**Straßenausbaubeiträge Camminer Weg (aus Vorjahren)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001303	**Straßenausbaubeiträge Gartenstraße (aus Vorjahren)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541001401	**Grunderwerb Straßenflächen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001402	**Straßenbau Quastenberger Damm**							
Einzahlungen	0	602.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	730.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-127.500	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	730.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	127.500	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	475.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-127.500	0	0	0	0,00	0	0,00
541001403	**Straßenbau Lindenhof Dorfstraße**							
Einzahlungen	0	0	218.400	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	316.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-97.600	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10.000	0	316.000	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	218.400	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	-97.600	0	0	0,00	0	0,00
541001404	**Straßenbau Bahnhofstraße - Landesstraße**							
Einzahlungen	0	133.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	205.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-71.700	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	205.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	133.300	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-71.700	0	0	0	0,00	0	0,00
541001405	**Straßenbau Klüschenbergstraße**							
Einzahlungen	167.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	178.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	167.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001406	**Straßenbau Teschendorf Ringstraße**							
Einzahlungen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001407	**Straßenbau Bargensdorf Stargarder Straße**							
Einzahlungen	0	0	130.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-70.000	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10.000	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	130.000	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	-70.000	0	0	0,00	0	0,00
541001408	**Straßenbau Loitz Lindenstraße**							
Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001409	**Straßenbau Tuchmacherstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
541001410	**Straßenbau Areal Mühlenteich**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001411	**Straßenbau Papiermühlenweg**							
Einzahlungen	0	0	0	350.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	700.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-350.000	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	10.000	700.000	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	350.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-10.000	-350.000	0	0,00	0	0,00
541001412	**Straßenbau Mühlenstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001413	**Straßenbau Quastenberger Damm 8-16**							
Einzahlungen	0	81.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-18.500	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	31.500	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-18.500	0	0	0	0,00	0	0,00
541001414	**Straßenbau Quastenberger Damm 26-46**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001415	**Straßenbau Blumenstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001416	**Straßenbau Gramelow Zum Sandberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001417	**Straßenbau Sabeler Weg 15-21**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	14.110,62
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-14.110,62
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	14.110,62
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-14.110,62
541001418	**Straßenbau Rosenstraße bis Teschend. Chaussee**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	149.337,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-149.337,58
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	149.337,58
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-149.337,58
541001501	**Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen**							
Einzahlungen	209.800	12.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.200	12.200	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten	109.800	12.200	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bereich								
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	84.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.200	12.200	0	0	0	0,00	0	0,00
541001502	**Planung ländliche Wege**							
Einzahlungen	189.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-111.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	189.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-111.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001503	**Umgestaltung Areal Tierpark Klüschenberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001504	**Straßenbau Erweiterung Parkplatz/Ausbau Messweg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	1.780.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.780.000,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	1.780.000,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.780.000,00
541001505	**Straßenbau Gemeinschaftsprojekt Radweg Stolpe**							
Einzahlungen	102.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	84.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001506	**Straßenbau Radweg Lindenhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001507	**Straßenbau Knotenpunkt Dewitzer/Teschendorfer Chaussee**							
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001601	**Erschließung B-Plan Nr. 19 Erweiterung Sannbruch-Ost**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001701	**Straßenbau Erweiterung Sannbruch-Ost**							
Einzahlungen	663.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	623.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	663.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	623.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001702	**Straßenbau Bargensdorf "Zum Born"**							
Einzahlungen	108.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	108.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410168250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001703	**Zufahrt und Festplatz Klüschenberg**							
Einzahlungen	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55301	**Investitionen Friedhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553011401	**Sanierung Trauerhalle**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28101	**Investitionen Dorfgemeinschaftshäuser**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500	**Investitionen Winterdienst**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545001401	**Beschaffung Streugutbehälter (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61100	**Investive Schlüsselzuweisungen**							
Einzahlungen	436.200	436.200	436.200	436.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	436.200	436.200	436.200	436.200	0	0,00	0	0,00
611001501	**Investive Schlüsselzuweisungen**							
Einzahlungen	436.200	436.200	436.200	436.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	436.200	436.200	436.200	436.200	0	0,00	0	0,00
6110068142000 Investitionszuwendungen vom Land	436.200	436.200	436.200	436.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	436.200	436.200	436.200	436.200	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**2.552.600**	**1.489.100**	**784.600**	**786.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**2.644.800**	**1.605.400**	**544.400**	**708.400**	**0**	**0,00**	**0**	**2.234.427,70**
Zu-/Überschuss	**-92.200**	**-116.300**	**240.200**	**77.800**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.234.427,70**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe	112 Personal	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	126 Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.276.600	0	9.800	0	8.400	0	0	8.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.600	0	14.500	5.200	93.600	0	90.100	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.800	0	93.600	0	1.500	0	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.700	0	6.200	40.200	7.400	5.000	2.100	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.800	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	237.800	0	1.900	40.000	14.900	0	14.800	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.459.100	0	126.000	85.400	125.800	5.000	108.500	12.300
12	– Personalaufwendungen	1.802.900	28.500	470.200	362.200	247.500	7.900	219.800	19.800
13	– Versorgungsaufwendungen	170.400	10.700	10.700	87.600	32.300	2.800	29.500	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.200	0	143.000	0	64.000	0	33.200	30.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	666.400	0	29.600	0	19.500	0	800	18.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.048.300	0	3.900	0	300	0	0	300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.500	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.107.500	0	324.200	1.400	93.200	5.000	54.900	33.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.738.200	39.200	981.600	451.200	456.800	15.700	338.200	102.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-279.100	-39.200	-855.600	-365.800	-331.000	-10.700	-229.700	-90.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-279.100	-39.200	-855.600	-365.800	-331.000	-10.700	-229.700	-90.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.000	0	373.000	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.000	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)	-279.100	-39.200	-482.600	-365.800	-331.000	-10.700	-229.700	-90.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur	Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	243 Sonstige schulische Aufgaben	27 Volkshochschulen/ Büchereien, u.a.	272 Büchereien, Bibliotheken
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	74.400	74.400	6.200	68.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	17.900	9.600	8.300	0	0	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.300	77.300	4.000	73.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.500	351.500	101.200	250.300	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.200	0	0	0	0	0	3.200	3.200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	526.200	521.100	121.000	400.100	0	0	5.100	5.100
12	– Personalaufwendungen	165.900	101.500	46.900	54.600	15.300	15.300	47.600	47.600
13	– Versorgungsaufwendungen	11.700	0	0	0	11.700	11.700	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.000	424.500	176.800	247.700	0	0	12.200	12.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	124.500	123.300	19.900	103.400	0	0	400	400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	557.800	542.200	41.300	500.900	0	0	11.700	11.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.331.900	1.211.500	284.900	926.600	27.000	27.000	71.900	71.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-805.700	-690.400	-163.900	-526.500	-27.000	-27.000	-66.800	-66.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-805.700	-690.400	-163.900	-526.500	-27.000	-27.000	-66.800	-66.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.500	62.000	27.500	34.500	0	0	1.500	1.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-869.200	-752.400	-191.400	-561.000	-27.000	-27.000	-68.300	-68.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Jugendarbeit	365 Tageseinrichtungen für Kinder
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	7.300	0	0	7.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	7.300	0	0	7.300	0	0
12	– Personalaufwendungen	1.500	1.500	60.200	35.400	35.400	24.800	0	24.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	17.400	0	0	17.400	0	17.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	666.300	0	0	666.300	0	659.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	800	1.900	0	0	1.900	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	8.000	18.000	0	0	18.000	18.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.500	21.500	763.800	35.400	35.400	728.400	18.000	701.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.500	-21.500	-756.500	-35.400	-35.400	-721.100	-18.000	-701.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.500	-21.500	-756.500	-35.400	-35.400	-721.100	-18.000	-701.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	0	0	4.500	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-21.500	-21.500	-761.000	-35.400	-35.400	-725.600	-18.000	-701.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		366	4	42	424	5	51	511	52
		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.300	0	0	0	262.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	218.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	16.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	177.800	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.300	0	0	0	676.100	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	468.400	68.500	68.500	56.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	2.600	2.600	2.600	533.300	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.900	0	0	0	490.900	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	200	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	600	125.800	25.000	25.000	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.900	3.200	3.200	3.200	1.618.600	93.500	93.500	56.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200	-942.500	-93.500	-93.500	-56.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200	-942.500	-93.500	-93.500	-56.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	0	0	305.000	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)	-6.100	-3.200	-3.200	-3.200	-1.247.500	-93.500	-93.500	-56.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	521 Bau- und Grundstücksordnung	53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	540 Konzessionsabgaben	541 Gemeindestraßen	545 Straßenreinigung, Winterdienst	55 Natur- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	252.000	0	252.000	0	1.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	57.500	0	0	57.500	95.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	500	500	459.500	150.000	252.000	57.500	96.800
12	– Personalaufwendungen	56.700	49.800	49.800	42.600	0	30.800	11.800	45.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	312.000	0	228.000	84.000	60.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	459.800	0	459.800	0	3.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	11.500	0	11.500	0	67.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	56.700	50.800	50.800	825.900	0	730.100	95.800	176.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-56.700	-50.300	-50.300	-366.400	150.000	-478.100	-38.300	-80.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-56.700	-50.300	-50.300	-366.400	150.000	-478.100	-38.300	-80.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	180.000	0	90.000	90.000	68.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-56.700	-50.300	-50.300	-546.400	150.000	-568.100	-128.300	-148.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	555 Land- und Fortswirtschaft	57 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	3.147.800	3.147.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0	1.400	0	9.400	9.400	1.913.800	1.913.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	54.300	41.000	0	65.200	65.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	16.400	16.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	500	500	1.813.900	1.813.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	36.800	36.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	27.800	27.800	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	54.300	42.400	0	119.300	119.300	6.912.300	6.912.300
12	– Personalaufwendungen	25.000	0	20.600	0	205.200	205.200	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	0	38.600	300	160.200	160.200	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300	0	3.400	0	27.400	27.400	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.998.100	2.998.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	200	200	89.300	89.300
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	400	54.300	12.700	0	21.900	21.900	4.500	4.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	46.900	54.300	75.300	300	414.900	414.900	3.091.900	3.091.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-46.800	0	-32.900	-300	-295.600	-295.600	3.820.400	3.820.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-46.800	0	-32.900	-300	-295.600	-295.600	3.820.400	3.820.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.000	0	0	0	57.000	57.000	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-114.800	0	-32.900	-300	-352.600	-352.600	3.820.400	3.820.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)						
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.800	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.913.800	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813.900	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.000	29.800						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.882.500	29.800						
12	– Personalaufwendungen	0	0						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.998.100	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	88.800						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	500	4.000						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.999.100	92.800						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	3.883.400	-63.000						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	3.883.400	-63.000						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	3.883.400	-63.000						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	112 Personal	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	126 Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.918.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.600	0	14.500	5.200	93.600	0	90.100	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.600	0	93.600	0	1.500	0	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.700	0	6.200	40.200	7.400	5.000	2.100	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.800	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	237.800	0	1.900	40.000	14.900	0	14.800	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.095.300	0	116.200	85.400	117.400	5.000	108.500	3.900
11	– Personalauszahlungen	1.820.600	21.700	463.400	350.500	252.800	5.800	227.200	19.800
12	– Versorgungsauszahlungen	202.800	10.700	13.400	100.500	35.900	2.800	33.100	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.200	0	143.000	0	64.000	0	33.200	30.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.048.300	0	3.900	0	300	0	0	300
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	89.500	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.107.500	0	324.200	1.400	93.200	5.000	54.900	33.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.121.900	32.400	947.900	452.400	446.200	13.600	348.400	84.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.600	-32.400	-831.700	-367.000	-328.800	-8.600	-239.900	-80.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.600	-32.400	-831.700	-367.000	-328.800	-8.600	-239.900	-80.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	373.000	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)	-26.600	-32.400	-458.700	-367.000	-328.800	-8.600	-239.900	-80.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.412.800	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.139.800	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	233.400	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.796.000	0	10.000	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.629.800	0	16.700	0	21.600	0	0	21.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.644.800	0	16.700	0	21.600	0	0	21.600
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	151.200	0	-6.700	0	-21.600	0	0	-21.600
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	124.600	-32.400	-465.400	-367.000	-350.400	-8.600	-239.900	-101.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2 Schule und Kultur	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	243 Sonstige schulische Aufgaben	27 Volkshochschulen/ Büchereien, u.a.	272 Büchereien, Bibliotheken
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	17.900	9.600	8.300	0	0	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.100	72.100	4.000	68.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.500	351.500	101.200	250.300	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.200	0	0	0	0	0	3.200	3.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	449.400	444.300	117.600	326.700	0	0	5.100	5.100
11	– Personalauszahlungen	165.900	101.500	46.900	54.600	15.300	15.300	47.600	47.600
12	– Versorgungsauszahlungen	16.900	0	0	0	16.900	16.900	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.000	424.500	176.800	247.700	0	0	12.200	12.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	557.800	542.200	41.300	500.900	0	0	11.700	11.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.212.600	1.088.200	265.000	823.200	32.200	32.200	71.500	71.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-763.200	-643.900	-147.400	-496.500	-32.200	-32.200	-66.400	-66.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-763.200	-643.900	-147.400	-496.500	-32.200	-32.200	-66.400	-66.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.500	-62.000	-27.500	-34.500	0	0	-1.500	-1.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-826.700	-705.900	-174.900	-531.000	-32.200	-32.200	-67.900	-67.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.200	9.200	4.000	5.200	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	9.200	9.200	4.000	5.200	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-9.200	-9.200	-4.000	-5.200	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-835.900	-715.100	-178.900	-536.200	-32.200	-32.200	-67.900	-67.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	28	281	3	35	351	36	362	365
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	1.500	1.500	54.100	35.400	35.400	18.700	0	18.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	25.400	0	0	25.400	0	25.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	666.300	0	0	666.300	0	659.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	8.000	18.000	0	0	18.000	18.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	20.700	20.700	763.800	35.400	35.400	728.400	18.000	703.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.700	-20.700	-763.800	-35.400	-35.400	-728.400	-18.000	-703.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-20.700	-20.700	-763.800	-35.400	-35.400	-728.400	-18.000	-703.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.700	-20.700	-768.300	-35.400	-35.400	-732.900	-18.000	-703.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.200	0	0	10.200	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	10.200	0	0	10.200	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	14.300	0	0	14.300	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	14.300	0	0	14.300	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-4.100	0	0	-4.100	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-20.700	-20.700	-772.400	-35.400	-35.400	-737.000	-18.000	-703.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	1.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	218.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	16.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	177.800	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	414.600	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	512.200	68.500	68.500	56.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	2.600	2.600	2.600	533.300	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	200	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	600	600	125.800	25.000	25.000	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.000	3.200	3.200	3.200	1.171.500	93.500	93.500	56.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.000	-3.200	-3.200	-3.200	-756.900	-93.500	-93.500	-56.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.000	-3.200	-3.200	-3.200	-756.900	-93.500	-93.500	-56.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	0	0	0	-305.000	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-11.500	-3.200	-3.200	-3.200	-1.061.900	-93.500	-93.500	-56.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.200	0	0	0	966.400	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	1.139.800	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	10.200	0	0	0	2.106.200	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.300	0	0	0	2.568.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	14.300	0	0	0	2.583.000	15.000	15.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.100	0	0	0	-476.800	-15.000	-15.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-15.600	-3.200	-3.200	-3.200	-1.538.700	-108.500	-108.500	-56.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	521 Bau- und Grundstücksordnung	53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	540 Konzessionsabgaben	541 Gemeindestraßen	545 Straßenreinigung, Winterdienst	55 Natur- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	57.500	0	0	57.500	95.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	500	500	207.500	150.000	0	57.500	96.700
11	– Personalauszahlungen	56.700	49.800	49.800	66.500	0	54.700	11.800	65.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	312.000	0	228.000	84.000	60.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	11.500	0	11.500	0	67.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	56.700	50.800	50.800	390.000	0	294.200	95.800	193.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-56.700	-50.300	-50.300	-182.500	150.000	-294.200	-38.300	-96.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-56.700	-50.300	-50.300	-182.500	150.000	-294.200	-38.300	-96.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-180.000	0	-90.000	-90.000	-68.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-56.700	-50.300	-50.300	-362.500	150.000	-384.200	-128.300	-164.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	840.000	0	840.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.039.800	0	1.039.800	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	1.879.800	0	1.879.800	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.216.000	0	2.216.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	2.216.000	0	2.216.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	-336.200	0	-336.200	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-56.700	-50.300	-50.300	-698.700	150.000	-720.400	-128.300	-164.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	555 Land- und Fortswirtschaft	57 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	3.147.800	3.147.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.400	0	0	0	1.913.800	1.913.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	54.300	41.000	0	65.200	65.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	16.400	16.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	500	500	1.813.900	1.813.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	36.800	36.800
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	27.800	27.800	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	54.300	42.400	0	109.900	109.900	6.912.300	6.912.300
11	– Personalauszahlungen	25.000	0	40.500	0	205.200	205.200	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	0	38.600	300	160.200	160.200	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.998.100	2.998.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	200	200	89.300	89.300
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	400	54.300	12.700	0	21.900	21.900	4.500	4.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	46.600	54.300	91.800	300	387.500	387.500	3.091.900	3.091.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-46.600	0	-49.400	-300	-277.600	-277.600	3.820.400	3.820.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-46.600	0	-49.400	-300	-277.600	-277.600	3.820.400	3.820.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.000	0	0	0	-57.000	-57.000	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-114.600	0	-49.400	-300	-334.600	-334.600	3.820.400	3.820.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	126.400	126.400	436.200	436.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	233.400	233.400
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	226.400	226.400	669.600	669.600
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	352.000	352.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	352.000	352.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	-125.600	-125.600	669.600	669.600
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-114.600	0	-49.400	-300	-460.200	-460.200	4.490.000	4.490.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.800	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.913.800	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813.900	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.000	29.800						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.882.500	29.800						
11	– Personalauszahlungen	0	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.998.100	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	88.800						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	500	4.000						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.999.100	92.800						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.883.400	-63.000						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	3.883.400	-63.000						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	3.883.400	-63.000						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.200	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	233.400						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	436.200	233.400						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	436.200	233.400						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	4.319.600	170.400						

