

Stadt Burg Stargard

T A G E S O R D N U N G

gemeinsame Sitzung des Finanzausschusses und des Ausschusses
Wirtschaft, Kultur und Soziales der Stadtvertretung Burg Stargard

Sitzungstermin:	Montag, 07.11.2016, 19:00 Uhr
Ort, Raum:	Sitzungsraum des Rathauses, 17094 Burg Stargard, Mühlenstraße 30

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung
5. Einwohnerfragestunde
6. Billigung der Niederschrift der Sitzungen vom 12.09.2016 und 13.09.2016
7. Beschlussvorlagen
8. Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2017 00SV/16/076
Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept
Vorlage: 00SV/16/076
9. Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadt" 00SV/16/077
2017
Vorlage: 00SV/16/077
10. Jahresabschluss der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg 00SV/16/074
Stargard
- Geschäftsjahr 2015 -
Vorlage: 00SV/16/074
11. Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge 00SV/16/079
und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes
Vorlage: 00SV/16/079
12. Kleininleitergebührensatzung der Stadt Burg Stargard 00SV/16/073
Vorlage: 00SV/16/073
13. 6. Änderung der Abwassergebührensatzung 00SV/16/070
Vorlage: 00SV/16/070
14. Kleininleitersatzung der Stadt Burg Stargard 00SV/16/072
Vorlage: 00SV/16/072
15. Sonstige Anfragen und Informationen

Nichtöffentlicher Teil:

16. Sonstige Anfragen und Informationen
17. Schließung der Sitzung



Beschlussvorlage			Beschluss-Nr: 00SV/16/076			
Federführend: Finanzen			Datum: 21.10.2016 Verfasser: Linscheidt, Jana			
Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2017 Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept						
Beratungsfolge:			Abstimmung:			
Status	Datum	Gremium	Ja	Nein	Enth.	Änd.
Ö	07.11.2016	Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard				
Ö	08.11.2016	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

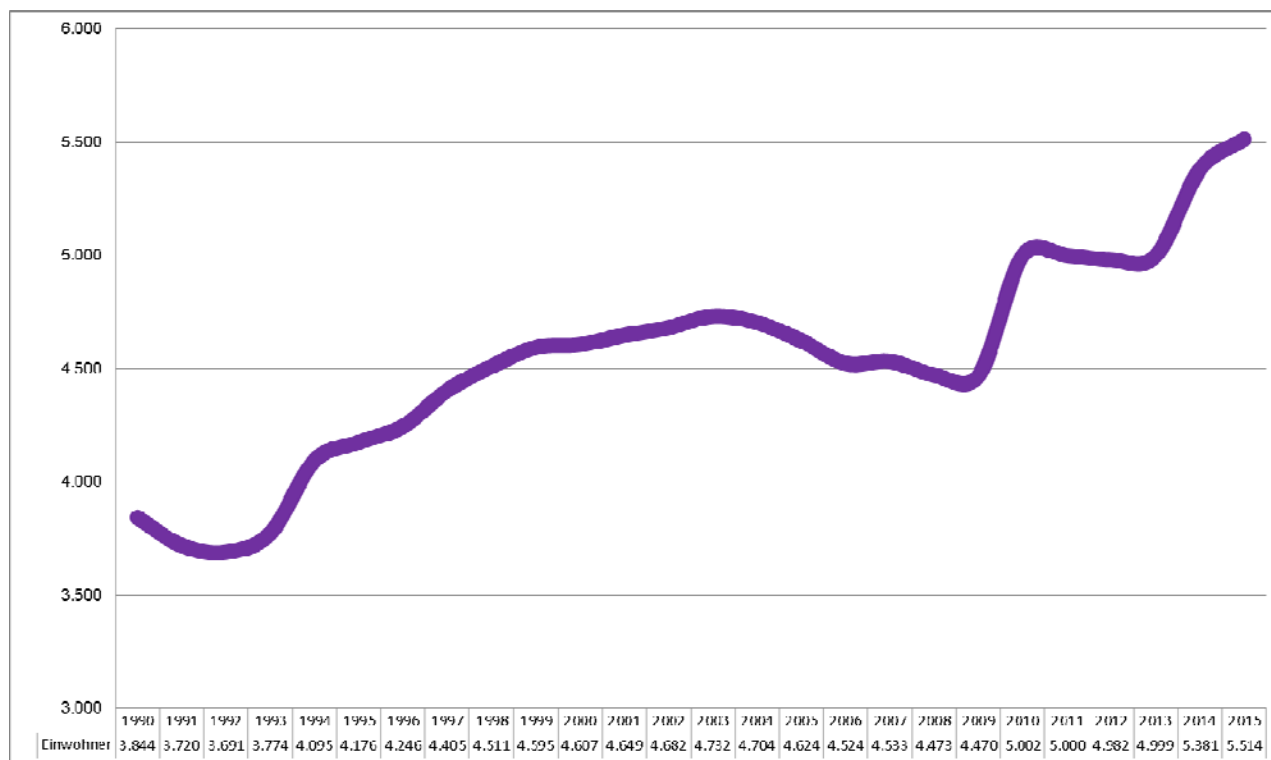
1. Statistische Angaben

Gemeindegröße:

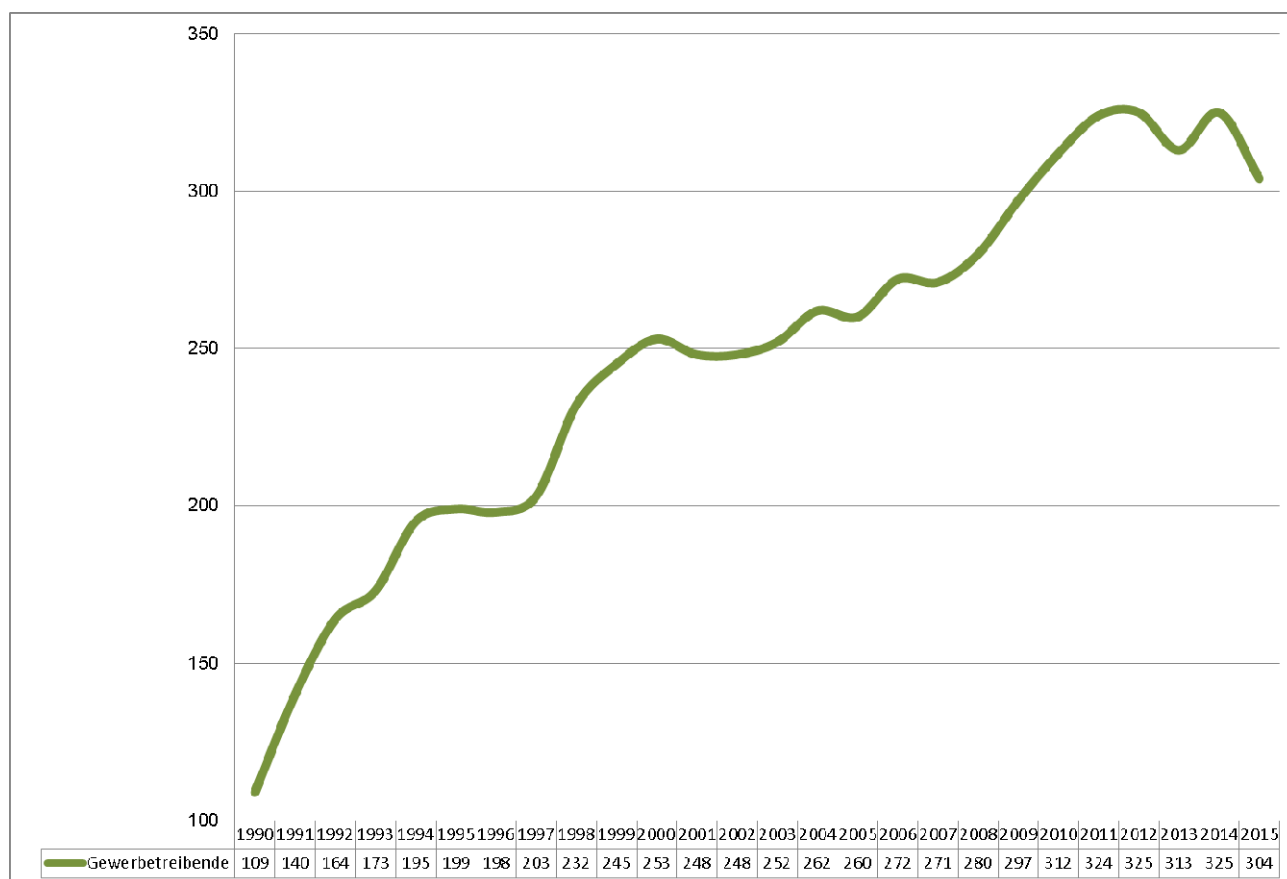
61,60 km²

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



Entwicklung der Gewerbebetriebe



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.

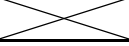
2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2020

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 außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre 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
Gewerbsteuer	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
Hundsteuer	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 Gewerbsteuer 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 Gewerbsteuer, wird in den nächsten Jahren mit einem leichten Anstieg gerechnet. Letztendlich sind die Erträge aus der Gewerbsteuer 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.

Hundsteuer

Die Hundsteuer 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 Kosten-erstattungen. 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 Stadtvertreterversammlung 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
<i>Stand zum 31.12. insgesamt</i>	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 gem. § 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 beigelegt.

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
Verfügun gsmittel	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 Haushaltsvorjahres 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								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2015		2017	2018	2019	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	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 Ergebnissrücklagen	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								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Konto- nummer	
		2015	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								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	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 Haushaltsvorjahres [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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
	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 Ausstattungsgegenstände 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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
	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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
	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 Graelow 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. Graelower 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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2016 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
	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 "Schöpfungsgang" (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								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Konto- nummer
		2015						
		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								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Konto- nummer
		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
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
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		

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, ÖPNV
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangasetzung 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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11190

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11190

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		Teilhaushalt 1 Hauptamt	Frau Marion Franke
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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Pauschalisierte 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 Ausrüstungsgegenstände	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11495

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

1
11
11495

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11495

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
	12292.6310000 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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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, Verbandstoffe, 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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangasetzung 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
Produktbereich
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Grundschulen

Hauptamt - Frau
Kammann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Grundschulen

Hauptamt - Frau
Kammann

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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, Verbandstoffe, 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 - Schwimmunterricht	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
Produktbereich
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Grundschulen

Hauptamt - Frau
Kammann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

2
21
21101

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Grundschulen

Hauptamt - Frau
Kammann

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21101

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Grundschulen

Hauptamt - Frau
Kammann

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

2
21
21102

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Strohmarm

Teilergebnishaushalt (Sportstätten Grundschule)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21102

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Strohmänn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

2
21
21102

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Strohmänn

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten Grundschule)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
	21102.6142000 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21102

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Strohmarm

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21500

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Regionale Schulen

Hauptamt - Frau
Kammann

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Ganztagschulangebote	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

2
21
21500

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Regionale Schulen

Hauptamt - Frau
Kammann

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
	21500.6320000 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, Verbandstoffe, 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
Produktbereich
Produkt

2
21
21500

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Regionale Schulen

Hauptamt - Frau
Kammann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21500

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Regionale Schulen

Hauptamt - Frau
Kammann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21501