zurück

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2012	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2013	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	340.000	0	0	0
Summe	**340.000**	**0**	**0**	**0**

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

zurück

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto-nummer[1]
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:					
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.783.983,91	a) planmäßig: 355.300 b) Umschuldung: c) außerplanmäßig:	a) Neuaufnahme: b) Umschuldung:	2.638.483,91	315-318
2.2[2]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.578.233,38	0,00	628.600,00	5.206.833,38	325-328
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	345, 349
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.000,00			10.000,00	355, 359
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	365, 369
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00				(321)
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00				(322)
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00			0,00	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00				(323, 3244-3246)
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0,00	37431
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	591.504,25			376.434,29	3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(3240-3243, 3249, 329)
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00			0,00	376-378, 379 ohne 3798
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00				
12.	**Summe der Verbindlichkeiten**	7.983.721,54			8.231.751,58	
nachrichtlich:						
13.[3]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	4.578.233,38			5.206.833,38	

1 Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

2 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus.
Ämter und amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in der Zeile 10.1 aus.

3 Summe der Zeilen 2.2, 3.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2.1 und 11.1

zurück

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto-nummer[1]
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.414.300	25.000	65.000	0	2.454.300	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen 29100000 nicht in Anpruch genommerner Urlaub	0	0	0	0	0	27-29
4	Sonstige Rückstellungen 29200000 geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	27-29
5	Sonstige Rückstellungen 29300000 Inanspuchnahme Altersteilzeit	153.900	80.600	0	0	73.300	27-29
6	Sonstige Rückstellungen 29400000 anhängige Gerichtsverfahren	89.449	0	0	0	89.449	27-29
7	Sonstige Rückstellungen 29500000 sonstige Finanzielle Verpflichtungen	0	0	0	0	0	27-29
8	**Summe**	2.657.649	105.600	65.000	0	2.617.049	

[1] Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 5.

[2] Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017

lfd. Nr.		Burg Stargard	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs-vorgänge	Summe
			in €			
			1	2	3	4
1[1]		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
2[2]	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				4.578.233,38
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	-7.744.496,19	3.154.861,09	11.401,72	-4.578.233,38
4	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	=	**Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	-7.744.496,19	3.154.861,09	11.401,72	-4.578.233,38
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-424.500,00			-424.500,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	355.300,00			355.300,00
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		151.200,00		151.200,00
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
11[3]	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**-8.524.296,19**	3.306.061,09	11.401,72	**-5.206.833,38**
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				5.206.833,38
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-5.206.833,38

[1] Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Dopp

[2] Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Muster 5b

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

Nr.			**Burg Stargard**	**2014**	**2015**	**2016**	Ansätze 2017	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				in €						
					1	2	3	4	5	6
1			Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVODoppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-		Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.667.656,14	4.032.508,45	3.875.033,38	4.578.233,38	5.206.833,38	5.771.733,38	6.123.033,38
3	=		**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres**	**-3.667.656,14**	**-4.032.508,45**	**-3.875.033,38**	**-4.578.233,38**	**-5.206.833,38**	**-5.771.733,38**	**-6.123.033,38**
4			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-5.643.596	-6.431.712	-6.809.596,19	-7.744.496,19	-8.524.296	-9.179.596	-9.781.096
5		+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-222.940,76	38.466,21	-529.400,00	-424.500,00	-314.700	-318.100	-303.900
7		-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	444.833,35	416.350,42	405.500,00	355.300,00	340.600	283.400	136.700
8	+		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-6.311.371	-6.809.596	-7.744.496,19	-8.524.296,19	-9.179.596	-9.781.096	-10.221.696
9			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.967.598,97	2.390.270,94	2.923.161,09	3.154.861,09	3.306.061,09	3.396.461,09	3.646.661,09
10		+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	420.864,87	532.890,15	231.700,00	151.200,00	90.400,00	250.200,00	87.800,00
12		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.388.463,84	2.923.161,09	3.154.861,09	3.306.061,09	3.396.461,09	3.646.661,09	3.734.461,09
14			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	8.341,34	-110.249,92	11.401,72	11.401,72	11.401,72	11.401,72	11.401,72
15		+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-117.943,07	121.651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-109.601,73	11.401,72	11.401,72	11.401,72	11.401,72	11.401,72	11.401,72
18	=		**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**-4.032.508,45**	**-3.875.033,38**	**-4.578.233,38**	**-5.206.833,38**	**-5.771.733,38**	**-6.123.033,38**	**-6.475.833,38**

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2017 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital-rücklage	Zweck-gebundene Kapital-rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	Sonstige zweck-gebundene Ergebnis-rücklagen		
			(in €)						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	0,00	3.044.491,02	24.435,91	0,00	0,00	3.068.926,93	613,79
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-234.754,24	4.061.111,38	133.061,60	0,00	0,00	3.959.418,74	794,74
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-87.463,44	4.471.804,34	256.825,96	0,00	0,00	4.406.412,62	881,46
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-150.799,86	4.406.412,62	392.984,35	0,00	0,00	4.648.597,11	863,89
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-17.336,22	4.648.597,11	536.042,68	0,00	0,00	5.167.303,57	937,12
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2016	-474.100,00	5.167.303,57	650.342,68	0,00	0,00	5.343.546,25	969,09
2	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2017	-388.000,00	5.343.546,25	763.842,68	0,00	0,00	5.719.388,93	1.037,25
3	**Bestand zum Ende des Haushaltsjahres**	2017	-1.352.453,76	5.343.546,25	763.842,68	0,00	0,00	4.754.935,17	862,34
4	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-325.200,00	4.754.935,17	877.342,68	0,00	0,00	5.307.077,85	962,47
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-328.600,00	5.307.077,85	990.842,68	0,00	0,00	5.969.320,53	1.082,58
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2020	-328.000,00	5.969.320,53	1.104.342,68	0,00	0,00	6.745.663,21	1.223,37
5	**Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**	2020	-2.334.253,76	6.745.663,21	1.104.342,68	0,00	0,00	6.745.663,21	1.223,37

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2017 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des haushalts-jahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des haushalts-jahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	3.044.491,02	1.016.620,36	0,00	4.061.111,38	24.435,91	420.630,90	312.005,21	133.061,60
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	4.061.111,38	430.070,94	19.377,98	4.471.804,34	133.061,60	427.629,87	303.865,51	256.825,96
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	4.471.804,34	0,00	0,00	4.471.804,34	256.825,96	430.042,88	293.884,49	392.984,35
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	4.471.804,34	0,00	0,00	4.471.804,34	392.984,35	432.600,72	289.542,39	536.042,68
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2016	4.471.804,34	0,00	0,00	4.471.804,34	536.042,68	437.000,00	322.700,00	650.342,68
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2017	4.471.804,34	0,00	0,00	4.471.804,34	650.342,68	436.200,00	322.700,00	763.842,68
3.	**Stand zum Ende des Haushaltsjahres**	2017	4.471.804,34	0,00	0,00	4.471.804,34	650.342,68	436.200,00	322.700,00	763.842,68
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					**810,99**				**138,53**
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	4.471.804,34	0,00	0,00	4.471.804,34	763.842,68	436.200,00	322.700,00	877.342,68
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	4.471.804,34	0,00	0,00	4.471.804,34	877.342,68	436.200,00	322.700,00	990.842,68
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2020	4.471.804,34	0,00	0,00	4.471.804,34	990.842,68	436.200,00	322.700,00	1.104.342,68
5.	**Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner**					**810,99**				**200,28**

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2017 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1.	**Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen**	8.142.575,42	0,00	314.631,77	0,00	7.827.943,65	1.419,65
2.	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**						
2.1.	Beiträge	396.335,83	0,00	14.555,05	0,00	381.780,78	69,24
3.	**Sonderposten aus Anzahlungen**						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Sonstige Sonderposten**						
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**8.538.911,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.209.724,43**	**1.488,89**

Haushaltssicherungskonzept der
Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2015 ff.
- Fortschreibung -

Burg Stargard

Abbildungsverzeichnis **Seite**

Abbildung 1 – Einnahmestruktur Finanzhaushalt 2017 3
Abbildung 2 – Einnahmeentwicklung Finanzhaushalt 4
Abbildung 3 – Ausgabestruktur Finanzhaushalt 2017 5
Abbildung 4 – Ausgabenentwicklung Finanzhaushalt 5
Abbildung 5 – Altersgruppenzusammensetzung im Zeitverlauf 7
Abbildung 6 – Bevölkerungspyramide Burg Stargards 8

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1. Veranlassung und Zielstellung 2
2. Wesentliche Festlegungen 3
3. Demographische Entwicklung 6
4. Handlungsfelder der Haushaltskonsolidierung 9
5. Zwischenfazit / Ursachen für das Haushaltsdefizit 13
6. Bestehende Konsolidierungsmöglichkeiten 15
7. Zusammenfassung und Ausblick 21

1. Veranlassung und Zielstellung

Anlass

Die Stadt Burg Stargard befindet sich bereits seit dem Jahr 2010 in einer Haushaltskonsolidierungsphase. Die Verbindlichkeiten (aus Darlehen und Kassenkrediten) der Stadt Burg Stargard summieren sich bis Ende zum des Jahres 2014 auf etwa 7,5 Mio. €. Die durch die Eingemeindung Teschendorfs übernommenen Verbindlichkeiten wurden weitestgehend über eine Sonderbedarfszuweisung durch das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern getilgt, jedoch sind diese Zuweisungen an Auflagen geknüpft, bei deren Erfüllung ein Teilerlass der vereinbarten Rückzahlungssumme in Höhe von 500.000,00 € erfolgt. Die Entscheidung hierzu soll im Jahr 2016 erfolgen.

Nach dem Plan für das Jahr 2015 beträgt der Finanzmittelfehlbetrag der Stadt Burg Stargard unbereinigt 701,6 T€.

Zielstellung

Die Stadt Burg Stargard erteilte mit dem Dienstleistungsvertrag vom 27. März 2012 der KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH (nachfolgend KUBUS GmbH genannt) den Auftrag, ein Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2013 bis 2015 zu erstellen. Der Auftrag umfasste die Ermittlung von Konsolidierungsmaßnahmen mit Benennung der Konsolidierungspotentiale. Das aufzustellende Haushaltssicherungskonzept sollte an die Vorgaben des Zuwendungsvertrags angepasst werden, um mindestens einen Teilerlass in Höhe von 250.000,00 € zu sichern und andererseits die dauerhafte Zahlungsfähigkeit der Stadt Burg Stargard zu gewährleisten.

Diese Zielstellung kann die Stadt Burg Stargard unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht ohne Unterstützung erreichen.

2. Wesentliche Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf

Die vorläufige Finanzrechnung für das Jahr 2015 und der Finanzhaushalte der Jahre 2016 bis 2020 für die Stadt Burg Stargard weist folgende Struktur aus:

lfd. Nr. FH	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10.	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.147.844	7.963.600	8.095.900	8.094.900	8.085.500	8.085.500
18.	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.109.378	8.493.000	8.520.400	8.411.100	8.405.600	8.391.400
22.	Saldo Finanzein- und -auszahlungen	38.466	-529.400	-424.500	-316.200	-320.100	-305.900
42.	Tilgung von Krediten für Investitionen	416.350	405.500	355.300	340.600	283.400	136.700
	Finanzergebnis	-377.884	-934.900	-779.800	-656.800	-603.500	-442.600
	(ohne Investitionsein- und Auszahlungen)						

Das vorläufige Finanzergebnis aus der Verwaltungstätigkeit schließt im Jahr 2015 mit einem positiven Finanzergebnis von ca. 38.466 € ab. Nach Berücksichtigung der Zahlungen für Tilgungen für bestehende Darlehen ergibt sich ein negativer Zahlungssaldo in Höhe von 377.884 €.

Das geplante Finanzergebnis im Jahre 2016 beträgt ca. 529.400 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungen der Darlehen von ca. 405.500 € beträgt das Ergebnis nach Finanzierungstätigkeit ca. 934.900 €.

Auf Grundlage des Haushaltsplanes für das Jahr 2017 ist von folgender Struktur des Finanzhaushaltes auszugehen (vgl. Abbildung 1 und 2).

Der Finanzhaushalt wird durch „Kostenerstattungen und -umlagen“ in Höhe von ca. 27,0 % finanziert. Der Anteil der „allgemeinen Zuwendungen und Umlagen“ an den Einnahmen beträgt ca. 24,0 %. Die Steuereinnahmen haben einen Anteil an den Gesamteinzahlungen von ca. 39,0 %. Die restlichen Einzahlungen setzen sich zu ca. 4,0 % aus „Öffentlich-Rechtlichen“, zu 2,0 % aus „Privat-Rechtlichen“ und zu 3,0 % aus „Sonstigen laufenden Einzahlungen“ zusammen. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen nehmen einen Anteil von 1,0 % ein.

Abbildung 1 – Einnahmestruktur Finanzhaushalt 2017

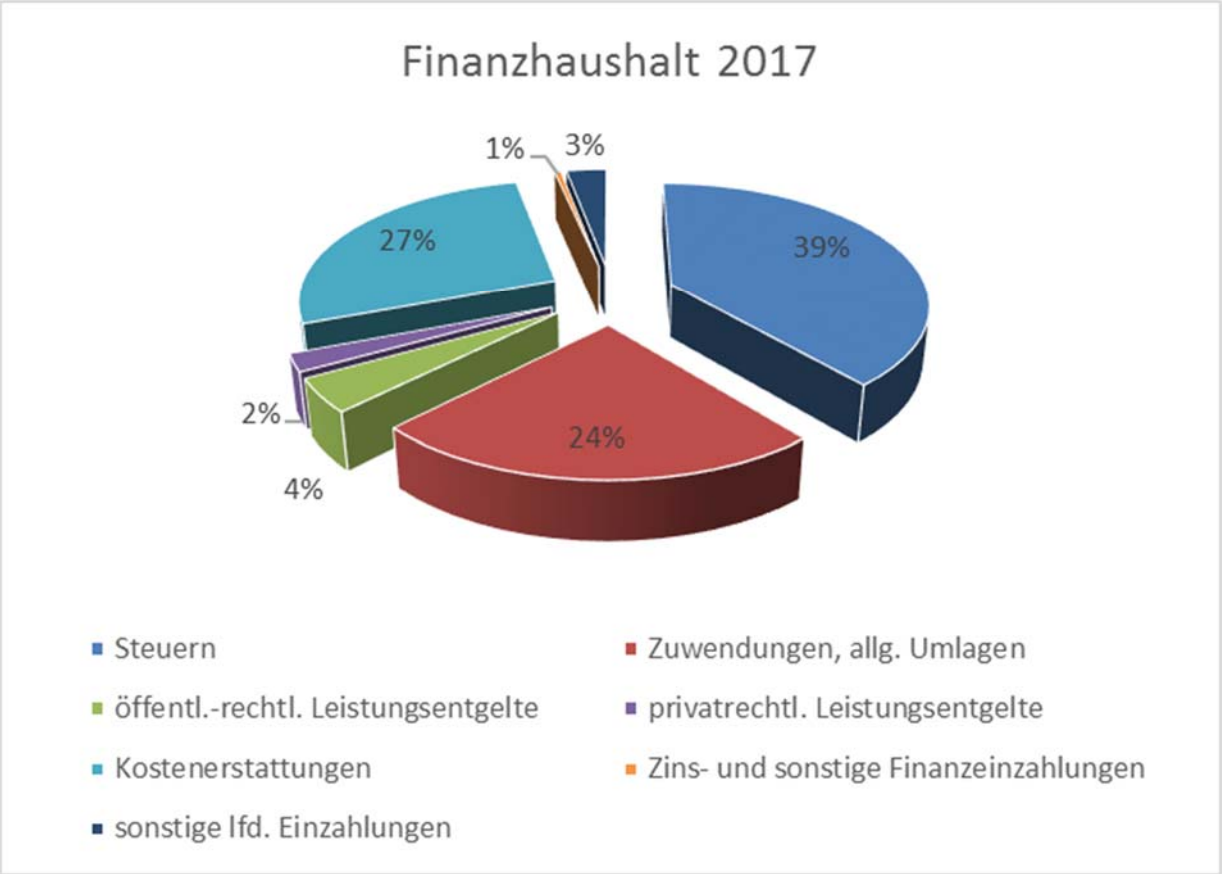
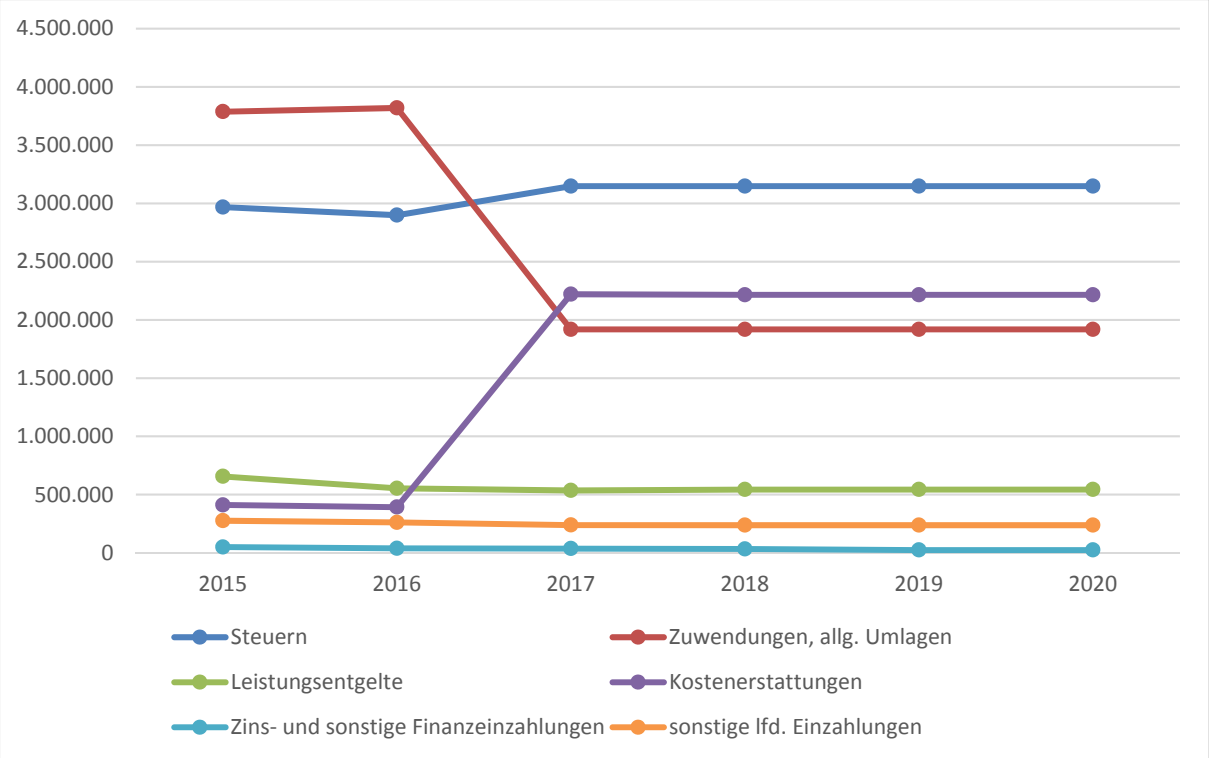