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Regionale Schulen

Hauptamt - Frau
Kammann

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

2
21
21502

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Strohmänn

Teilergebnishaushalt (Sportstätten Regionale Schule)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangasetzung 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21502

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Strohmänn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

2
21
21502

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Strohmänn

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten Regionale Schule)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21502

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Strohmarm

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Beihilferückstell. 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
24390

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

2
27
27200

Schule und Kultur
Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Büchereien, Bibliotheken

Hauptamt - Frau
Schlüter

Teilergebnishaushalt (Büchereien, Bibliotheken)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Personalaufwendungen	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
Produktbereich
Produkt

2
27
27200

Schule und Kultur
Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Büchereien, Bibliotheken

Hauptamt - Frau
Schlüter

Teilfinanzhaushalt (Büchereien, Bibliotheken)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28100

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Schüler

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28100

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Schüler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

2
28
28100

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Schüler

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28100

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Schüler

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Eingangsetzung 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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36301

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schul- und Jugendsozialarbeit

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36301

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schul- und Jugendsozialarbeit

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau
Kammann

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangasetzung 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
Produktbereich
Produkt

3
36
36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau
Kammann

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36590

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36590

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Lübstorf

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Eintrittsgelder 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 Kommissionsware	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Lübstorff

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Kommissionsware	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 Inangasetzung 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Denkmalpf. 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Lübstorff

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Ausleiagebühren 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 Kommissionsware	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
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Amtstreiter	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		2015					
		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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Lübstorff

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57501

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Touristinformation

Hauptamt - Frau Lübstorff

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Touristinformation)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangasetzung 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57501

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Touristinformation

Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

5
57
57501

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Touristinformation

Hauptamt - Frau Lübstorf

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Touristinformation)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57501

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Touristinformation

Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Lübstorff

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

5
57
57502

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Tierpark

Hauptamt - Frau Lübstorf

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Tierpark)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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. Gebrauchsgegenstände	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

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

Hauptamt - Frau Lübstorff

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57502

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Tierpark

Hauptamt - Frau Lübstorff

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57503

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen

Hauptamt - Frau Lübstorff

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57503

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen

Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

5
57
57503

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen

Hauptamt - Frau Lübstorf

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57503

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen

Hauptamt - Frau Lübstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

5
55
55200

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Gebührenausschlag (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 Inangabsetzung 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. Vereinen	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55200

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55200

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

Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangasetzung 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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Strohmänn

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Strohmarm

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

1
11
11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Strohmänn

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Strohmänn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Strohmänn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Wohnungen

Teilergebnishaushalt (Wohnungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangasetzung 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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Wohnungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Wohnungen

Teilfinanzhaushalt (Wohnungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Wohnungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Lübstorff

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangasetzung 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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Lübstorff

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Lübstorff

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Lübstorff

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Lüstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12201

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12201

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12201

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12201

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12291

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 ordnungsbehödl. 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. ordnungsbehödl. 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12291

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12291

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 ordnungsbehödl. 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. ordnungsbehödl. 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12291

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12291

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12690

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12690

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Strohmänn

Teilergebnishaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangasetzung 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21503

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Strohmänn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21503

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Strohmänn

Teilfinanzhaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

2
21
21503

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Strohmarm

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36601

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangasetzung 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36601

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36601

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51100

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51100

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51100

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Granzow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51103

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Dorferneuerung, Städtebauförderung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Walter

Teilfinanzhaushalt (Dorferneuerung, Städtebauförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51103

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Dorferneuerung, Städtebauförderung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Walter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51190

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Pauschalierter 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51190

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52190

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dallmann

Teilergebnishaushalt (Bau- und Grundstücksordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52190

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dallmann

Teilfinanzhaushalt (Bau- und Grundstücksordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52190

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dallmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Strohmänn, Herr
 Walter

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Strohmänn, Herr
 Walter

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Strohmman, Herr
 Walter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53890

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53890

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Wohlgemuth, Frau
Dallmann

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Wohlgemuth, Frau
Dallmann

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Wohlgemuth, Frau
Dallmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54101

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Wohlgemuth

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangasetzung 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54101

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Wohlgemuth

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54190

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangangsetzung 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54190

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Pauschalisierte 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54190

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54191

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54191

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54500

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Wohlgemuth, Herr
Walter

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangangsetzung 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54500

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Wohlgemuth, Herr
Walter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54590

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Winterdienst

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54590

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Winterdienst

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Wohlgemuth

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangasetzung 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Wohlgemuth

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

5
55
55100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Wohlgemuth

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55190

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55190

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55190

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55190

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangasetzung 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55301

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen

Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

5
55
55301

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55301

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen

Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55304

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kriegsgräber

Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
	55304.4142000 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55304

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kriegsgräber

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
Produktbereich
Produkt

5
55
55304

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kriegsgräber

Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55391

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55391

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55391

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55501

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55501

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55501

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Wohlgemuth

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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
	61100.40110000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	49.009,41	49.800	51.000	51.000	51.000	51.000
	61100.40120000 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Behnke,
Frau Jacobs

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Behnke,
Frau Jacobs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau
Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Inangasetzung 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau
Linscheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau
Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau
Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	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 Verwaltungssteu- erung/Gemeinde organe	11190 Gemeindeorgan e und Verwaltungsleitu ng	11290 Personal	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag ement	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 Gebäudemanag ement (Personalkosten anteile)	11495 Sonstige Zentrale Dienste	11690 Finanzen	12190 Statistik und Wahlen	12201 Allgemeine Ordnungsangele genheiten	12291 Allgemeine Ordnungsangele genheiten	12292 Einwohnermelde wesen	12293 Personenstands wesen
		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 Inangasetzung 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 (Personalkosten anteile)	Wesentlich 21100 Grundschulen	Wesentlich 21101 Grundschulen Schulkostenbeitr äge	Wesentlich 21102 Sportstätten Grundschule	Wesentlich 21500 Regionale Schulen	Wesentlich 21501 Regionale Schulen Schulkostenbeitr äge
		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 Inangasetzung 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	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21502 Sportstätten Regionale Schule	21503 Sportplatz	24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkosten anteile)	27200 Büchereien, Bibliotheken	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Dorfgemeinschaf tshäuser	35191 Wohngeld	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	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtun- gen für Kinder (Personalkosten anteile)	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	42400 Sportstätten und Bäder	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen	51103 Dorferneuerung, Städtebauförder- ung	51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen (Personalkosten anteile)	52190 Bau- und Grundstücksordn- ung
		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	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		53800 Abwasserbeseitigung	53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen	54101 Straßenbeleuchtung	54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)	54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)	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 Inangasetzung 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	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 (Personalkosten anteile)	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 Inangasetzung 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	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
		57500 Tourismusförder- ung - Burgbetrieb einschl. Museum	57503 Tourismusförder- ung - sonstige Einrichtungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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 Inangasetzung 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 Verwaltungssteu- erung/Gemeinde organe	11190 Gemeindeorgan e und Verwaltungsleitu ng	11290 Personal	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag ement	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	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag ement (Personalkosten anteile)	11495 Sonstige Zentrale Dienste	11690 Finanzen	12190 Statistik und Wahlen	12201 Allgemeine Ordnungsangele genheiten	12291 Allgemeine Ordnungsangele genheiten	12292 Einwohnermelde wesen	12293 Personenstands wesen
		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 (Personalkosten anteile)	Wesentlich 21100 Grundschulen	Wesentlich 21101 Grundschulen Schulkostenbeitr äge	Wesentlich 21102 Sportstätten Grundschule	Wesentlich 21500 Regionale Schulen	Wesentlich 21501 Regionale Schulen Schulkostenbeitr äge
		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 (Personalkosten anteile)	Wesentlich 27200 Büchereien, Bibliotheken	Wesentlich 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wesentlich 28101 Dorfgemeinschaf tshäuser	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	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtun- gen für Kinder (Personalkosten anteile)	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	42400 Sportstätten und Bäder	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen	51103 Dorferneuerung, Städtebauförder- ung	51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen (Personalkosten anteile)	52190 Bau- und Grundstücksordn- ung
		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	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		53800 Abwasserbeseitigung	53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen	54101 Straßenbeleuchtung	54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)	54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)	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 (Personalkosten anteile)	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	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich				
		57500 Tourismusförder ung - Burgbetrieb einschl. Museum	57503 Tourismusförder ung - sonstige Einrichtungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren	bis einschließlich des	Gesamt-	davon bereits geleistet
					einschließlich					Haushaltsjahre bis zum	Haushalts-vorjahres	auszahlungen	
				2015	Nachträge	2017	2018	2019	2020	Abschluss der Maßnahme	2016		
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 "Schöpfungang" (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 Stadtсанierung	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 Graelow 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 "Schöpfungsgang" (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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe			112	114	116	12	121	122	126
		Summe	Personal	Zentrale Dienste	Finanzen	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangele- genheiten	Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		2	21	211	215	24	243	27	272
		Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung , Sonstiges	Sonstige schulische Aufgaben	Volkshochschulen/ Büchereien, u.a.	Büchereien, Bibliotheken
		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	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 Inangangsetzung 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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		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
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	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 Inangangsetzung 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 Entwicklungsmaßna- hmen	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 Inangangsetzung 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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		521	53	538	54	540	541	545	55
		Bau- und Grundstücksordnun- g	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigun- g	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgab- en	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Natur- und Landschaftspflege
		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	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 Inangansetzung 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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		551	552	553	555	57	575	6	61
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Fortswirtschaft	Wirtschaft und Tourismus	Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft
		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	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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		611	612						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)						
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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 Inangsetzung 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)		112	114	116	12	121	122	126
		Summe	Personal	Zentrale Dienste	Finanzen	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	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	21	211	215	24	243	27	272
		Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung , Sonstiges	Sonstige schulische Aufgaben	Volkshochschulen/ Büchereien, u.a.	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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	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	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 Entwicklungsmaßna- hmen	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	53	538	54	540	541	545	55
		Bau- und Grundstücksordnun g	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigun g	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgab en	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	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	552	553	555	57	575	6	61
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Fortwirtschaft	Wirtschaft und Tourismus	Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	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	612						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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						

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



<u>Abbildungsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Abbildung 1 – Einnahmestruktur Finanzhaushalt 2015.....	3
Abbildung 2 – Einnahmeentwicklung Finanzhaushalt.....	4
Abbildung 3 – Ausgabestruktur Finanzhaushalt 2015.....	5
Abbildung 4 – Ausgabenentwicklung Finanzhaushalt.....	5
Abbildung 5 – Altersgruppenzusammensetzung im Zeitverlauf	7
Abbildung 6 – Bevölkerungspyramide Burg Stargards	8

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
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 2013 und der Finanzhaushalte der Jahre 2014 bis 2018 für die Stadt Burg Stargard weist folgende Struktur aus:

lfd. Nr. FH	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.327.698,86	7.463.300,00	7.732.400,00	7.668.900,00	7.627.900,00	7.625.800,00
17.	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.732.860,61	7.744.100,00	8.450.900,00	8.172.000,00	8.170.500,00	8.170.100,00
21.	Saldo Finanzin- und -auszahlungen	-91.490,81	-96.000,00	-72.400,00	-64.300,00	-59.400,00	-56.000,00
26.	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.496.652,56	-376.800,00	-790.900,00	-567.400,00	-602.000,00	-599.300,00
44.	Tilgung von Krediten für Investitionen	462.789,64	426.100,00	408.800,00	402.700,00	387.100,00	180.400,00
	Finanzergebnis (ohne Aufnahme Investkredite)	-1.959.442,20	-802.900,00	-1.199.700,00	-970.100,00	-969.100,00	-779.700,00

Das vorläufige Finanzergebnis aus der Verwaltungstätigkeit schließt im Jahr 2013 mit einem negativen Finanzergebnis von ca. 1.496,6 T€ ab. Nach Berücksichtigung der Zahlungen für Tilgungen für bestehende Darlehen erhöht sich der negative Zahlungssaldo auf 1.959,4 T€.

Das geplante Finanzergebnis im Jahre 2015 beträgt ca. 790,9 T€. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungen der Darlehen von ca. 408,8 T€ beträgt das Ergebnis nach Finanzierungstätigkeit ca. 1.199,7 T€.

Auf Grundlage des Haushaltsplanes für das Jahr 2015 ist von folgender Struktur des Finanzhaushaltes auszugehen (vgl. Abbildung 1 und 2).

Der Finanzhaushalt wird vor allem durch „Kostenerstattungen und -umlagen“ in Höhe von ca. 55,0 % finanziert. Der Anteil der „allgemeinen Zuwendungen und Umlagen“ an den Einnahmen beträgt ca. 49,0 %. Die Steuereinnahmen haben einen Anteil an den Gesamteinzahlungen von ca. 35,0 %. Die restlichen Einzahlungen setzen sich zu ca. 5,0 % aus „Öffentlich-Rechtlichen“, zu 2,0 % aus „Privat-Rechtlichen“ und zu 3,0 % aus „Sonstigen laufenden Einzahlungen“ zusammen.

Abbildung 1 – Einnahmestruktur Finanzhaushalt 2015

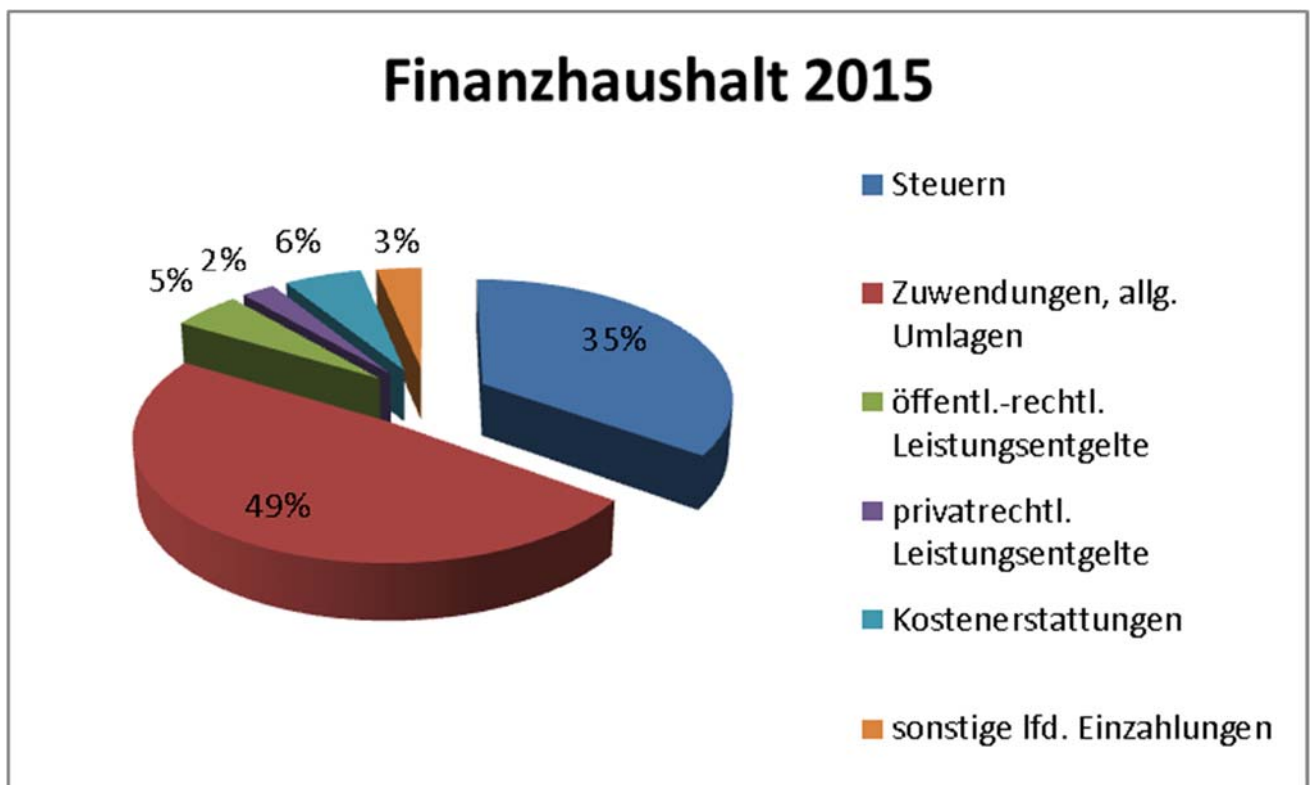
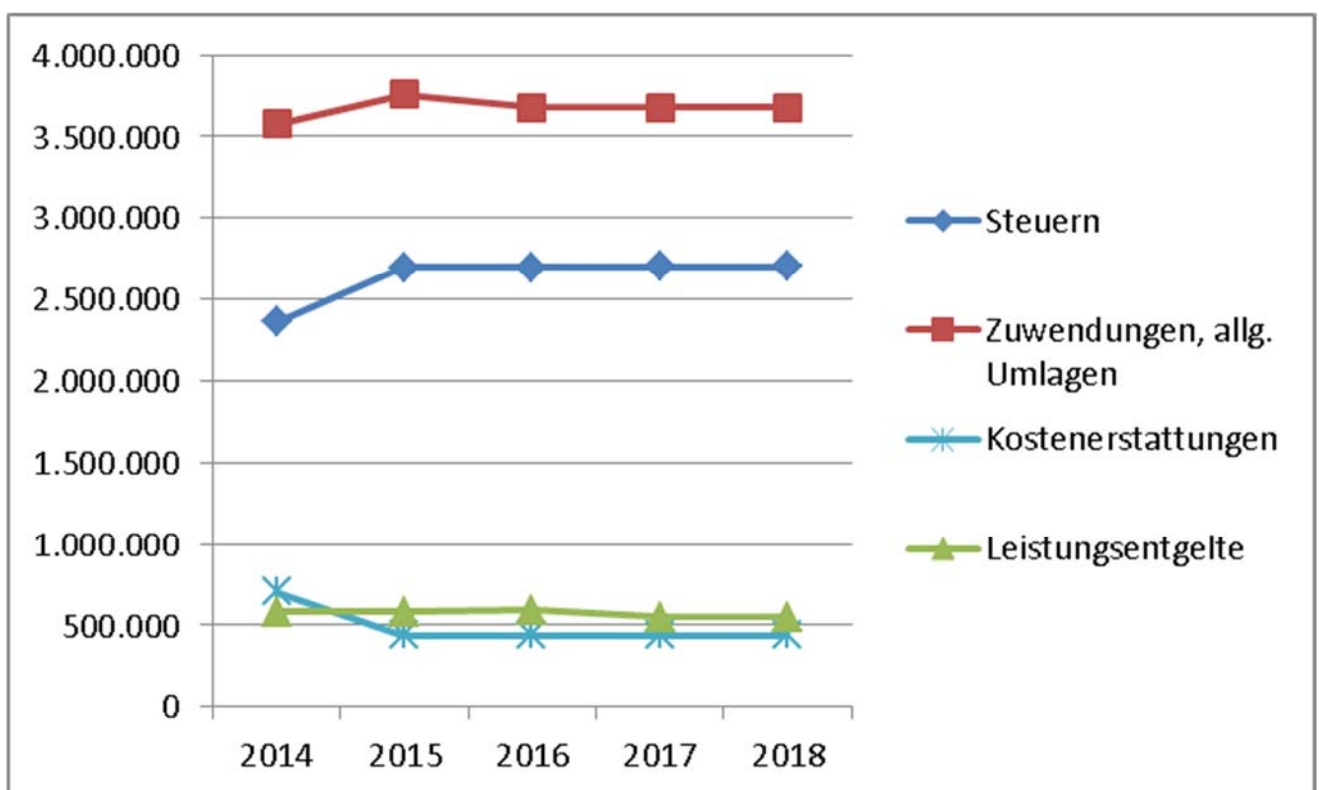


Abbildung 2 – Einnahmeentwicklung Finanzhaushalt



Die Auszahlungen für „Personalkosten“ haben einen Anteil an den Gesamtauszahlungen für die Verwaltungstätigkeit von jeweils ca. 26,0 %, für Versorgungsauszahlungen in Höhe von 3 %. Für „Zuwendungen und Umlagen“ beträgt der Anteil 33 %. Die Auszahlungen für „Sach- und Dienstleistungen“ betragen ca. 24,0 % und für „Sonstige laufende Auszahlungen“ beträgt ihr Anteil an den Gesamtauszahlungen ca. 14,0 % (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3 – Ausgabestruktur Finanzhaushalt