Abbildung 2 – Einnahmeentwicklung Finanzhaushalt



Die Auszahlungen für „Personalkosten“ haben einen Anteil an den Gesamtauszahlungen für die Verwaltungstätigkeit von jeweils ca. 28,0 %. Für „Zuwendungen und Umlagen“ beträgt der Anteil 36 %. Die Auszahlungen für „Sach- und Dienstleistungen“ betragen ca. 22,0 % und für „Sonstige laufende Auszahlungen“ beträgt ihr Anteil an den Gesamtauszahlungen ca. 13,0 %. Zinsauszahlungen nehmen einen Anteil von 1 % ein (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3 – Ausgabestruktur Finanzhaushalt

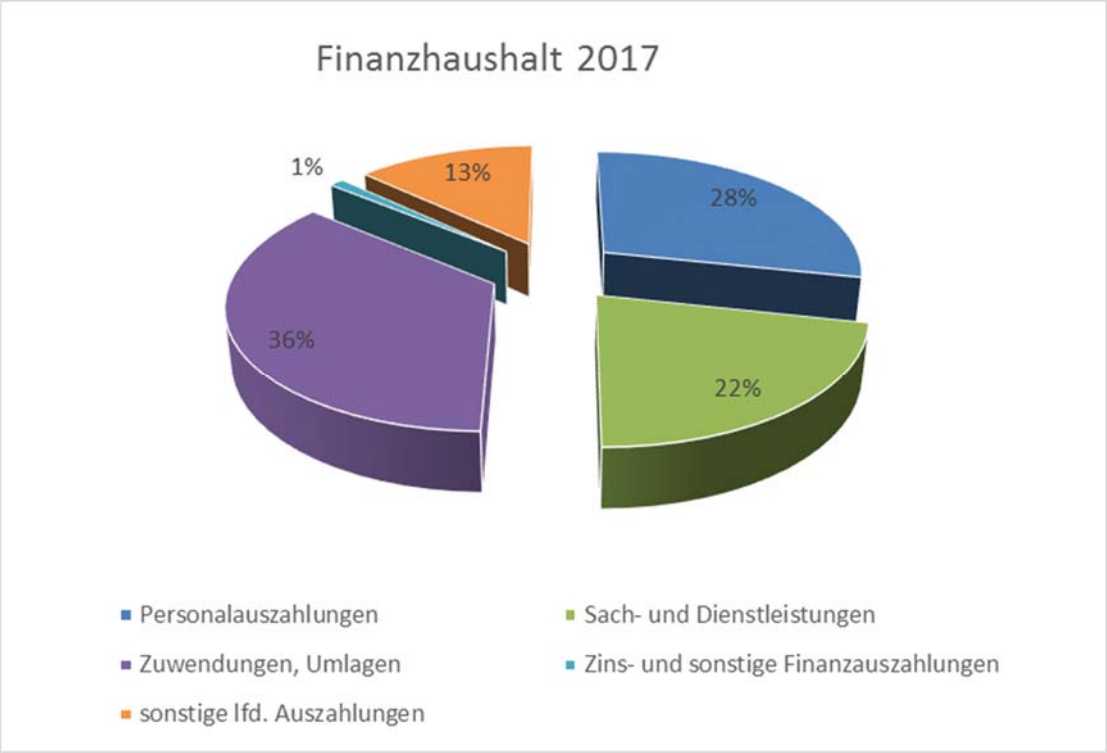
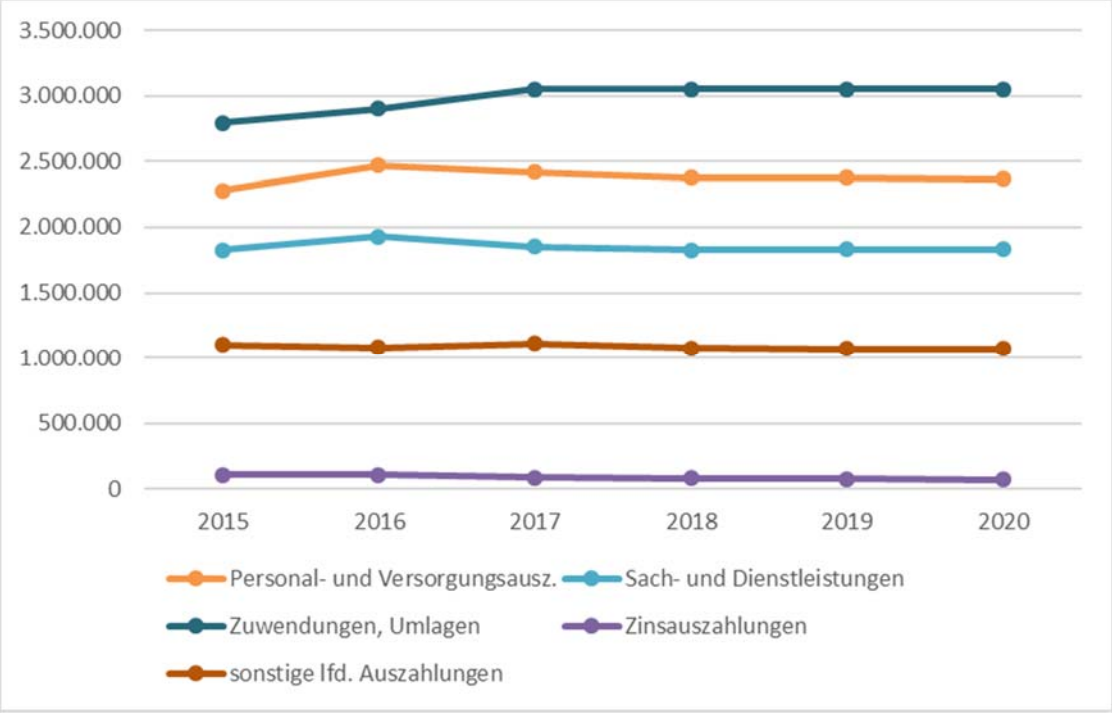


Abbildung 4 – Ausgabenentwicklung Finanzhaushalt



Beginnend mit dem Jahr 2015 wirken sich die Reduzierungen der Auszahlungen für Personal bedingt durch alterszeitbedingtes Ausscheiden von Mitarbeitern aus. Die dargestellte Steigerung hängt mit den erhöhten Versorgungsauszahlungen zusammen, die gegenüber dem Versorgungsverband zu leisten sind.

Die Reduzierung der Auszahlungen für Personal ist ursächlich bedingt durch alterszeitbedingtes Ausscheiden von Mitarbeitern bis zum Jahr 2015.
Die Verwaltung geht bei der Planung der übrigen Auszahlungen für die Verwaltungstätigkeiten von einem linearen Verlauf aus, der sich an den Auszahlungen in den Vorjahren orientiert. Ohne strukturelle Veränderungen werden sich die Auszahlungen eher negativ verändern, als das eine Verminderung der Auszahlungen in deutlichem Umfang zu erwarten wäre.

Haushaltsrisiken, wie
- eine steigende Kreisumlage,
- Tarifsteigerungen,
- Zinssteigerungen,
- inflationsbedingte Mehrausgaben (u. a. für Energie) und
- Konjunkturrisiken (sinkende Landeszuweisungen, rückläufige Entwicklung der Einkommens- und Gewerbesteuer)

können die defizitäre Entwicklung noch beschleunigen. Sehr rasch greifende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wären daher erforderlich.

Ohne zusätzliche Konsolidierungshilfen summiert sich das Defizit innerhalb eines mittelfristigen Betrachtungszeitraumes soweit, dass ein selbstbestimmtes, gestalterisches Handeln der Stadt Burg Stargard nicht möglich ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Stadt Burg Stargard nur noch wenige Gestaltungsspielräume, die man zur Haushaltskonsolidierung noch nutzen könnte. Durch eine neuerliche Beschlussfassung von weitreichenden Haushaltssicherungsmaßnahmen hat die Stadtvertretung Burg Stargard wichtige Voraussetzungen geschaffen, um dem Ziel der Haushaltskonsolidierung näher zu kommen.

3. Demographische Entwicklung

Die demographische Entwicklung ist ein wichtiges Entscheidungskriterium einerseits für die Beurteilung, ob und wie die freiwilligen städtischen Einrichtungen zukünftig vorgehalten werden sollten, und andererseits welche Anstrengungen für die Sicherung der Daseinsvorsorge die Stadt Burg Stargard in der nahen und mittleren Zukunft unternehmen sollte.

Jede Altersgruppe besitzt spezifische Bedürfnisse und Nachfragen an Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge. Quantitative Verschiebungen der Altersgruppen hin zu mehr älteren und weniger jüngeren Menschen wirken sich auch finanziell aus, beispielsweise in dem Ausmaß am Gewerbesteuereinkommen der Stadt.
Mit einem zahlenmäßigen Rückgang einer finanzstarken Gruppe könnten sich auch die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen auf mittlere Sicht reduzieren.
Aus diesen Gründen kann die derzeitige Finanzanalyse und Beurteilung des bereinigten Finanzmittelfehlbetrags nur eine Momentaufnahme sein und die Stadt muss sich auch bei den eigenen Steuermittelaufkommen auf zurückgehende Gesamteinnahmen einstellen.