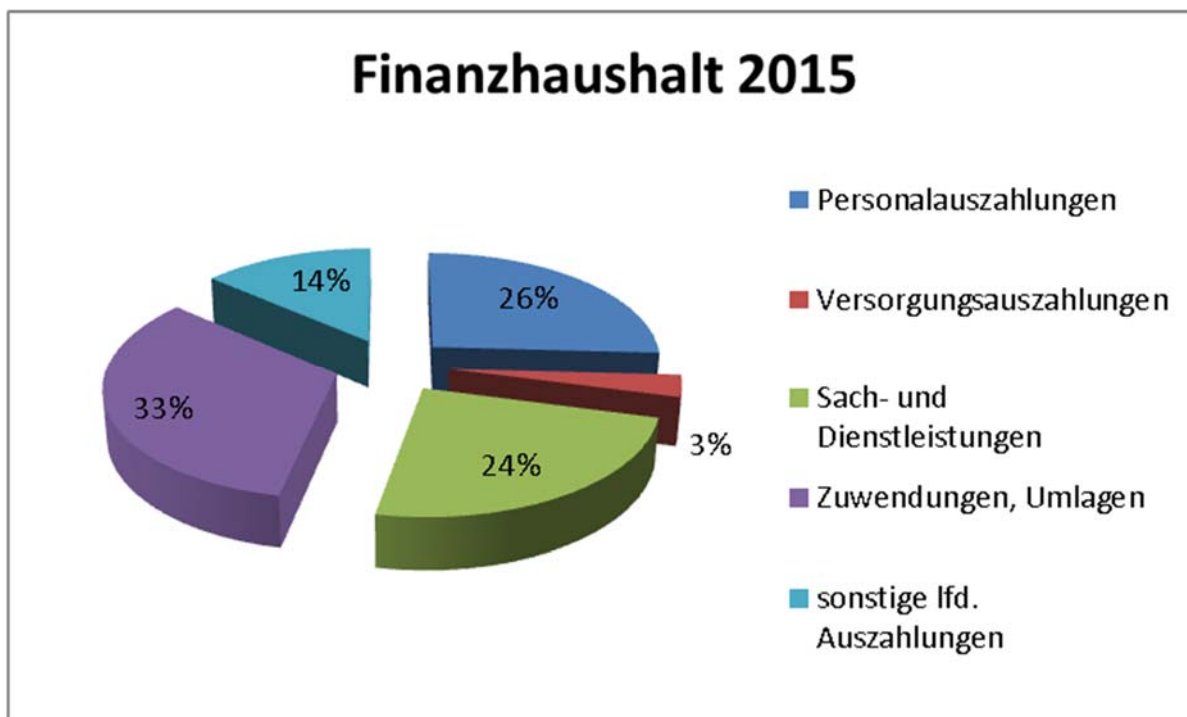
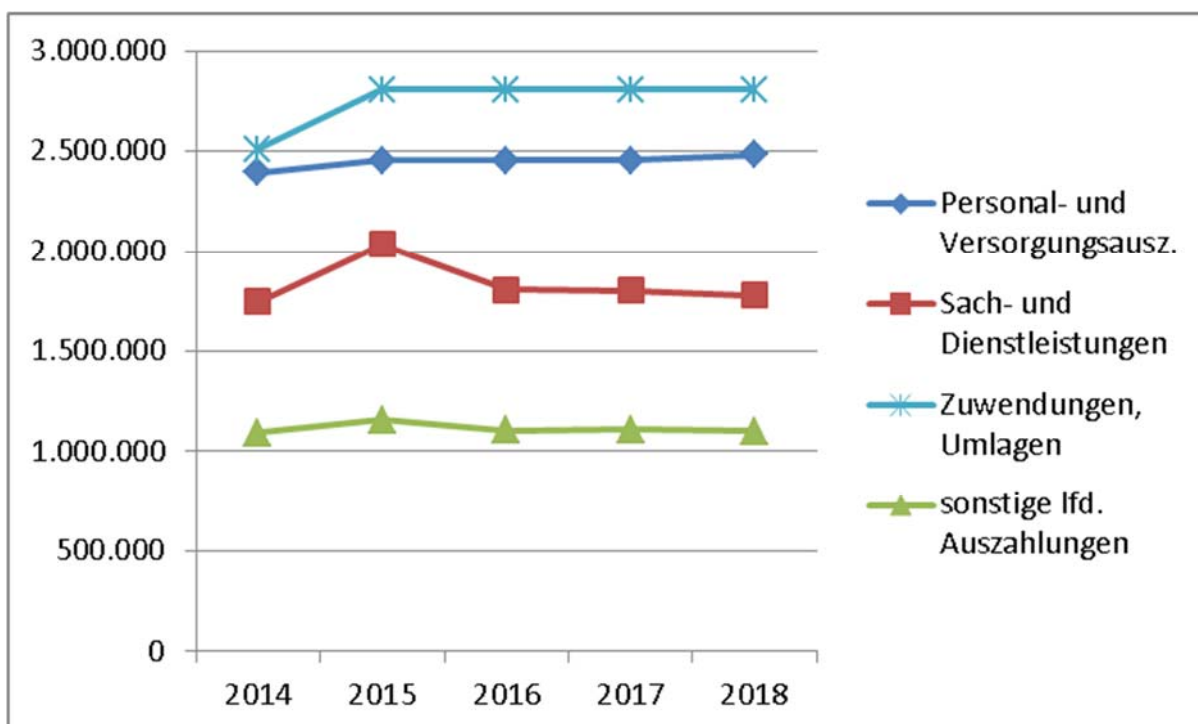


Abbildung 4 – Ausgabenentwicklung Finanzhaushalt



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

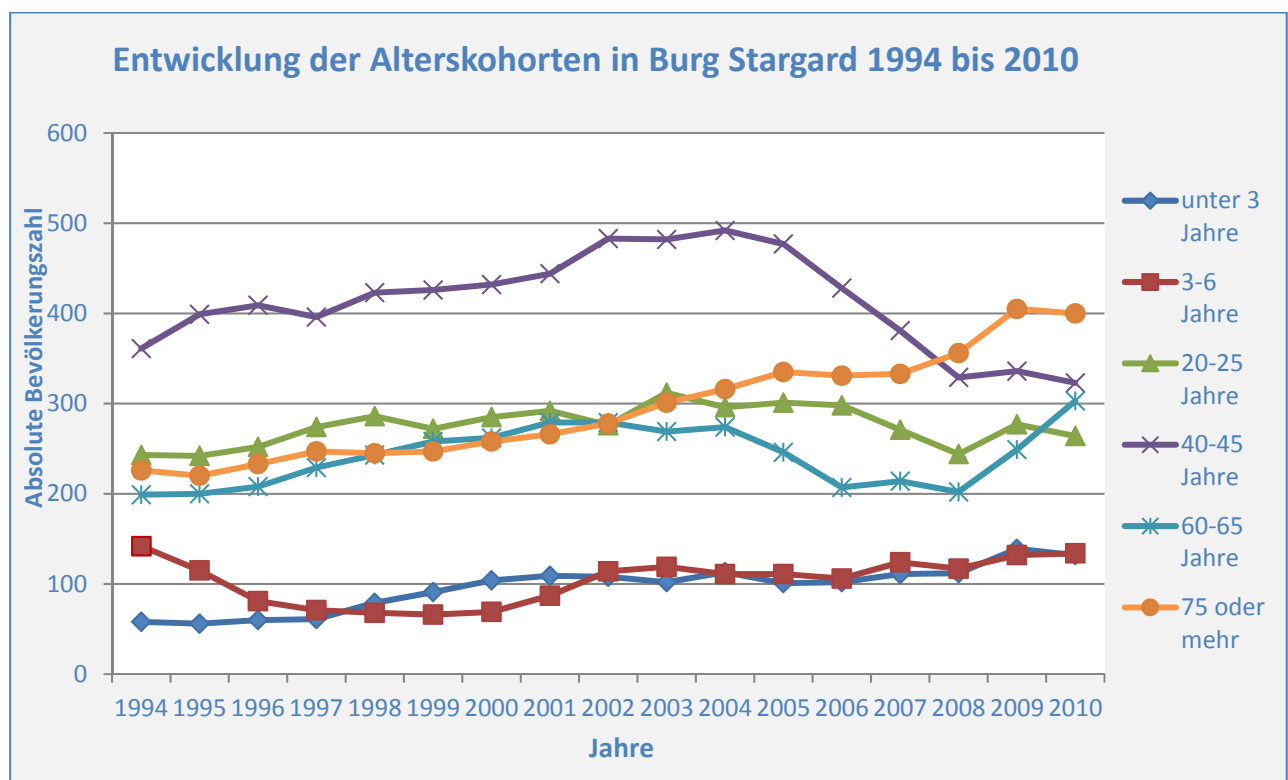
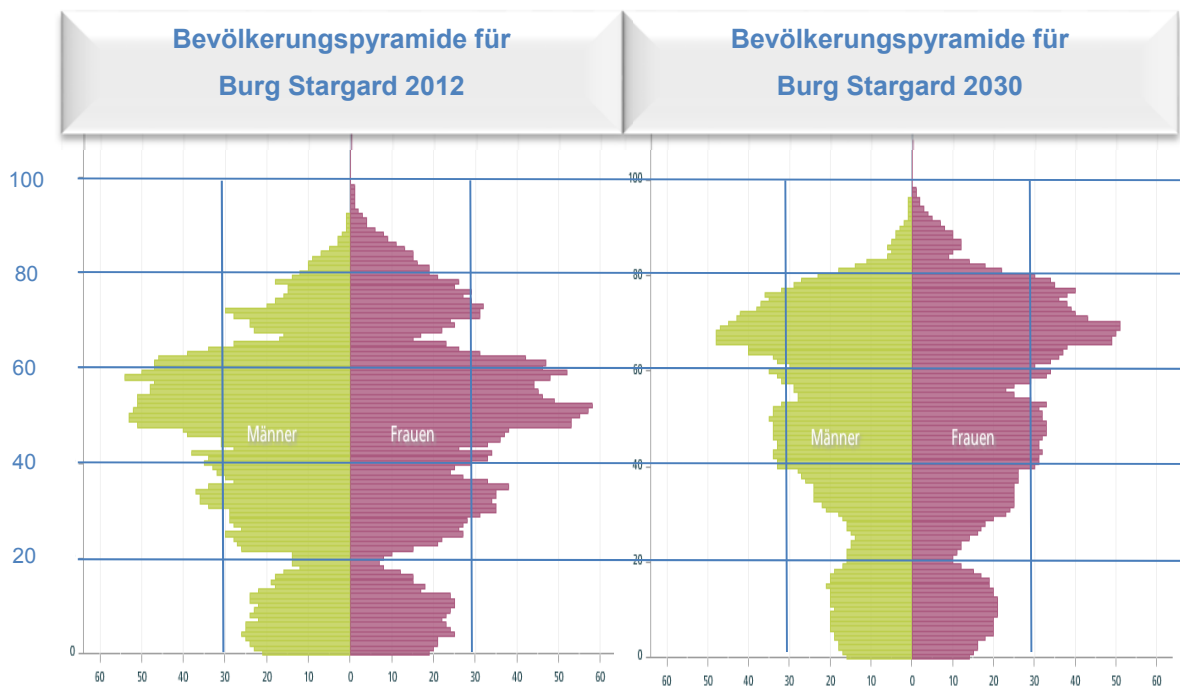


Abbildung 6 – Bevölkerungspyramide Burg Stargards



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 derzeit 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		
Ifd. 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, BuFDí'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	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.

	wird										
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. <table> <tr> <td></td><td>2013</td><td>2014</td></tr> <tr> <td>Erträge</td><td>18,9 T€</td><td>22 T€</td></tr> <tr> <td>Aufwendungen</td><td>4,6 T€</td><td>11,2 T€ (Stand Oktober 2014)</td></tr> </table> Ziel bleibt es, den Betrieb dieser Teileinrichtung zu privatisieren bzw. wenigsten kostendeckend zu betreiben. Die Abkehr von der Gesamtkassierung kann dahingehend hilfreich sein.		2013	2014	Erträge	18,9 T€	22 T€	Aufwendungen	4,6 T€	11,2 T€ (Stand Oktober 2014)
	2013	2014									
Erträge	18,9 T€	22 T€									
Aufwendungen	4,6 T€	11,2 T€ (Stand Oktober 2014)									
	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 - Erbbaupächter 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 erbpachteten 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 Liegenschaftsmanagement 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. Finanzierung der Regionalen Schule

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	Tourismuskordinator – 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 Einnahmenvolumen 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				
-			-				
25 T€ -							
10 T€ 0							
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							

Nr.	Verantwortlich	Produkt / Leistung	
2	Tourismuskordinator – 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
-	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			

Nr.	Verantwortlich			Produkt / Leistung
3	Hauptamt / Bauamt / Tourismuskordinator			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	
-	- T€	- 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				
Mittelfristig kann mit einer Ergebnisverbesserung im Finanzhaushalt in Höhe von 30 – 40 T€ gerechnet werden, da Personalaufwendungen verringert und zusätzliche Einnahmemöglichkeiten besser genutzt werden können.				

Nr.	Produktverantwortlich			Produkt / Leistung
4	Tourismusbetrieb - Richter			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	
- 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				

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
	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.				
Einschätzung der Verwaltung				
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.				

Nr.	Verantwortlich	Produkt / Leistung	
6	Finanzen – Frau Linscheidt		
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
-	20 T€	20 T€	20 T€
Hinweise			
Die Anhebung der Hebesätze erfolgt per Beschluss über die Haushalts- bzw. Hebesatzsatzung.			
Erläuterungen			
Einschätzung der Verwaltung			

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		
0	0	10.000	15.000		
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					
Da am Schulstandort die Energiekosten insgesamt sehr hoch ausfallen, könnte sich durch die Erstellung und Umsetzung eines Energiekonzeptes insgesamt positiv auswirken. Zu berücksichtigen sind dabei aber auch mögliche Entscheidungen der Stadt hinsichtlich der Wärmeversorgung des Quartiers über Geothermie. Sofern die Möglichkeit besteht Fördermittel einzuwerben, wäre auch hierfür eine Planung / Konzeption erforderlich.					

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	
0	2.000	4.000	6.000	
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				
Da viele Beleuchtungseinrichtungen in der Stadt veraltet sind und mittelfristig ohnehin umgebaut werden müssten, sollte eine Konzeption / Planung aufgestellt werden, in der man festlegt, in welchen Schritten man die Umrüstung der Beleuchtungseinrichtungen vornehmen will. Die Konzeption würde natürlich auch als Grundlage für mögliche Fördermittelanträge dienen.				

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 09.10.2015

Jana Linscheidt
Kämmerin

Tilo Lorenz
Bürgermeister

[zurück](#)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2012	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						Erläuterungen		
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	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	
Ifd. 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 Anspruch genommener 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 Inanspruchnahme 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-Doppik

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.

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 GemHVO-Doppik)	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		
		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 Gebührenaussgleich						
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

Stadt Burg Stargard



Beschlussvorlage			Beschluss-Nr: 00SV/16/077			
Federführend: Finanzen			Datum: 21.10.2016 Verfasser: Linscheidt, Jana			
Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadt" 2017						
Beratungsfolge:			Abstimmung:			
Status	Datum	Gremium	Ja	Nein	Enth.	Änd.
Ö	07.11.2016	Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard				
N	22.11.2016	Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard				
Ö	07.12.2016	Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard				

Sachverhalt:

Nach § 64 Abs. 2 und 4 i.V.m. den §§ 45, 46 KV M-V ist für städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen eine Sonderrechnung nach den Vorschriften des Abschnittes 4 der Kommunalverfassung zu führen. Daraus ergibt sich das Erfordernis, für jede Sanierungsmaßnahme – hier Sanierungsgebiet „Altstadt“ - eine gesonderte Haushaltssatzung zu erstellen.

Rechtliche Grundlage:

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

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Burg Stargard „Altstadt“ für das Haushaltsjahr 2017 (siehe Anlage).

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

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

Lorenz
Bürgermeister

Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Anlagen

VORBERICHT

Auf der Grundlage der Kommunalverfassung § 64 Abs. 2 und 4 ist für städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen eine Sonderrechnung nach den Vorschriften des Abschnittes 4 der Kommunalverfassung zu führen. Daraus ergibt sich das Erfordernis, für jede Sanierungsmaßnahme – hier Sanierungsgebiet „Altstadt“ - eine gesonderte Haushaltssatzung zu erstellen. Die Eigenmittel der Stadt Burg Stargard sind im Kernhaushalt Teilhaushalt 3 als Gesamtsumme im Produkt 51103 enthalten und können wie folgt abgestimmt werden:

1. Allgemeines

Die Stadt Burg Stargard hat 1991 mit einem Sanierungskonzept für die Altstadt begonnen und am 20.06.1993 die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Altstadt“ im Amtsblatt veröffentlicht und rechtsverbindlich beschlossen.

Erschließungsmaßnahmen

Seit Beginn der Sanierung wurden 15 Erschließungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet der Stadt mit Städtebaufördermitteln in Höhe von 4,9 Mio. € realisiert.

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Im Sanierungsgebiet wurden mit Hilfe von Städtebaufördermitteln 81 Gebäude in privatem Eigentum komplett bzw. teilweise saniert. Dafür wurden Fördermittel in Höhe von 1.102,8 T€ zur Verfügung gestellt.

1998 hat die Stadt eine Förderobergrenze für kleinteilige Maßnahmen beschlossen, um möglichst vielen Gebäuden bei der Sanierung einen Zuschuss gewähren zu können. Die Gesamtkosten für eine kleinteilige Förderung (auch abschnittsweise) sind auf 25.000,- € begrenzt. Der Zuschuss wird in der Regel mit 40 % angesetzt, der erhöhte Zuschuss für städtebaulich besonders bedeutsame Gebäude bzw. Einzeldenkmäler beträgt 50 %.

Beendigung der Maßnahme

Mit Schreiben vom 23.11.2015 des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus 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. Die DSK wird diese Schlussabrechnung im Jahr 2017 erarbeiten.

2. Haushalt 2017

Ergebnishaushalt

Aufwendungen wie z. B. Trägervergütung, Vermessungen, Gutachten

Finanzhaushalt

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie z.B. Trägervergütung

Investitionsauszahlungen werden nicht veranschlagt.

Die veranschlagten Mittel in Höhe von 55 T€ unter der Position „Vergütung von Sanierungsträgern“ werden benötigt, um die entsprechenden Abschlussberichte durch die DSK erstellen zu lassen.

Insgesamt stehen für das Haushaltsjahr 2017 im Kernhaushalt der Stadt Burg Stargard 15.000,00 EUR Eigenmittel zur Verfügung.

Burg Stargard, 21.10.2016

gez. Lorenz
Bürgermeister

VORBERICHT

Auf der Grundlage der Kommunalverfassung § 64 Abs. 2 und 4 ist für städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen eine Sonderrechnung nach den Vorschriften des Abschnittes 4 der Kommunalverfassung zu führen. Daraus ergibt sich das Erfordernis, für jede Sanierungsmaßnahme – hier Sanierungsgebiet „Altstadt“ - eine gesonderte Haushaltssatzung zu erstellen. Die Eigenmittel der Stadt Burg Stargard sind im Kernhaushalt Teilhaushalt 3 als Gesamtsumme im Produkt 51103 enthalten und können wie folgt abgestimmt werden:

1. Allgemeines

Die Stadt Burg Stargard hat 1991 mit einem Sanierungskonzept für die Altstadt begonnen und am 20.06.1993 die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Altstadt“ im Amtsblatt veröffentlicht und rechtsverbindlich beschlossen.

Erschließungsmaßnahmen

Seit Beginn der Sanierung wurden 15 Erschließungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet der Stadt mit Städtebaufördermitteln in Höhe von 4,9 Mio. € realisiert.

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Im Sanierungsgebiet wurden mit Hilfe von Städtebaufördermitteln 81 Gebäude in privatem Eigentum komplett bzw. teilweise saniert. Dafür wurden Fördermittel in Höhe von 1.102,8 T€ zur Verfügung gestellt.

1998 hat die Stadt eine Förderobergrenze für kleinteilige Maßnahmen beschlossen, um möglichst vielen Gebäuden bei der Sanierung einen Zuschuss gewähren zu können. Die Gesamtkosten für eine kleinteilige Förderung (auch abschnittsweise) sind auf 25.000,- € begrenzt. Der Zuschuss wird in der Regel mit 40 % angesetzt, der erhöhte Zuschuss für städtebaulich besonders bedeutsame Gebäude bzw. Einzeldenkmäler beträgt 50 %.

Beendigung der Maßnahme

Mit Schreiben vom 23.11.2015 des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus 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. Die DSK wird diese Schlussabrechnung im Jahr 2017 erarbeiten.

2. Haushalt 2017

Ergebnishaushalt

Aufwendungen wie z. B. Trägervergütung, Vermessungen, Gutachten

Finanzhaushalt

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie z.B. Trägervergütung

Investitionsauszahlungen werden nicht veranschlagt.

Die veranschlagten Mittel in Höhe von 55 T€ unter der Position „Vergütung von Sanierungsträgern“ werden benötigt, um die entsprechenden Abschlussberichte durch die DSK erstellen zu lassen.

Insgesamt stehen für das Haushaltsjahr 2017 im Kernhaushalt der Stadt Burg Stargard 15.000,00 EUR Eigenmittel zur Verfügung.

Burg Stargard, 21.10.2016

gez. Lorenz
Bürgermeister

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Burg Stargard „Altstadt“ für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 i. V. mit den §§ 45, 46 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 7.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis – und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	40.000,00 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	40.000,00 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	40.000,00 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	40.000,00 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein – und Auszahlungen auf	0,00 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein – und Auszahlungen auf	0,00 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
der Saldo der Ein – und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
der Saldo der Ein– und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht veranschlagt.

§ 5 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO - Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 15.000,00 EUR übersteigt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	70.494,56 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	70.494,56 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	70.494,56 EUR.

Burg Stargard, ...

gez. Tilo Lorenz
Bürgermeister

(Dienstsiegel)

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

von bis

während der Dienststunden im Amt Stargarder Land (Rathaus Burg Stargard) öffentlich aus.

Burg Stargard, ...

gez. Lorenz
Bürgermeister

Ergebnishaushalt 2017 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Stadt Burg Stargard Sanierungsgebiet "Altstadt"									Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Konto-nummer
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben							40
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.000	15.000	0	0	0	41
		davon							
		+ 417 E 1.13.Mittel des Kreises oder Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen		0	0				
		+ 417 E 1.14.Zuwendungen des Kreises oder des Landes oder eines Dritten							
		+ 4171 E 2.3.Zuwendungen des Bundes		0	0				
		+ 4172 E 2.2.Zuwendungen des Landes		0	0				
		+ 4172 E 2.2.4.Finanzhilfen des Landes - Planungsleistungen							
		+ 4176 E.2.1.Eigenmittel der Gemeinde		15.000	15.000				
		+ 4176 E 2.1.1.Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde - (NFK)		0	0				
		+ 4179 E 1.16.ABM-Mittel							
		+ 4179 E 2.2.1.Modernisierungszuschuss							
3		+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							43
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	441
		davon							
		+ 4411 E 1.11.Mieten, Pachten, Betriebskosten							
		+ 4411 E 1.8.Erbbauszinsen							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442
7		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	451
		davon							
		+ 451 E 1.11.noch nicht abgerechnete Betriebskosten							
		+ 45161 A aktivierungspflichtige Maßnahmen für D. 4. Vermögen							
		+45162 A aktivierungspflichtige Maßnahmen für Infrastrukturvermögen							
		- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	
		davon							
		- 451 E 1.11.abgerechnete Betriebskosten							
		- 45161 aktivierungspflichtige Maßnahmen für D. 4. Vermögen							
		- 45162 aktivierungspflichtige Maßnahmen für Infrastrukturvermögen							
8		+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
9		+ Sonstige laufende Erträge		41.500	25.000	0	0	0	46
		davon							
		+ 4615 E 1.4.Erlöse aus Grundstücksverkäufen							
		+ 4627 E 1.15.Erstattung aus Versicherungen							
		+ 4629 E 1.15.Vertragsstrafe							
		+ 4671 E 1.1.Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB		41.500	25.000				
		+ 4672 E 1.5.Überschüsse aus Umlegung im Gebiet der Gesamtmaßnahme							
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		56.500	40.000	0	0	0	
11		- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	50
		davon							
		- 50 A 3.5.2.nicht berücksichtigungsfähige Bestandteile des Arbeitsentgeltes							
		- 50 A 3.5.5. Qualifizierungskosten							
12		- Versorgungsaufwendungen							51
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500	40.000	0	0	0	52
		davon							
		- 522 E 1.11.Aufwendungen für Betriebskosten							
		- 5232 E 1.11.Aufwendungen für Instandhaltung							
		- 523 E.11. Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen							
		- 523 A 3.1.3. Modernisierung und Instandsetzung privat nutzbarer Gebäude im Eigentum der Gemeinde							
		- 523 A 3.5.6. Verwaltungsaufwand des Trägers							
		- 523 A 3.5.7. Baustelleneinrichtung							
		- 5249 E 1.11.Aufwendung für sonstige							
		- 526 A 3.1.4. Kleinteilige Maßnahmen							