Abbildung 5 – Altersgruppenzusammensetzung im Zeitverlauf

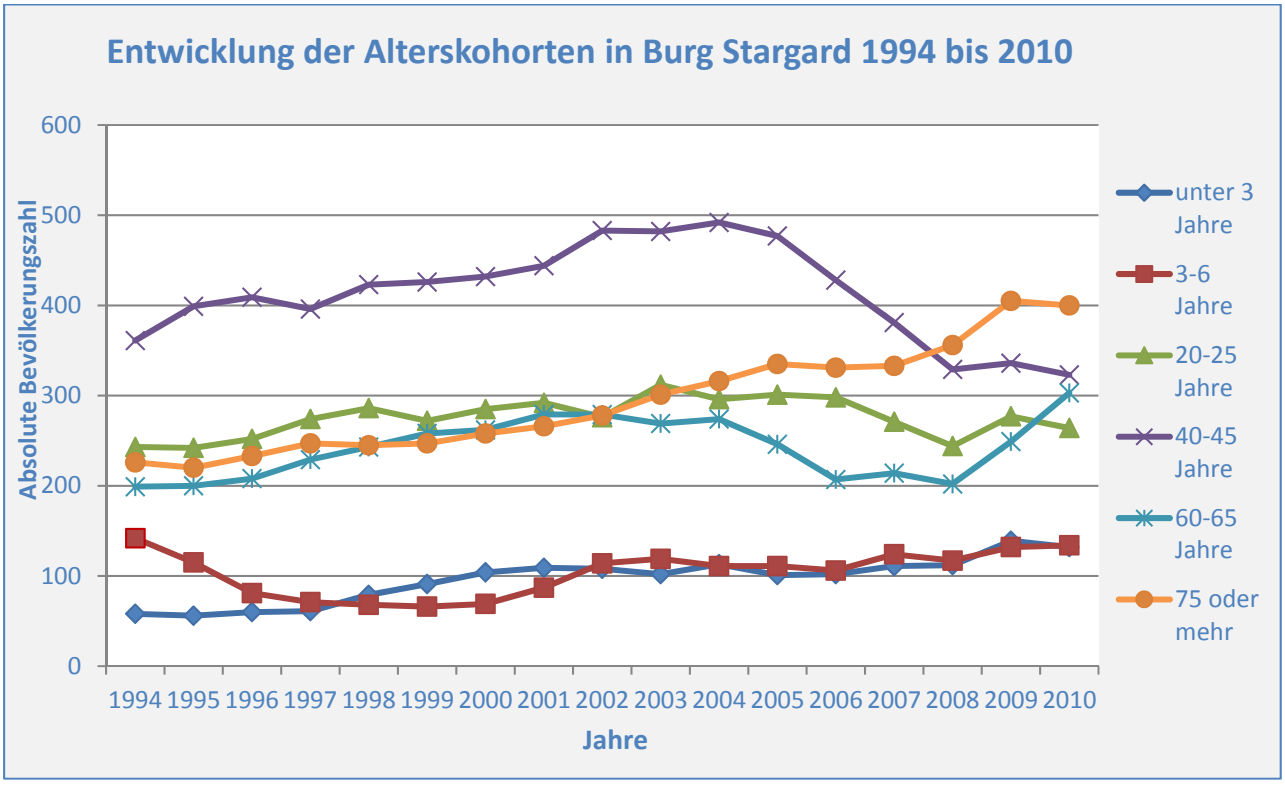
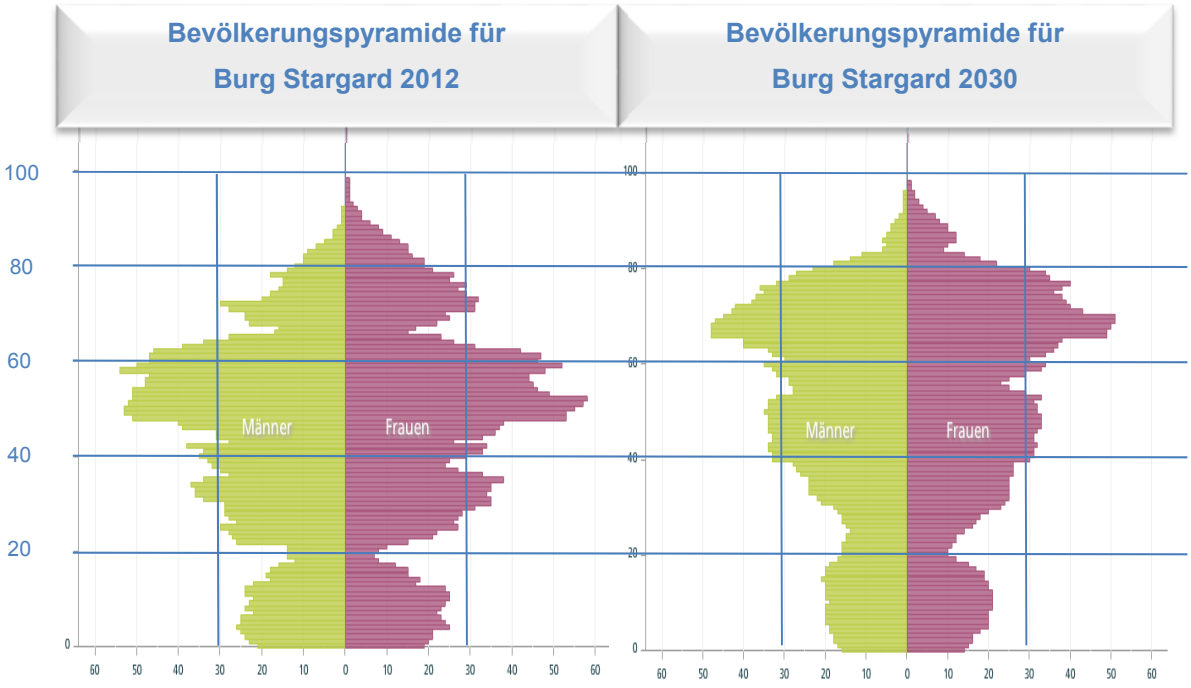


Abbildung 6 – Bevölkerungspyramide Burg Stargards



Aktuell hat die Stadt Burg Stargard einen sehr großen Anteil der Altersgruppe der 50- bis 60-jährigen (vgl. Abbildung 6). Diese Gruppe wird aufgrund ihrer großen Anzahl auch als die „Babyboomer-Generation“ bezeichnet und war, vornehmlich aus historischen Gründen, besonders zahlreich vertreten.
Die nächste jüngere Generation der zwischen 30- bis 40-jährigen macht in der Stadt Burg Stargard noch ca. 66,0 % aus. Dieser Trend setzt sich verlangsamt bei den Jüngeren fort. Im Vergleich zu den Babyboomern beträgt die Stärke der derzeitig 0- bis 20-jährigen noch 50,0 %.
Prognostiziert man diese Altersaufteilung für die Zukunft fort, lassen sich in etwa stabil bleibende Verhältnisse feststellen. Jede jüngere Altersgruppe ist etwa um 1/3 kleiner als die vorherige. So ändern sich im Endeffekt nur die absoluten Ausprägungen. Durch die Zuwanderung jüngerer Familien aus Neubrandenburg wird sich der Trend abmildern, aber dennoch wird die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 um ca. 9,0 bis 10,0 % zurückgehen.

Die demographische Entwicklung hat nicht nur Auswirkungen auf die Einnahmen der Stadt Burg Stargard, die mit sinkenden Einwohnerzahlen absolut zurückgehen würden, sondern könnte sich auch auf das Nachfrageverhalten besonders bei freiwilligen Einrichtungen auswirken.
Auf der anderen Seite werden andere kommunale Leistungen wichtiger, die für ältere Menschen an Bedeutung gewinnen. Dies betrifft die Bau- und Verkehrsplanung, Gesundheitseinrichtungen, die Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements und die Seniorenwirtschaft. Eine langfristig orientierte Daseinsvorsorgepolitik sollte daher diese Änderungen aufnehmen und frühzeitig die Weichen umstellen und die finanziellen Aufwendungen für freiwillige Einrichtungen neu gewichten.

4. Handlungsfelder der Haushaltskonsolidierung

Die Nachfolgende Tabelle verschafft zunächst eine Übersicht über die bisher eingeleiteten Maßnahmen einschließlich der bis dato erreichten Ergebnisse:

Maßnahme		
lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Aufgabe**	**Bemerkungen / Ergebnisse**
4.1 Tourismusaufgaben		
4.1.1	Prüfung alternativer Betriebsform für den Tourismusbetrieb	Prüfung ist in 2014 erfolgt – Durch die letzte Beschlussfassung zu den Haushaltssicherungsmaßnahmen wird zunächst nicht weiter an einer alternativen Betriebsform festgehalten.
4.1.2	Prüfung alternativer Informationsformen für Besucher im Stadtzentrum	Durch die vorherige SV wurde die Einstellung des Betriebs einer Touristinformation am Markt zunächst abgelehnt. Durch den aktuellen Beschluss zur Touristeninformation wird die maximal mögliche Kosteneinsparung erzielt werden.
	Überarbeitung Besucherleitsystem	Das vorhandene Besucherleitsystem wurde auf Grund der finanziellen Zwänge zunächst nur angepasst. Alternative Leitsysteme sollen mit Schließung der TI am Markt umgesetzt werden.
4.2 Burganlage		
4.2.1 Marketingplanung		
Strategieplanung, Zieldefinition, Maßnahme-, Budget- und Aktionsplanung sowie Erfolgskontrolle		Veranstaltungs- und Marketingplanung wurde für 2014 umgesetzt. Insgesamt ist mit einer deutlichen Besuchersteigerung gegenüber den Vorjahren zu rechnen. Inwiefern sich das finanziell auswirkt, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend gesagt werden. - **Zusätzliche Aufwendungen für Werbung 20 T€ lt. Plan** - **Eintrittsgelder Burg und Tierpark Steigerung von 2013 auf 2014 um 12 T€ Tierpark und 5 T€ Burg.**
Event-Wochenenden durchführen		Ist erfolgt - Veranstaltungen zumeist kostendeckend. Wesentliche Einnahmeerhöhungen zur Verbesserung des Betriebsergebnisses sind jedoch nicht zu erwarten. **2014 Erträge 14,5 T€** **Aufwendungen 12,1 T€ (Stand Oktober 2014)**
Erstellung Internetauftritt Burganlage		Ist erfolgt - Auswirkungen nicht messbar! Siehe gestiegene Besucherzahlen
Intensivierung von Marketingaktivitäten		Ist erfolgt - Positive Besucherentwicklung in 2014
4.2.2	stärkere Ausrichtung der Aufgabenbereiche des Personals hin zu Marketingaktivitäten	Konnte insbesondere durch die Einstellung einer Fachkraft im Tourismusbereich erreicht werden. Besucherentwicklung grundsätzlich positiv, wenn auch sehr wetterabhängig.
4.2.3	Schulungen / Seminare zur Qualifizierung des Personals	Eine gezielte Qualifizierung des Personals erfolgt bisher nur bei "Stammkräften". In den meisten Fällen wird dies nicht vorgenommen, da die MA oft lediglich befristet angestellt sind (auch Bürgerarbeiter, BuFDi´s etc.) oder Unklarheiten dahingehend bestehen, ob und wie es mit den verschiedenen Einrichtungen weitergeht.
4.2.4	Einfriedung von Zugangsbereichen zur Burganlage, so dass effektivere Kassierung der Besucher möglich wird.	Teilweise in Zusammenarbeit mit dem Burgverein erfolgt - darüber hinaus wurde gegen Ende des Jahres 2014 ein Tor an der rückwärtigen Erschließungsstraße zur Burganlage eingebaut, so dass eine deutlich effektivere Kassierung der Besucher möglich wird. Per Beschluss der Stadtvertretung wird die Gesamtkassierung voraussichtlich 2016 wieder eingestellt, da effizientere Lösungen angestrebt werden.