Ergebnishaushalt 2017 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Stadt Burg Stargard Sanierungsgebiet "Altstadt"									Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Konto-nummer
		- 52611 A 1.1.1. Vorbereitende Untersuchungen		0	0				
		- 526112 A 1.1.2. Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes							
		- 526113 A 1.1.3. Bestimmungen der Ziele und Zwecke der Sanierung nach § 140 Nr. 3 BauGB							
		- 526114 A 1.1.4. Städtebauliche Planung - Planungsleistungen		1.500	0				
		- 526115 A 1.1.5. Erörterung der beabsichtigen Sanierung nach § 140 Nr. 5 BauGB							
		- 526116 A 1.1.6. Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplanes nach §§ 140 Nr. 6 + 180 BauGB							
		- 526117 A 1.1.7. Vorgezogene Ordnungsmaßnahmen nach § 140 Nr. 7 BauGB							
		- 526121 A 1.2.1. Kosten- und Finanzierungsübersicht / Zwischenabrechnung							
		- 526122 A 1.2.2. Vergütung von Sanierungsträgern		55.000	40.000				
		- 526123 E 1.11. Aufwendungen für die Vergütung des Verwalters							
		- 526123 A 1.2.3. Vergütung sonstiger Beauftragter							
		- 526124 A 1.2.4. Voruntersuchungen für Maßnahmen							
		- 526125 A 1.2.5. Erhaltungssatzung							
		- 526126 A 1.2.6. Örtliche Bauvorschriften							
		- 526127 A 1.2.7. Verkehrswertuntersuchungen							
		- 5262 A 2.1.10. Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten							
		- 5262 A 2.5.6. Sonstige Aufwendungen							
		- 52631 A 2.1.7. Umliegungen							
		- 52631 A 3.4. Verlagerung oder Änderung von Betrieben							
		- 52631 A 2.2.1. Umzüge von Bewohnern und Betrieben							
		- 52631 A 2.2.2. Unterbringung in Zwischenunterkünften							
		- 52641 A 2.3.1. Beseitigung baulicher Anlagen							
		- 52642 A 2.3.2. Beseitigung sonstiger Anlagen							
		- 52643 A 2.3.3. Maßnahmen der Verkehrssicherung und Grundstückszwischennutzung							
		- 52643 A 2.3. Sofort- und Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden							
		- 526441 A 2.3.4.1. Abbau von Bodenversiegelungen							
		- 526442 A 2.3.4.2. Beseitigung von umweltgefährdenden Stoffen (Altlasten)							
		- 52645 A 2.3.5. Beseitigung baulicher Anlagen Dritter, Entschädigungen							
		- 52646 A 2.3.6. Freilegung, Ausgrabung, Sicherung von Bodenfunden							
		- 52647 A 2.5.2. Aufwendungen für die Verdrängung von Versorgungseinrichtungen (§ 150 BauGB)							
		- 52648 A 2.5.3. Härteausgleich und Sozialplan							
		- 52649 A 2.5.4. Ordnungsmaßnahmenvereinbarung nach § 147 Abs. 2 BauGB							
		- 5269 A 2.5.7. Entschädigungen für die Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen							
		- 52691 A aktivierungspflichtige Aufwendungen für das D. 4. Vermögen							
		- 52692 A aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturvermögen							
14		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	53
		davon							
		- 5393 A 2.3.7. Wertverlust gemeindeeigener baulicher Anlagen							
15		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
		davon							
		- 5394 A 2.3.7. Wertverlust gemeindeeigener baulicher Anlagen							
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							54

Ergebnishaushalt 2017 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Stadt Burg Stargard Sanierungsgebiet "Altstadt"								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Konto- nummer
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	56
	davon							
	- 5625 A.2.5.9.Rechtsstreitkosten							
	- 5633 A.2.5.8.Porto und Gebühren							
	- 5637 A.4.3.Abwicklung der Sanierung (z.B. Bankgebühren)							
	- 5694 A.2.4.5.Aufwendungen für Schadenfälle							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	56.500	40.000	0	0	0	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	47
	davon							
	+ 471 E.1.6.3. Zinsen aus Darlehen		0	0				
	+ 4715 E.1.6.1.Guthabenzinsen Girokonten		0	0				
	+ 4715 E.1.6.2.Guthabenzinsen Termingeld							
	+ 472 Zinsen aus Kaufpreisstundung							
	+ 4799 E.1.6.4.Guthabenzinsen aus Grund- stückserlösen							
	+ 4799 E.1.6.5.Verzugszinsen							
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanz- aufwendungen	0	0	0	0	0	0	57
	davon							
	- 574 A.4.4. Zweckentfremdungszinsen, Vorteilsausgleich							
	- 575 E.1.14. KfW-Infrastrukturprogramm							
	- 575 E.1.18. KfW-Wohnraum- Modernisierungsprogramm							
	- 575 E.1.19. KfW-Wohnraum- Modernisierungsprogramm II							
	- 575 E.1.20. KfW-CO ₂ - Gebäudesanierung							
	- 575 E.1.21. KfW-CO ₂ -Minderung							
	- 575 E.2.2.2. Modernisierungsdarlehen							
	- 575 E.2.2.3. Finanzhilfen des Landes							
	- 575 E.4.1. Kapitalmarktdarlehen							
	- 575 E.4.2. Kreditaufnahme							
	- 575 A.4.2.2. Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten		0	0				
	- 577 A.5.3. Sollzinsen							
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0	0	0	
25	+ Außerordentliche Erträge							491
26	- Außerordentliche Aufwendungen							591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0	0	0	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage							492
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0	
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen							594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen							494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0	0	0	

¹⁾ Die Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Finanzhaushalt 2017 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Burg Stargard Sanierungsgebiet "Altstadt"								Erläuterung
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Konto- nummer
				in €¹				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	61
	davon							
	+ 617 E 1.13. Mittel des Kreises oder Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen		0	0				
	+ 617 E 1.14. Zuwendung des Kreises oder des Landes oder eines Dritten							
	+ 6171 E 2.3. Zuwendungen des Bundes		0	0				
	+ 6172 E 2.2. Zuwendungen des Landes		0	0				
	+ 6172 E 2.2.4. Finanzhilfen des Landes - Planungsleistungen							
	+ 6176 E 2.1. Eigenmittel der Gemeinde		15.000	15.000				
	+ 6176 E 2.1.1. Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde - (NFK)		0	0				
	+ 6179 E 1.16. ABM-Mittel							
	+ 6179 E 2.2.1. Modernisierungszuschuss							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	641
	davon							
	+ 6411 E 1.11. Mieten, Pachten, Betriebskosten							
	+ 6411 E 1.8. Erbbauzinsen							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	642
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	651
	davon							
	+ 6511 E 1.11. noch nicht abgerechnete Betriebskosten							
	+ 65161 A aktivierungspflichtige Maßnahmen für D. 4. Vermögen							
	+ 65162 A aktivierungspflichtige Maßnahmen für Infrastrukturvermögen							
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	davon							
	- 6511 E 1.11. abgerechnete Betriebskosten							
	- 65161 aktivierungspflichtige Maßnahmen für D. 4. Vermögen							
	- 65162 aktivierungspflichtige Maßnahmen für Infrastrukturvermögen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	41.500	25.000	0	0	0	66
	davon							
	+ 6627 E 1.15. Erstattung aus Versicherungen							
	+ 6629 E 1.7. Vertragsstrafe							
	+ 6671 E 1.1. Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB		41.500	25.000				
	+ 6672 E 1.5. Überschüsse aus Umliegung im Gebiet der Gesamtmaßnahme							
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Ver- waltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	56.500	40.000	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	70
	davon							
	- 70 A 3.5.2. nicht berücksichtigungsfähige Bestandteile des Arbeitsentgeltes							
	- 70 A 3.5.5. Qualifizierungskosten							
12	- Versorgungsauszahlungen							71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.500	40.000	0	0	0	72
	davon							
	- 722 E 1.11. Auszahlungen für Betriebskosten							
	- 7232 Auszahlungen für Instandhaltung							
	- 723 A 3.1.3. Modernisierung und Instandsetzung privat nutzbarer Gebäude im Eigentum der							
	- 723 A 3.5.6. Verwaltungsaufwand des Trägers							
	- 723 E.11. Auszahlungen für Miet- und Räumungs- klagen							
	- 723 A 3.5.7. Baustelleneinrichtung							
	- 723 E 4.4. Sicherheitseinbehalte, Garantieeinbehalte							
	- 726 A 3.1.4. Kleinteilige Maßnahmen							
	- 7249 Auszahlungen für sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
	- 726 A 2.3.1. Beseitigung baulicher Anlagen							
	- 726111 A 1.1.1. Vorbereitende Untersuchungen		0	0				
	- 726112 A 1.1.2. Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes							
	- 726113 A 1.1.3. Bestimmungen der Ziele und Zwecke der Sanierung nach § 140 Nr. 3 BauGB							
	- 726114 A 1.1.4. Städtebauliche Planung - Planungsleistungen		1.500	0				
	- 726115 A 1.1.5. Erörterung der beabsichtigten Sanierung nach § 140 Nr. 5 BauGB							
	- 726116 A 1.1.6. Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplanes nach §§ 140 Nr. 6 + 180 BauGB							
	- 726117 A 1.1.7. Vorgezogene Ordnungsmaßnahmen nach § 140 Nr. 7 BauGB							
	- 726121 A 1.2.1. Kosten- und Finanzierungsübersicht / Zwischenabrechnung							
	- 726122 A 1.2.2. Vergütung von Sanierungsträgern		55.000	40.000				
	- 726123 A 1.2.3. Vergütung sonstiger Beauftragter							
	- 726123 E.1.11. Aufwendungen für die Vergütung des Verwalters							

Finanzhaushalt 2017 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Burg Stargard Sanierungsgebiet "Altstadt"								Erläuterung
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Kontennummer
				in €¹				
	- 726124 A 1.2.4. Voruntersuchungen für Maßnahmen							
	- 726125 A 1.2.5. Erhaltungssatzung							
	- 726126 A 1.2.6. Örtliche Bauvorschriften							
	- 726127 A 1.2.7. Verkehrswertuntersuchungen							
	- 7262 A 2.1.10. Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten							
	- 7262 A 2.5.6. Sonstige Ausgaben							
	- 72631 A 2.1.7. Umliegungen							
	- 72631 A 3.4. Verlagerung oder Änderung von Betrieben							
	- 72631 A 2.2.1. Umzüge von Bewohnern und Betrieben							
	- 72632 A 2.2.2. Unterbringung in Zwischenunterkünften							
	- 72641 A 2.3.1. Beseitigung baulicher Anlagen							
	- 72642 A 2.3.2. Beseitigung sonstiger Anlagen							
	- 72642 A 2.3.3. Maßnahmen der Verkehrssicherung und Grundstückszwischennutzung							
	- 72643 A 2.5.5. Sofort- und Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden							
	- 726441 A 2.3.4.1. Abbau von Bodenversiegelungen							
	- 726422 A 2.3.4.2. Beseitigung von umweltgefährdenden Stoffen (Altlasten)							
	- 72645 A 2.3.5. Beseitigung baulicher Anlagen Dritter, Entschädigungen							
	- 72646 A 2.3.6. Freilegung, Ausgrabung, Sicherung von Bodenfunden							
	- 72647 A 2.5.2. Aufwendungen für die Verdrängung von Versorgungseinrichtungen (§ 150 BauGB)							
	- 72648 A 2.5.3. Härteausgleich und Sozialplan							
	- 72649 A 2.5.4. Ordnungsmaßnahmenvereinbarung nach § 147 Abs. 2 BauGB							
	- 7269 A 2.5.7. Entschädigungen für die Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen							
	- 72691 A 2.5.8. Aufwendungen für aktivierungspflichtige Aufwendungen für das D. 4. Vermögen							
	- 72692 A 2.5.9. Aufwendungen für aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturvermögen							
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung							75
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	762- 769
	davon							
	+ 7625 A 2.5.9. Rechtsstreitkosten							
	- 7633 A 2.5.8. Porto und Gebühren							
	- 7637 A 4.3. Abwicklung der Sanierung (z. B. Bankgebühren)							
	- 7694 A 2.4.5. Aufwendungen für Schadenfälle							
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0	56.500	40.000	0	0	0	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	67
	davon							
	+ 671 E 1.6.3. Zinsen aus Darlehen		0	0				
	+ 6715 E.1.6.1. Guthaben Girokonto		0	0				
	+ 6715 E.1.6.2. Guthaben Termingeld							
	+ 672 E.1.6.3. Zinsen aus Kaufpreisstundung							
	+ 6799 E 1.6.4. Guthabenzinsen aus Grundstückserlösen							
	+ 6799 E 1.6.5. Verzugszinsen							
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	77
	davon							
	- 774 A 4.4. Zweckentfremdungszinsen, Vorteilsausgleich							
	+ 775 E 1.17. KfW-Infrastrukturprogramm							
	+ 775 E 1.18. KfW-Wohnraum-Modernisierungsprogramm							
	+ 775 E 1.19. KfW-Wohnraum-Modernisierungsprogramm II							
	+ 775 E 1.20. KfW-CO2-Gebäudesanierung							
	+ 775 E 1.21. KfW-CO2-Minderung							
	+ 775 E 2.2.2. Modernisierungsdarlehen							
	+ 775 E 2.2.3. Finanzhilfen des Landes (Vorfinanzierung aus GVM-E)							
	+ 775 E 4.1. Kapitalmarktdarlehen							
	+ 775 E 4.2. Kreditaufnahme							
	- 775 A 4.2.2. Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten		0	0				
	- 777 A 5.3. Sollzinsen							
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen							669
24	- Außerordentliche Auszahlungen							7695
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	681

Finanzhaushalt 2017 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Burg Stargard Sanierungsgebiet "Altstadt"									Erläuterung
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Konto- nummer
					in €¹				
		davon							
		+ 681 E 1.10. Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung		0	0				
		+ 6814 E 1.13. Mittel des Kreises oder Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen		0	0				
		+ 6814 E 1.14. Zuwendung des Kreises oder des Landes oder eines Dritten							
		+ 6814 E 1.16. ABM-Mittel							
		+ 68141 E 2.3. Zuwendungen des Bundes		0	0				
		+ 68142 E 2.2. Zuwendungen des Landes		0	0				
		+ 68142 E 2.2.4. Finanzhilfen des Landes - Planungsleistungen							
		+ 68143 E 1.2.1 Vorteilsausgleich							
		+ 68143 E 1.2.2. Straßenbaubeiträge							
		+ 68143 E 1.22. KAF Kommunalen Aufwandsfonds							
		+ 68143 E 1.22.2. KAF Kommunalen Aufwandsfonds Sonderzuweisung (§ 10 FAG)							
		+ 68143 E 2.1. Eigenmittel der Gemeinde		0	0				
		+ 68143 E 2.1.1. Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde - (NFK)		0	0				
		+ 68143 E 2.1.5. Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde-ZGA							
		+ 68143 E 2.1.6. Eigenanteil für Sonstiges/Umverteilung/Liquiditätsreserve etc.							
		+ 68149 E 1.25. Mittel GVFG							
		+ 6815 E 1.3. Ablösebeträge nach LBO		0	0				
28		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							682
29		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							684
30		+ Einzahlungen aus Sachanlagen							685
31		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen							686
32		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	687
		davon							
		+ 687 E 1.9. Rückflüsse aus Darlehen der Gemeinde an Dritte							
33		+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	688
		davon							
		+ 688 E 1.4. Erlöse aus Grundstücksverkäufen							
		+ 6882 E 1.11. Überschüsse aus der Bewirtschaftung							
34		+ Sonstige Investitionseinzahlungen							689
35		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	0	0	0	0	0	0	
36		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							781 + 784
37		- Auszahlungen für Sachanlagen							785
38		- Auszahlungen für Finanzanlagen							786
39		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	787
		davon							
		- 7874 A 4.1. Vor- und Zwischenfinanzierung anderer Finanzierungsträger							
		- 7874 A 4.2.1. Kredite zur Zwischen- und Vorfinanzierung							
		- 7876 A 3.1.1. Pauschalförderung nach § 177 Abs. 4 BauGB (bzw. nach Richtlinie)		0	0				
		- 7876 A 3.1.2. Berechnung des Kostenerstattungsbetrages nach Mod.- und Instandsetzungsgebot		0	0				
		- 7876 A 4.5. Vergabe von Krediten aus Städtebauförderungen							
40		- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	788
		davon							
		- 788211 A 1.1.1. Vorbereitende Untersuchungen		0	0				
		- 788211 A 1.1.2. Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes							
		- 788211 A 1.1.3. Bestimmungen der Ziele und Zwecke der Sanierung nach § 140 Nr. 3 BauGB							
		- 788211 A 1.1.4. Städtebauliche Planung - Planungsleistungen							
		- 788211 A 1.1.5. Erörterung der beabsichtigten Sanierung nach § 140 Nr. 5 BauGB							
		- 788211 A 1.1.6. Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplanes nach §§ 140 Nr. 6 + 180 BauGB							
		- 788211 A 1.1.7. Vorgezogene Ordnungsmaßnahmen nach § 140 Nr. 7 BauGB							
		- 788211 A 1.2.1. Kosten- und Finanzierungsübersicht / Zwischenabrechnung							
		- 788211 A 1.2.2. Vergütung von Sanierungsträgern							
		- 788211 A 1.2.3. Vergütung sonstiger Beauftragter							
		- 788211 A 1.2.4. Voruntersuchungen für Maßnahmen							
		- 788211 A 1.2.5. Erhaltungssatzung							
		- 788211 A 1.2.6. Örtliche Bauvorschriften							
		- 788211 A 1.2.7. Verkehrswertuntersuchungen							
		- 788211 A 2.1.1. Freihändiger Erwerb von Grundstücken und Rechten an Grundstücken							
		- 788211 A 2.1.2. Ausübung des Vorkaufsrechts							
		- 788211 A 2.1.3. Grundstücksübernahme auf Verlangen des Eigentümers							
		- 788211 A 2.1.4. Enteignung nach §§ 85-122 BauGB							
		- 788211 A 2.1.5. Überführung von Sanierungsgrundstücken nach § 160 BauGB							

Finanzhaushalt 2017 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Burg Stargard Sanierungsgebiet "Altstadt"									Erläuterung
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Konto- nummer
			in € ¹						
	- 788211	A 2.1.6. Grunderwerb nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. Zwangsversteigerungen)							
	- 788211	A 2.2.1. Umzüge von Bewohnern und Betrieben							
	- 788211	A 2.2.2. Unterbringung in Zwischenunterkünften							
	- 788211	A 2.3.1. Beseitigung baulicher Anlagen							
	- 788211	A 2.3.2. Beseitigung sonstiger Anlagen							
	- 788211	A 2.3.4.1. Abbau von Bodenversiegelungen							
	- 788211	A 2.3.4.2. Beseitigung von umweltgefährdenden Stoffen (Altlasten)							
	- 788211	A 2.3.5. Beseitigung baulicher Anlagen Dritter, Entschädigungen							
	- 788211	A 2.5.2. Aufwendungen nach § 150 BauGB							
	- 788211	A 2.5.3. Härteausgleich und Sozialplan							
	- 788211	A 2.5.4. Ordnungsmaßnahmenvereinbarung nach § 147 Abs. 2 BauGB							
	- 788211	A 2.5.5. Sofort- und Sicherungsmaßnahmen an							
	- 788211	A 2.5.6. Sonstige Ausgaben							
	- 788211	A 2.5.7. Entschädigungen für die Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen							
	- 788211	A 3.1.3. Modernisierung und Instandsetzung privat nutzbarer Gebäude im Eigentum der Gemeinde							
	- 788211	A 3.2.1. Neubau von Ersatz- und sonstigen Wohnungen							
	- 788211	A 3.5.1. Berücksichtigungsfähiges Arbeitsentgelt							
	- 788211	A 3.5.3. Baukosten nach DIN 276/ 06.93							
	- 788211	A 3.5.7. Baustelleneinrichtung							
	- 788212	A 1.1.1. Vorbereitende Untersuchungen							
	- 788212	A 1.1.2. Formliche Festlegung des Sanierungsgebietes							
	- 788212	A 1.1.3. Bestimmungen der Ziele und Zwecke der Sanierung nach § 140 Nr. 3 BauGB							
	- 788212	A 1.1.4. Städtebauliche Planung - Planungsleistungen							
	- 788212	A 1.1.5. Erörterung der beabsichtigen Sanierung nach § 140 Nr. 5 BauGB							
	- 788212	A 1.1.6. Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplanes nach §§ 140 Nr. 6 + 180 BauGB							
	- 788212	A 1.1.7. Vorgezogene Ordnungsmaßnahmen nach § 140 Nr. 7 BauGB							
	- 788212	A 1.2.1. Kosten- und Finanzierungsübersicht / Zwischenabrechnung							
	- 788212	A 1.2.2. Vergütung von Sanierungsträgern							
	- 788212	A 1.2.3. Vergütung sonstiger Beauftragter							
	- 788212	A 1.2.4. Voruntersuchungen für Maßnahmen							
	- 788212	A 1.2.5. Erhaltungssatzung							
	- 788212	A 1.2.6. Örtliche Bauvorschriften							
	- 788212	A 1.2.7. Verkehrswertuntersuchungen							
	- 788212	A 2.1.1. Freihändiger Erwerb von Grundstücken und Rechten an Grundstücken							
	- 788212	A 2.1.2. Ausübung des Vorkaufsrechts							
	- 788212	A 2.1.3. Grundstücksübernahme auf Verlangen des Eigentümers							
	- 788212	A 2.1.4. Enteignung nach §§ 85-122 BauGB							
	- 788212	A 2.1.5. Überführung von Sanierungsgrundstücken nach § 160 BauGB							
	- 788212	A 2.1.6. Grunderwerb nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. Zwangsversteigerungen)							
	- 788212	A 2.1.8. Grenzregelungen							
	- 788212	A 2.1.9. Anschaffungsnebenkosten							
	- 788212	A 2.4.1. Straße, Wege, Plätze		0	0				
	- 788212	A 2.4.2. Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserfläche							
	- 788212	A 2.4.3. Spielplätze							
	- 788212	A 2.4.4. Parkplätze, Parkhäuser und Tiefgaragen							
	- 788212	A 2.4.5. Anlagen zum Zwecke der Beleuchtung							
	- 788212	A 2.4.6. Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme							
	- 788212	A 2.4.7. Abwasser- und Abfallanlagen							
	- 788212	A 2.4.8. Historische Wallanlagen							
	- 788212	A 2.5.4. Ordnungsmaßnahmenvereinbarung nach § 147 Abs. 2 BauGB							
	- 788212	A 2.5.5. Sofort- und Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden							
	- 788212	A 2.5.6. Sonstige Ausgaben							
	- 788212	A 3.2.2. Neubau und Ersatzbauten der Gemeinden nach § 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB							
	- 788212	A 3.3.1. Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde							
	- 788212	A 3.3.2. Einrichtungen in Trägerschaft Dritter							
	- 788212	A 3.5.1. Berücksichtigungsfähiges Arbeitsentgelt							
	- 788212	A 3.5.3. Baukosten nach DIN 276/ 06.93							
	- 788212	A 3.5.7. Baustelleneinrichtung							
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen								789