4.2.5	Ausbau / Ausstattung Querdielenscheune zum Betrieb eines "Sommercafés / Souvenirladens"	Ausbau bzw. Herrichtung der Räumlichkeiten in 2013 neben dem Betrieb des "Sommercafés" vorgenommen! Erstmalige Erfolgskontrolle erst nach Abschluss des Jahres 2014 möglich. **2013 2014** **Erträge 18,9 T€ 22 T€** **Aufwendungen 4,6 T€ 11,2 T€ (Stand Oktober 2014)** Ziel bleibt es, den Betrieb dieser Teileinrichtung zu privatisieren bzw. wenigsten kostendeckend zu betreiben. Die Abkehr von der Gesamtkassierung kann dahingehend hilfreich sein.
	Umstellung auf Saisonbetrieb	Umstellung auf Saisonbetrieb einschließlich der Anpassung des Arbeitsvertrages der Mitarbeiterin ist erfolgt. **Einsparung Aufwendungen: Diakonie 10 T€** **Saisonkräfte Stadt 10 T€**
4.2.5.1	Vermarktung von Räumen im Damenflügel für Seminare / Versammlungen etc.	Eine Vermarktung ist auf Grund der personellen Möglichkeiten nur bedingt möglich und zudem durch das Wegfallen der Gastronomie auf der Burg gegen Ende 2013 deutlich erschwert worden, da keine Versorgung mit angeboten werden kann.
4.2.6	Vertragsbeziehungen auf der Burg zw. Stadt und Erbbaupächtern prüfen, ggf. anpassen	Kein Ergebnis - Erbbaupächer haben Hotel- und Gastronomiebetrieb eingestellt und versuchen die Objekte zu verkaufen. Für die Stadt hätte die Beanstandung des Vertrages ggf. zur Folge, dass sie den Vertragspartnern den Wert der erbverpachteten Objekte erstatten müsste. Dahingehend gab es darüber hinaus einen Termin beim Innenministerium, in dem die Rückabwicklung der Verträge mit Unterstützung des Landes thematisiert wurde. Eine Rückabwicklung würde durch das Land derzeit nicht unterstützt werden und ist demnach für die Stadt Burg Stargard derzeit finanziell nicht möglich.
	Vertragsanpassungen Diakonie - Umstellung auf Saisonbetrieb	Ist erfolgt - Leistungsspektrum musste jedoch auf andere Bereiche - z.B. Parkpflege - erweitert werden.
4.3. **Tierpark Klüschenberg**		
Optimierung / Umstrukturierung TP-Betrieb zur Reduzierung des Zuschussbedarfes		Anpassung des Personalbestandes erfolgt; Tierbestand wurde reduziert; Zuschussbedarf dennoch bei ca. 150 T€ pro Jahr; 2013 schlechtes Jahr in Bezug auf die Besucherzahlen (langer Winter); 2014 bessere Besucherzahlen, Jahresergebnis noch nicht bekannt. Evaluierung fand 2015 statt und führte dazu, dass sich die Stadtvertretung dazu entschlossen hat, den Betrieb Ende 2015 einzustellen.
Gründung Förderverein - Einwerbung von Spenden und Sponsoringmittel		Förderverein hat sich in 2013 gegründet - erste unterstützende Maßnahmen in 2014 - z.B. Arbeitseinsätze durchgeführt.
Zuschussbeteiligung Stadt Neubrandenburg		Anfrage erfolgt = Kooperation z.B. mit "Hinterste Mühle" wäre möglich; einen Betriebskostenzuschuss wird die Stadt Neubrandenburg allerdings nicht zahlen! Seitens des Landkreises wird es auch keinen Zuschuss für den Tierpark geben, da sich dieser derzeit selbst in einer Konsolidierungsphase befindet.
Einrichtung eines Kletterwaldes innerhalb des Tierparks / Investorensuche		Die Ansiedlung eines Kletterwaldbetriebes scheiterte auf Grund hoher Umwelt- bzw. Artenschutzbedingungen innerhalb des FFH-Gebietes Klüschenberg.
Erstellung gemeinsame Internetseite		Ist nicht erfolgt, da dies mit Kletterwaldbetrieb zusammen stattfinden sollte. Der TP-Verein hatte speziell über die sozialen Medien Werbemaßnahmen eingeleitet, die jedoch für keine wesentlichen Verbesserungen bei den Besucherzahlen sorgten.
Einleitung diverser Marketingaktivitäten		Ist erfolgt, z.B. über Videowand in Neubrandenburg. Positive Entwicklung der Besucherzahlen in 2014, allerdings auch wetterbedingt. 2015 wieder sinkende Besucherzahlen.

4.4. **Bibliothek / Marie-Hager-Haus**	
Zusammenlegung innerhalb des Hager-Hauses prüfen	Die Denkmalpflege würde einem Anbau unter bestimmten Bedingungen zustimmen! Die Umsetzung ist jedoch nur mit Bereitstellung von Fördermitteln möglich – das ist derzeit allerdings nicht in Aussicht! Durch Beschluss der SV zu den Haushaltssicherungsmaßnahmen wurde dieses Vorhaben nochmals untermauert und soll mittelfristig auch umgesetzt werden.

4.5 **Schulen und Turnhallen**		
4.5.1	Prüfung von Maßnahmen zur Senkung von Heiz- / Energiekosten	Teilweise bereits erfolgt (z.B. Dämmung des Daches bei der Grundschule + Anbei Regler an Heizkörpern); Heizungsumbau in der Turnhalle Grundschule ist in 2014 erfolgt.
4.5.2	Zusammenlegung von Fachkabinetten in der Regionalen Schule	Prüfung bereits erfolgt; derzeit wird seitens Schule keine Möglichkeit gesehen, weitere Räume abzugeben, es wird eher Bedarf für den Schulbetrieb angemeldet.
4.5.3	Einbindung von Vereinen für gemeinnützige Tätigkeiten	Einbeziehung von Vereinen erfolgt bereits, z.B. über Arbeitseinsätze die in den Einrichtungen durchgeführt werden.

4.6 **Verwaltung**		
4.6.1	Stellenbewertungen, Anpassung Arbeitsverträge	Beschreibung, Bewertung und Anpassung der Stellen ist erfolgt. Bewertung durch die KUBUS ergab allerdings, dass vielen Stellen zu niedrig bewertet waren – dadurch keine zusätzliche finanzielle Entlastung! Allerdings sparte die Umstrukturierung der Kernverwaltung in den vergangenen Jahren Aufwendungen für mittlerweile 7,0 VBE = ca. 300 T€. Dadurch, dass die meisten altersbedingten Abgänge jedoch ein Altersteilzeitmodell nutzten, werden sich Einspareffekte erst bis zum Jahr 2018 gänzlich zeigen.
4.6.2	Anpassung der Telefon- / EDV-Anlage	Anpassung entsprechend veränderter MA-Zahl und Organisation der Verwaltung ist erfolgt.
4.6.3	Kopierer / Drucker reduzieren	Pro Etage ein großer Kopierer; Arbeitsplatzdrucker werden fortlaufend reduziert, sofern diese nicht für spezielle Anwendungen benötigt werden!
4.6.3.1	Einführung Dokumenten-managementsystem	Ein DMS wurde eingeführt; Digitalisierung der Akten erfolgt fortlaufend. Mittelfristig Reduzierung von Papier- und Archivkosten!
4.6.4	Rechtsanwaltskosten mindern	Ist erfolgt, erhöhte Aufwendungen bei RA-Kosten insbesondere durch Umstellung auf Doppik entstanden.
4.6.5	Einsparung eines Kopierers bei der TI	solange Betrieb der TI erfolgt, ist auch Ausstattung mit einem Kopierer nötig!
4.6.6	interkommunale IT-Kooperation	Prüfung einer engeren Zusammenarbeit mit der Stadt Neubrandenburg oder auch mit den Stadtwerken NB ist erfolgt - derzeit würde eine diesbezüglich Kooperation keine finanzielle Entlastung bringen, da die EDV-Anlage im Rathaus vor einigen Jahren erneuert wurde und entsprechende Verträge noch laufen. Die bloße Betreuung und Wartung der Anlage erfolgt derzeit über einen externen Anbieter.

4.7 **Abgaben / Steuern**		
4.7.1	City-Tax (Bettensteuer) einführen	Maßnahme wird nicht empfohlen, da Abgabe rechtlich fragwürdig und eher eine Schwächung des Tourismusstandortes Burg Stargard zu fürchten ist (Lasten insb. für Jugendherberge).
4.7.2	Anpassung Nutzungsentgelte für Hochzeiten	Ist über die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung erfolgt. Durch Wegfall der Gastronomie hat es allerdings auch einen Einbruch bei den Eheschließungen auf der Burg gegeben.
4.7.3	Überarbeitung Friedhofsgebühren	Kalkulation und Beschlussfassung erfolgt.
4.7.4	Ausbau- und Erschließungsbeiträge vorab erheben!	Sofern möglich, wird den Grundstückseigentümern eine Ablösung des Beitrages angeboten - wurde z.B. in der Gartenstraße gemacht! Bei allen neu beginnenden Maßnahmen werden zudem Vorausleistungsbescheide erstellt.

4.8-4.11. **Sonstige Maßnahmen**		
4.8.	Neuverhandlungen der Darlehenslaufzeit	Verhandlungen mit Banken sind gelaufen; im Ergebnis gab es keine Zustimmung der Banken bzw. nur schlechtere Angebote!
4.9.	Gutshaus Gramelow veräußern	Gutshaus wurde an die städtische Wohnungswirtschaft übertragen! Vereinbarung über die Nutzung der öffentlichen Gemeinschaftsräume wurde mit Einwohnern Gramelows getroffen. Grundsätzlich besteht der politische Wille Gemeinschaftsräume in Ortsteilen vorzuhalten. Die übrigen Räume werden aktuell als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt.
4.10.	Zentrales Gebäude- und Liegenschafts-management einrichten	Zentrale Organisation dieser Aufgaben ist erfolgt. Schulung MA und ggf. Anschaffung Liegenschaftssoftware noch erforderlich.
4.11.	Stromlieferverträge insgesamt ausschreiben	Ausschreibung ist erfolgt, Verträge jedoch erst ab 2015 gültig! **Einsparung: ca. 12,5 T€**
4.12 **Optimierung Bauhof**		
1. Technikstruktur anpassen		Anpassung der Technikstruktur erfolgt Ende 2014; Fuhrpark wird verkleinert, nicht benötigte oder überalterte Fahrzeuge / Maschinen abgeschafft und Fuhrpark entsprechend der Erfordernisse der Stadt Burg Stargard angepasst.
2. Betriebsstruktur - entweder anderes Objekt oder Anpassung Mietvertrag		Andere Möglichkeiten wurden geprüft, günstigere Räumlichkeiten zur Miete derzeit nicht vorhanden! Alternativ wäre Investition (in ein neues oder auch vorhandenes Objekt) denkbar, finanziell derzeit aber auch nicht darstellbar.
3. Personalstruktur - Einführung Rahmenarbeitszeit		Personalbestand wurde bereits auf ein Mindestmaß reduziert. Arbeitszeitregelungen wurden auch den Erfordernissen (Sommer- und Winterarbeitszeit) angepasst.
4. Leistungsstruktur - Rückführung von Fremdvergaben		Fremdvergaben werden nur zurückgeführt, sofern der Bauhof die Aufgaben tatsächlich auch erfüllen kann und es wirtschaftlicher wäre. Bei den Aufgaben die derzeit vergeben wurden, trifft beides aktuell nicht zu!
5. Finanzstruktur - Überprüfung Entgeltgruppen		Wurde geprüft – Eingruppierung der MA korrekt! Neue Mitarbeiter werden allerdings in geringeren Entgeltgruppen eingestellt.

4.13 **Interkommunale Feuerwehrkoordination**	
gemeinsame, überörtliche Einsatzkonzepte erarbeiten; vorhandene Ausrüstung aufeinander abstimmen	Konzept des Amtswehrführers zur gemeinsamen Sicherung des Brandschutzes wurde 2014 vorgelegt. Einsätze sowie Anschaffung von Ausrüstung und Technik erfolgt nach gemeinsamer Abstimmung der Wehren des Amtsbereiches. Bessere Kostenstruktur allerdings erst nach Fusion aller Wehren bzw. der Gemeinden möglich. Dahingehend fehlt aktuell allerdings der politische Wille.
4.14 **Bauhofkooperation**	
zentralen Bauhof einrichten, Gemeindearbeiter integrieren und Leistungsvereinbarungen mit Gemeinden abschließen	Möglichkeiten wurden geprüft und den Gemeinden wiederholt angeboten, jedoch keine intensive Zusammenarbeit gewollt! Zusammenführung der Bauhof- bzw. Gemeindearbeiter nur über Gemeindefusionen (siehe Teschendorf / Cammin) möglich.
4.15 **Eingemeindungen**	
Eingemeindung einzelner Gemeinden ODER Bildung einer Einheitsgemeinde	Bis dato waren nur die Eingemeindung von Teschendorf und Cammin möglich. Andere Gemeinden waren auf Grund fehlender Verbesserungsmöglichkeiten nicht bereit dazu. Derzeit besteht lediglich die Abstimmung dahingehend, dass zur nächsten Kommunalwahl auf eine Einheitsgemeinde hingearbeitet werden soll.

5. Zwischenfazit / Ursachen für das Haushaltsdefizit

Anhand der vorab dargestellten sowie bis dato an- bzw. abgearbeiteten Maßnahmen muss festgestellt werden, dass das vermeintlich bestehende Konsolidierungspotenzial

1. nicht in der durch den KUBUS-Bericht dargestellten Weise realisierbar war
   und
2. auch nicht ausreichen würde, um dauerhaft einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Das hat neben der Tatsache, dass die Finanzausstattung für die Kommunen in den vergangenen Jahren nicht mehr auskömmlich war, vor allem folgende Gründe:

1. <u>Finanzierung der Regionalen Schule</u>
   Die gewählte Finanzierungsvariante für die Regionale Schule (Leasing) ist nicht nur ein wesentlicher Punkt für das Defizit im laufenden Haushalt, sondern spiegelt sich auch im mittlerweile überdurchschnittlich hohen Kassenkreditbedarf der Stadt Burg Stargard wieder.
   Wäre der Stadt für diesen Schulneubau eine finanzielle Unterstützung zugute gekommen, die es in den meisten Fällen derartiger Projekte von Landes- als auch von Kreisseite gegeben hat, so würde der aktuelle Defizitbetrag bei vorsichtigen Annahmen (hinsichtlich Förderquote, Zinssatz) nach überschlägiger Vergleichsrechnung (aktuelles Leasing-Modell gegenüber üblicher Finanzierung mit Förderung) um etwa 150 bis 200 T€ jährlich geringer ausfallen.

   Hinzu kommt, dass der Schulneubau ursprünglich gemeinsam mit dem ehemaligen Landkreis Mecklenburg-Strelitz geplant und durchgeführt wurde, dieser sich aber nach Verringerung der Schülerzahlen von seinen finanziellen Verpflichtungen (etwa 70 T€ pro Jahr) vorzeitig entbinden ließ.
   Die Folgen dieser für die Stadt Burg Stargard getroffenen und genehmigten Entscheidungen wirkten sich nicht nur für die Stadt selbst, sondern auch für alle amtsangehörigen Gemeinden negativ aus, da auch die Schulverbandsumlage dementsprechend hoch ausfällt.

2. Erhalt und Betrieb der Burganlage

   Das Denkmal von nationaler Bedeutung, die Burg Stargard, bindet jedes Jahr erhebliche Mittel der Stadt für den Betrieb und Erhalt der Anlage (jährlich zwischen 220 bis 250 T€ je nach Unterhaltungsmaßnahme). Hier besteht, die sicherlich nicht ganz unberechtigte Auffassung, dass dies auch Aufgabe des Landes sein könnte, da es so ein bedeutendes Denkmal kein zweites Mal in M-V gibt.

   Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Stadt auch Vorteile durch die Nutzung der Anlage hat (etwa Räume für das Museum / Standesamt), bedarf es neben höchstmöglichen Investitionszuschüssen, für die Betreibung und Unterhaltung der Anlage mindestens eines Zuschusses in Höhe von 150 bis 180 T€ jährlich, um dieser Sonderaufgabe gerecht werden zu können.

   Andere Alternativen, wie etwa die Einstellung des Betriebes, die Übertragung an das Land oder auch die Veräußerung des Geländes, sind weder politisch gewollt, noch kostengünstiger zu realisieren und auch nicht im öffentlichen Interesse.

3. Tierparkbetrieb

   Der Tierpark Burg Stargard ist neben der Burg, der Sommerrodelbahn sowie den Reiterhöfen eine von fünf Ferien- und Freizeiteinrichtungen für Besucher und Einwohner der Stadt. Errichtet wurde der Tierpark vor über 45 Jahren durch und vor allem für die damalige Bezirksstadt und dient seitdem eben auch als Naherholungsziel für viele Neubrandenburger.

   Bis in die 2000-er-Jahre hinein gab es sowohl durch die Stadt Neubrandenburg, als auch durch den Landkreis Zuschüsse für den Betrieb der Einrichtung. Aber auch diese wurden dann letztendlich gänzlich gestrichen, so dass die Stadt den Betrieb zuletzt mit ca. 150 T€ jährlich bezuschussen musste.

In Summe lässt sich durch den Betrieb bzw. die Finanzierung dieser Einrichtungen ein Fehlbetrag von jährlich gut 500 T€ begründen, die nicht allein auf Entscheidungen der Stadt Burg Stargard beruhen. Unter anderem auch durch diese „Sonderbelastungen“ ist das derzeitige Kassenkreditvolumen in Höhe von ca. 4,0 Mio. Euro zu begründen.

Die Stadtvertretung Burg Stargard hat nun in ihrer Sitzung vom 24.06.2015 einen sehr weitreichenden und schweren Beschluss zu Haushaltssicherungsmaßnahmen gefasst. Auch um zu signalisieren, dass man sich der gemeindlichen Verantwortung bewusst ist. Aber auch mit der klaren Botschaft, dass mit diesem Beschluss Grenzen erreicht sind und nun auch das Land gefordert ist, der Stadt in dieser Situation auch finanziell zu unterstützen.

Ein Haushaltsausgleich bzw. die Reduzierung des Kassenkreditbedarfes auf ein vergleichsweise „übliches“ Maß, ist nach verwaltungsseitiger Einschätzung nur möglich, wenn es grundsätzliche, mit Kreis und Land abgestimmte Entscheidungen zu den vorab benannten Punkten gibt. Darüber hinaus ist es unabdingbar, dass Hilfen zur Reduzierung des Kassenkreditbedarfes geben muss, wenn es gelingen soll, die Stadt Burg Stargard mittelfristig wieder zur „dauerhaften Leistungsfähigkeit“ zu bringen.

Laut Beschluss der Stadtvertretung vom 24.06.2015 über die

Vorlage 00SV/15/056

- „Selbstbestimmt die Zukunft gestalten – Maßnahmen zur Haushaltssicherung und zukunftsorientierten Entwicklung Burg Stargards“ –

wurden die nachstehenden Maßnahmen in das aktuelle Haushaltssicherungskonzept der Stadt Burg Stargard als Fortschreibung eingearbeitet und sind durch die Verwaltung umzusetzen.

Der Bürgermeister hat die notwendigen Schritte zu veranlassen, ggf. noch nötige Beschlüsse einzuholen und die beschlossenen Maßnahmen möglichst zeitnah umzusetzen.

6. Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	Verantwortlich	Produkt / Leistung
1	Tourismuskoordinator – Herr Richter	57501

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	Titel
Reduzierung Aufwendungen	Burganlage - Veränderung der Kassierung

Inhalt mit Begründung

Die Gesamtkassierung in der jetzigen Form wird zum Jahresende 2015 abgeschafft. Zukünftig soll die Kassierung per Vereinzelungsanlage (Drehkreuz) am Burgturm erfolgen sowie im Museum im Eingangsbereich. Das gesamte Burggelände wird frei zugänglich gehalten um so auch den Zugang zum Hotel bzw. zu gastronomischen Einrichtungen auf dem Gelände zu ermöglichen.

Die Parkplatznutzung sowie die Gebührenkassierung sind mit einer Schrankenanlage zu organisieren, so dass dadurch die zunächst zu erwartenden Einnahmeverluste gegenüber der bisherigen Kassierung ausgeglichen werden können. Die Umsetzung soll mit der Sanierung der Zufahrt zur Burganlage erfolgen. Nach Realisierung dieser Maßnahme wird davon ausgegangen, dass das bisherige Einnahmevolumen wieder erreicht werden kann. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass der laufende Aufwand im Vergleich zur aktuellen Kassierungsweise auf Grund geringerer Personalkosten gesenkt werden kann.

Sonstige Investitions-und größere Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen nur noch bei angemessener finanzieller Förderung durch Land und Bund.

Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	-25 T€	-10 T€	-	-	-25 T€	-10 T€	-

Hinweise

Erläuterungen

Die Voraussetzungen zur Installation einer Vereinzelungsanlage sollen bereits im laufenden Haushaltsjahr geschaffen werden. Die Anschaffung der Anlage erfolgt dann über den Haushalt 2016 und soll möglichst noch zum Beginn der Saison realisiert werden. Die Installation einer Schrankenanlage für den Parkplatz erfolgt erst mit Sanierung der Zufahrt zur Burganlage. Dahingehende Beschlüsse zum Ausbau der Zufahrt wurden bereits gefasst. Die Umsetzung ist jedoch von der Fördermittelbereitstellung sowie evtl. notwendigen Kreditgenehmigungen abhängig.

Einschätzung der Verwaltung/Sachstand November 2016

Von der Installation einer Vereinzelungsanlage wurde in Abstimmung mit der Stadtvertretung abgesehen, da die Kosten für die Anschaffung sowie laufende Betreibung in keinem vernünftigen Verhältnis zum erhofften Nutzen gestanden hätte. An dem grundsätzlichen Ziel, die Kassierung der Hauptburganlage im „Oberen Tor“ zu realisieren wird weiterhin festgehalten. Hierbei gibt es allerdings noch erhebliche, jedoch aus Sicht unserer Verwaltung unzutreffend begründete Widerstände seitens übergeordneter Denkmalschutzbehörden.

Auch die Einführung einer Schrankenanlage wird seitens der Denkmalpflegebehörden abgelehnt und kann somit nicht umgesetzt werden.

Nr.	**Verantwortlich**	**Produkt / Leistung**
2	Tourismuskoordinator – Herr Richter	57503

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	**Titel**
Reduzierung Aufwendungen	Zusammenführung Bibliothek / Touristinfo

Inhalt mit Begründung

Die Bibliothek und Touristinformation werden zum 31.12.2015 zusammengeführt am Standort Bachstraße. Der Betrieb der Bibliothek in ihrer jetzigen Form wird zum 31.12.2015 eingestellt. Übergangsweise soll eine Art „Bücherstube" (Bezeichnung Veränderbar!) mit Infopunkt am aktuellen Standort der Bibliothek weiterbetrieben bis zum 31.12.2016.

Der Betrieb der Touristinformation am Markt wird in diesem Zusammenhang spätestens zum 31.12.2015 eingestellt. Alternativ werden Informationstafeln oder andere geeignete Dinge am Markt sowie an anderen touristischen Einrichtungen installiert. Eine neue Broschüre soll als kostenloses Informationsmaterial aufgelegt werden.

Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				**Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €**			
2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
-	20 T€	30 T€	35 T€	-	20 T€	30 T€	35 T€

Hinweise

Erläuterungen

Durch die Zusammenführung werden sowohl Personal-, als auch Mietaufwendungen eingespart. Darüber hinaus wäre eine bessere Vertreterbarkeit im Krankheits- oder Urlaubsfalle gewährleistet. Die Umsetzung der „Übergangslösung“ erfolgt ab 01.01.2016 und ist in Abhängigkeit zur Erweiterung des Hager-Hauses zunächst bis Ende des Jahres 2016 vorgesehen.

Einschätzung der Verwaltung/Sachstand November 2016

Die Maßnahme wurde wie beschrieben umgesetzt. Insgesamt konnten somit schon im Jahr 2016 Kosten (Personal- und Mietaufwendungen) in Höhe von ca. 15 - 20 T€ eingespart werden.
Hinsichtlich der Erweiterung des Hager-Hauses kann mittlerweile gesagt werden, dass nach Fördermittelzusage mit dem Bau in 2017 begonnen werden kann. Allerdings wird die Erweiterung in 2 Jahresscheiben erfolgen müssen, so dass erst ab Ende 2018 mit der kompletten Umsetzung dieser Maßnahme gerechnet werden kann.

Nr.	Verantwortlich	Produkt / Leistung
3	Hauptamt / Bauamt / Tourismuskoordinator	57503

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	Titel
Reduzierung Aufwendungen	Schaffung eines Kunst- und Kulturzentrums - Zusammenführung Hager-Haus / Bibliothek -

Inhalt mit Begründung

Per Grundsatzbeschluss wurde durch die Stadtvertretung bereits festgelegt, dass das Hager-Haus und die Bibliothek zu einem Kunst- und Kulturzentrum zusammengeführt werden sollen. Hierfür sind bauliche Maßnahmen am Hager-Haus nötig, so dass eine Umsetzung des Vorhabens erst nach Fördermittelbereitstellung und mit Realisierung des Anbaus erfolgen kann. Danach wird dort eine Leseecke / Lesecafé mit künstlerisch ausgerichteter Literatur aus dem aktuellen Bibliotheksbestand eingerichtet.
Durch die Maßnahme sollen mittelfristig Personal- sowie Mietaufwendungen eingespart werden. Gleichzeitig wird ein vorhandenes, denkmalgeschütztes Objekt in der Stadt aufgewertet und bessere Nutzungsmöglichkeiten geschaffen.

Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	-	-	30 T€	-	-	-	30 T€

Hinweise

Für die Planung und Umsetzung der baulichen Maßnahmen werden separate Beschlüsse gefasst und die dadurch entstehenden finanziellen Auswirkungen aufgezeigt.

Erläuterungen

Einschätzung der Verwaltung/Sachstand November 2016

Hinsichtlich der Erweiterung des Hager-Hauses kann mittlerweile gesagt werden, dass nach Fördermittelzusage mit dem Bau in 2017 begonnen werden kann. Allerdings wird die Erweiterung in 2 Jahresscheiben erfolgen müssen, so dass erst ab Ende 2018 mit kompletter Umsetzung dieser Maßnahme gerechnet werden kann.

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung
4	Tourismusbetrieb - HerrRichter	57502

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	Titel
Reduzierung Aufwendungen	Einstellung des Tierparkbetriebes

Inhalt mit Begründung

Zum Ende der Saison 2015 erfolgt die Einstellung des Tierparkbetriebes auf dem Klüschenberg. Ab der Schließung erfolgen der ordnungsgemäße Rückbau und die Auflösung des Tierbestandes.
Damit einhergehend soll auch die Herrichtung der Zufahrt sowie Aufwertung des Vorplatzes durch Neugestaltung als Veranstaltungsplatz mit Bühne, Spielgeräten etc. erfolgen. Die Parkanlage Klüschenberg wird frei zugänglich, der Aussichtspunkt „Louisenblick" wird neu gestaltet.

Dem Förderverein wird angeboten, an einer Arbeitsgruppe aus Stadt-, Verwaltungs- sowie Vereinsvertretern mitzuarbeiten, die sich u.a. mit der nachfolgenden Entwicklung bzw. Nutzung des Klüschenbergareals für außerschulische Bildungszwecke (FFH-Gebiet, Artenschutz, Naturlehrpfad) befasst.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird aufgefordert, die Stadt bei der Umsetzung der beabsichtigten Veränderungen über Sonderbedarfszuweisungen finanziell zu entlasten.

Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	40 T€	100 T€	140 T€	-	40 T€	100 T€	140 T€

Hinweise

Für die Planung und Umsetzung der baulichen Maßnahmen werden separate Beschlüsse gefasst und die dadurch entstehenden finanziellen Auswirkungen aufgezeigt.

Erläuterungen

Durch die Stadtvertretung wurden nach diversen Untersuchungen und Diskussionen Beschlüsse zur Entwicklung und Betreibung des Tierparks gefasst. Entsprechend der Maßgaben aus dem Konsolidierungsbericht sollte nach einem Zeitraum von etwa 3 Jahren eine Untersuchung und Bewertung der eingeleiteten Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit erfolgen. Nach Auswertung der Ergebnisse der Evaluierungsphase hat die Stadtvertretung beschlossen, den Betrieb der Einrichtung einzustellen, das Areal ordnungsgemäß zurückzubauen und die bestehenden Wege und Plätze innerhalb des Klüschenbergareals herzurichten.

Einschätzung der Verwaltung/Sachstand November 2016

Die Vermittlung der Tiere ist bis auf 2 Affenarten (Berberaffengruppe und 3 Japanmakaken) unerwartet positiv und schnell verlaufen. Für diese beiden Tierarten gibt es allerdings bereits einen Abnehmer, den die Stadt vertraglich binden konnte. Parallel dazu hat es Planungen zum Rückbau der Baulichkeiten gegeben, der durch eine Sonderbedarfszuweisung durch das Land unterstützt wird.
Der Umfang der Ergebnisverbesserung kann somit schon im Jahr 2017 fast vollständig erreicht werden.

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung
5	Tourismusbetrieb - Richter	57501

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	Titel
Reduzierung Aufwendungen	Burganlage – Betrieb Kräutergarten mit Café

Inhalt mit Begründung

Die Unterhaltung und der Betrieb der Burganlage einschließlich der verschiedenen Teileinrichtungen wird in 2015 einen planmäßigen Zuschussbedarf von ca. 260 T€ erzeugen. Eingerechnet sind dabei auch die Leistungen des städtischen Bauhofes zur Pflege des weitläufigen Areals.
Mittelfristig kann zwar mit besseren Ergebnissen gerechnet werden, jedoch wird der Betrieb dieser überregional bedeutsamen Einrichtungen auf Sicht einen für die Stadt Burg Stargard erheblichen Zuschussbedarf ausweisen.
Eine Möglichkeit den Zuschussbedarf noch etwas zu senken, besteht in der Privatisierung des Cafébetriebes. Die dafür notwendigen Rahmenbedingungen sind in den vergangenen zwei Jahren weitestgehend geschaffen worden. Mit der Einstellung der Gesamtkassierung wird angenommen, dass sich der Betrieb eines Cafés im Kräutergarten wirtschaftlicher realisieren lässt.

Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	5 T€	10 T€	10 T€	-	5 T€	10 T€	10 T€

Hinweise

Erläuterungen

Da der Cafébetrieb auf Grund der Aufbauphase bis dato noch zuschussbedürftig ist, sollte weiterhin angestrebt werden, dass in Zukunft eine private Betreibung besteht.
Sollte es zukünftig wieder einen Betreiber für die Gaststätte auf der Burg geben, dann würde zunächst mit diesem gesprochen werden. Unstrittig ist, dass es auf der Burg ein kleines Imbissangebot geben muss, das nunmehr sehr gut über das Café abgedeckt werden kann. Eine Privatisierung des Betriebes wäre dementsprechend der folgerichtige Weg, da dies grundsätzlich nicht Aufgabe der öffentlichen Hand ist. Unabhängig davon muss mit Kreis und Land ein Weg gefunden werden, wie die Stadt bei der Erfüllung der Sonderaufgabe „Burganlage“ unterstützt werden kann.

Einschätzung der Verwaltung/Sachstand November 2016

Aktuell werden Verhandlungen geführt, die sogenannte „Alte Münze“ (Gaststätte) wieder für die Stadt zurück zu kaufen. Ein potenzieller Pächter, der dann auch den Imbissbetrieb für die Burganlage absichern könnte, würde ab Saisonbeginn 2017 den Betrieb der Gastronomie beginnen wollen.
Voraussetzung hierzu sind allerdings noch Beschlüsse der Stadtvertretung und die Zustimmung der Kommunalaufsicht zu diesen, insbesondere strategisch wichtigen Schritten.

Nr.	Verantwortlich	Produkt / Leistung
6	Finanzen – Frau Linscheidt	61100

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	Titel
Reduzierung Aufwendungen	Anhebung der Steuerhebesätze

Inhalt mit Begründung

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B werden um jeweils 10 von Hundert angehoben.

Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	20 T€	20 T€	20 T€	-	20 T€	20 T€	20 T€

Hinweise

Die Anhebung der Hebesätze erfolgt per Beschluss über die Haushalts- bzw. Hebesatzsatzung.

Erläuterungen

Einschätzung der Verwaltung/Sachstand November 2016

Bearbeitungsstand Ende 2016:

Die Hebesätze wurden mit Beschluss zur „Hebesatzsatzung“ vom 2.12.2015 zum 1.1.2016 wie folgt geändert:
Grundsteuer A von 300 auf 310 %
Grundsteuer B von 380 auf 390 %.

Ergebnisverbesserung lt. Plan 2016 18.700 €

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung
7	Bau- und Ordnungsamt - Granzow	21100 / 21500 / 21502

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	Titel
Reduzierung Aufwendungen	Energiekonzept Schulstandort

Inhalt mit Begründung

Nach Einschätzung von Fachleuten ist die vorhandene Heizungsanlage am Schulstandort, mit der sowohl die Turnhalle, als auch die Grund- sowie Regionale Schule beheizt werden, vermeintlich zu großzügig bemessen. Jährlich entstehen Heizkosten in Höhe von etwa 60 T€, die nicht allein durch Regulierungsmaßnahmen verringert werden können. Darüber hinaus sind auch die Aufwendungen für die Stromversorgung der drei Objekte sehr hoch, so dass sich die Aufstellung und Umsetzung eines „Energiekonzeptes“ positiv auswirken könnte.

Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	-	10 T€	10 T€	-	-	10 T€	10 T€

Hinweise

Ergebnisverbesserung wurde nur vorsichtig geschätzt. Entgegenzusetzen wären zu erwartende Umbaukosten.

Erläuterungen

Eine kostengünstigere Wärmeversorgung ist vermutlich bereits über eine effizientere Heizungsanlage zu erreichen. Zu prüfen wäre weiterhin die Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED sowie die Nutzung von PV-Anlagen zur Energieversorgung.

Einschätzung der Verwaltung/Sachstand November 2016

Hierzu gab es erste Gespräche mit Firmen zu möglichen Varianten (Bau BHKW und Nahwärmeleitung). Aufgrund fehlender Finanzmittel konnten allerdings keine umfangreichen Konzepte / Untersuchungen beauftragt werden.

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung
8	Bau- und Ordnungsamt - Granzow	54101

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	Titel
Reduzierung Aufwendungen	Energiekonzept Straßenbeleuchtung

Inhalt der Begründung

Um die Kosten für die Energieversorgung der Straßenbeleuchtung zu senken, sollte die Umstellung der Einrichtung auf LED untersucht und geplant werden. Derzeit belaufen sich allein die Energiekosten auf ca. 80 T€ pro Jahr.

Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	2 T€	4 T€	6 T€	-	2 T€	4 T€	6 T€

Hinweise

Der Umfang der Ergebnisverbesserung wurde nur vorsichtig geschätzt.

Erläuterungen

Insbesondere im Zuge von Straßenbaumaßnahmen wurden in den vergangenen Jahren bereits einige Straßenzüge auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Um einen noch größeren Effekt zu erzielen, sollte ein Konzept aufgestellt werden, wonach die Stadt ihre Beleuchtungsanlage schrittweise umstellt, so dass letztendlich der Energieverbrauch und damit die Kosten langfristig gesenkt werden können.

Einschätzung der Verwaltung

Aktuell wurden Grundlagen ermittelt, die für Konzepte / Fördermittelanträge verwendet werden könnten. Allerdings wurde bisher auf eine Beauftragung einer umfänglichen Konzeption verzichtet, da hierfür nicht ausreihend Mittel zur Verfügung standen. Wenn jedoch Straßenbaumaßnahmen anstehen, werden im Rahmen der Planung schon entsprechend energiesparende Beleuchtungseinrichtungen vorgesehen.

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Haushaltsverbesserungen Produkt	Ein-arbeitung in HH 2017 (ja)=x
1	Burganlage - Veränderung der Kassierung	Hauptamt	57500	x
2	Zusammenführung Bibliothek / Touristinfo	Hauptamt	57500	x
3	Schaffung eines Kunst- und Kulturzentrums (Zusammenführung Hager-Haus / Bibliothek)	Hauptamt	57500	
4	Einstellung des Tierparkbetriebes	Hauptamt	57500	x
5	Burganlage – Betrieb Kräutergarten mit Café	Hauptamt	57500	x
6	Anhebung der Steuerhebesätze	Finanzen	61100	x
7	Energiekonzept Schulstandort	Bau- und Ordnungsamt	21100 / 21500 / 21502	
8	Energiekonzept Straßenbeleuchtung	Bau- und Ordnungsamt	54101	

7. Zusammenfassung und Ausblick

Mit den knapp 50 bereits durchgeführten bzw. untersuchten Maßnahmen, konnte einiges an Konsolidierungspotenzial gehoben werden. Jedoch ist erst ab dem Jahr 2018 mit einer deutlichen Verringerung des Defizits zu rechnen, da bis dahin der Leasing-Vertrag für die Regionale Schule ausläuft und darüber hinaus auf Grund von Altersteilzeitvereinbarungen weitere Entlastungen bei den Personalaufwendungen entstehen.

Nur reicht dies, wie vorab bereits beschrieben und begründet, bei weitem nicht aus, um einen Haushaltsausgleich für die Stadt Burg Stargard mittelfristig aufzeigen zu können.

Hierzu bedarf es insbesondere zu den drei Schwerpunkten grundsätzlicher Abstimmungen und Entscheidungen zusammen mit dem Land und mit dem Kreis.
Für die Stadt Burg Stargard wäre eine Konsolidierungsvereinbarung erforderlich, in der die wesentlichen Maßnahmen und Hilfen abgestimmt werden, die zur Haushaltskonsolidierung nötig sind. Diese sollte, insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen der Finanzierung der Regionalen Schule sowie künftig beabsichtigter Gemeindestrukturen, auch die amtsangehörigen Gemeinden mit einbeziehen.

Burg Stargard, den 03.12.2015

gez. Jana Linscheidt
Kämmerin

gez. Tilo Lorenz
Bürgermeister

Fortschreibung vom 8.11.2016

gez. Jana Linscheidt
Kämmerin

gez. Tilo Lorenz
Bürgermeister