Finanzhaushalt 2017 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Burg Stargard Sanierungsgebiet "Altstadt"								Erläuterung
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Konto- nummer
		in € ¹						
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	0	0	0	0	0	0	
44	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	0	0	0	0	0	0	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	691 + 692
	davon							
	+ 6924 E 2.2.2. Modernisierungsdarlehen							
	+ 6924 E 2.2.3. Finanzhilfen des Landes (Vorfinanzierung aus GVM-E)							
	+ 6925 E 1.19. KfW-Infrastrukturprogramm							
	+ 6925 E 1.20. KfW-Wohnraum- Modernisierungsprogramm							
	+ 6925 E 1.21. KfW-Wohnraum- Modernisierungsprogramm II							
	+ 6925 E 1.22. KfW-CO2-Gebäudesanierung							
	+ 6925 E 1.23. KfW-CO2-Minderung							
	+ 6925 E 4.1. Kapitalmarktdarlehen							
	+ 6925 E 4.2. Kreditaufnahme							
	+ 69243 E 2.1.2. Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde - Zwischenfinanzierung							
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	791 + 792
	davon							
	+ 792 E 4.3. Rückfluss Kredite							
	+ 7925 E 1.19. KfW-Infrastrukturprogramm							
	+ 7925 E 1.20. KfW-Wohnraum- Modernisierungsprogramm							
	+ 7925 E 1.21. KfW-Wohnraum- Modernisierungsprogramm II							
	+ 7925 E 1.22. KfW-CO2-Gebäudesanierung							
	+ 7925 E 1.23. KfW-CO2-Minderung							
	+ 7925 E 2.2.2. Modernisierungsdarlehen							
	+ 7925 E 2.2.3. Finanzhilfen des Landes (Vorfinanzierung aus GVM-E)							
	+ 7925 E 4.1. Kapitalmarktdarlehen							
	+ 7925 E 4.2. Kreditaufnahme							
	- 687 A 4.6. Rückzahlungen von Krediten							
	- 7925 A 4.7. Tilgung Altschulden							
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)	0	0	0	0	0	0	
48 ²	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit							693 + 694
49 ²	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit							793 + 794
50 ²	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)	0	0	0	0	0	0	
51 ²	+ Abnahme der liquiden Mittel ²							695
52 ²	- Zunahme der liquiden Mittel ³							795
53 ²	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	0	0	0	0	0	0	
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	699
	davon							
	+ 6992 E 1.14. Mietsicherheiten							
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern							799

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

² Einzahlungen aus der Verminderung der Liquiditätsreserven

³ Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven



Beschlussvorlage			Beschluss-Nr: 00SV/16/074			
Federführend: Finanzen			Datum: 21.10.2016 Verfasser: Linscheidt, Jana			
Jahresabschluss der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard - Geschäftsjahr 2015 -						
Beratungsfolge:			Abstimmung:			
Status	Datum	Gremium	Ja	Nein	Enth.	Änd.
Ö	07.11.2016	Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard				
N	22.11.2016	Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard				
Ö	07.12.2016	Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard				

Sachverhalt:

Der Bericht über die Prüfung der Wohnungswirtschaftsgesellschaft wurde der Stadt Burg Stargard zur Kenntnisnahme und Prüfung vorgelegt. Der Geschäftsführer sowie auch der Aufsichtsrat der Gesellschaft sind dementsprechend uneingeschränkt für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten.

Rechtliche Grundlage:

Aktengesetz, GmbH-Gesetz, Kommunalverfassung M-V, Gesellschaftervertrag

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beauftragt, die von der Stadtvertretung am 25.06.2014 benannte Vertreterin, Frau Jana Linscheidt, in der Gesellschafterversammlung beschließen zu lassen:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 und der Lagebericht der Geschäftsführung werden festgestellt.
2. Aus dem Jahresüberschuss für 2015 in Höhe von € 110.379,20 wurden € 11.500,00 der gesellschaftsvertraglichen Rücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von € 98.879,20 wird in andere Gewinnrücklagen eingestellt.
3. Dem Geschäftsführer Uwe Mattis wird für das Geschäftsjahr 2015 uneingeschränkte Entlastung erteilt. Dem Aufsichtsrat wird ebenfalls uneingeschränkte Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 erteilt.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Keine

Lorenz
Bürgermeister

Anlage/n:

Jahresabschluss zum 31.12.2015 der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH
Freigabe Landesrechnungshof (LRH)

Die Unterlagen liegen im Rathaus zur Einsichtnahme bereit bzw. liegen in digitaler Form im ALLRIS vor.

**BERICHT
ÜBER DIE
PFLICHTPRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES
zum 31. DEZEMBER 2015**

*Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
c/o NEUWOBA - Neubrandenburger
Wohnungsbaugenossenschaft eG
Demminer Straße 69
17034 Neubrandenburg*

Dem Landesrechnungshof
vorgelegtes Berichtsexemplar

Aktenzeichen: 31-13.0231-421/2015

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Inhaltsverzeichnis	I - II
Anlagenverzeichnis	III

P r ü f u n g s b e r i c h t

A. <u>Prüfungsauftrag</u>	1 - 2
B. <u>Grundsätzliche Feststellungen</u>	3 - 5
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	3
II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB	3 - 4
1. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen	3
2. Unrichtigkeiten	4
a) Unrichtigkeiten in der Rechnungslegung	4
b) Sonstige Unrichtigkeiten	4
III. Wirtschaftliche Verhältnisse	4 - 5
C. <u>Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen</u>	6 - 7
D. <u>Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung</u>	8 - 9
E. <u>Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung</u>	10 - 12
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	10 - 11
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	10
2. Jahresabschluss	10 - 11
3. Lagebericht	11
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11 - 12
1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	11 - 12
2. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	12
3. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12

F. <u>Wirtschaftliche Verhältnisse</u>	13 - 22
I. Vermögens- und Finanzlage	13 - 18
II. Ertragslage	18 - 21
III. Wirtschaftsplan	21 - 22
G. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse <u>entsprechend § 53 HGrG</u>	23
H. <u>Sonstige Feststellungen</u>	24
I. <u>Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes</u>	25 - 26
J. <u>Schlussbemerkung</u>	27

A n l a g e n v e r z e i c h n i s

Bilanz zum 31.12.2015	1
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. – 31.12.2015	2
Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2015	3
Lagebericht 2015	4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	5
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse (IDW PS 720)	6
Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses	7
Rechtliche, wirtschaftliche und technische Grundlagen	8
Soll-/ Ist-Vergleich zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr vom 01.01. – 31.12.2015	9
Soll-/ Ist-Vergleich zum Finanzplan für das Geschäftsjahr vom 01.01. – 31.12.2015	10
Übersicht über die betriebswirtschaftlichen und wohnungswirtschaftlichen Kennzahlen	11
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2002	12

P r ü f u n g s b e r i c h t

A. Prüfungsauftrag

Das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch den Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern, handelnd im Namen und für Rechnung des kommunalen Wirtschaftsbetriebes Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard, c/o NEUWOBA - Neubrandenburger Wohnungsbau-genossenschaft eG, Demminer Str. 69, 17034 Neubrandenburg, beauftragte uns mit Vertrag vom 08.05./08.06.2015, den Jahresabschluss 2015 der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard zu prüfen und alsbald nach Abschluss der Prüfung die Ergebnisse in einem Prüfungsbericht zusammenzufassen.

Käufe und Verkäufe von bebauten und unbebauten Grundstücken zu ungewöhnlichen Bedingungen, insbesondere zu Preisen, die unter bzw. über den Verkehrswerten liegen, sind in die Prüfung mit einzubeziehen.

Eine Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand des Prüfungsauftrages. Im Verlauf unserer Tätigkeit haben sich auch keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

Der Prüfungsbericht wurde nach den Prüfungsstandards 400 und 450 sowie den Prüfungshinweisen PH 9.400.3 und PH 9.450.1 des Instituts der Wirtschaftsprüfer ausgearbeitet.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 25.05.2009 unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.

Aufgrund des Grundwerkes „des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern „Grundsätze des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern zur Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe nach Abschnitt III Kommunalprüfungsgesetz – KPG M-V – sowie von Betrieben mit Beteiligungen des Landes“, Stand 01.03.2016, wurde die Gliederung des Prüfungsberichtes abweichend vom Prüfungsstandard 450 an die Vorgaben des Landesrechnungshofes angepasst.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Soweit sich aus den Bestimmungen für die Abschlussprüfung nach dem Kommunalprüfungsgesetz und dem Grundwerk des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern nichts anderes ergibt, sind für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit - auch im Verhältnis zu Dritten - die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2002 maßgebend, die als Anlage 12 beigelegt sind.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet wurden.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Einleitend stellt der Geschäftsführer die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft dar. Ausgehend vom erzielten Jahresüberschuss wird der Geschäftsverlauf dargestellt. Dabei werden die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung den Planansätzen gegenübergestellt.

Der Geschäftsführer nimmt weiterhin zur Ertragslage sowie zur Vermögens- und Finanzlage Stellung. Es werden betriebsrelevante Kennzahlen in ihrer Entwicklung vergleichend zum Vorjahr gezeigt. Insgesamt wird die Finanzlage als geordnet eingeschätzt.

Die Risikoberichterstattung beginnt mit dem Hinweis auf das eingerichtete Risikomanagementsystem und dessen Wirkungsweise.

Es wird festgestellt, dass die Stadt Burg Stargard aus Sicht der Bevölkerungsentwicklung einen gefragten Standort darstellt. Die zu verzeichnende Umsiedlung der Bevölkerung aus dem ländlichen Raum in die Stadt wird als Chance für die Gesellschaft gesehen.

Für die folgenden Jahre werden weiterhin positive Jahresergebnisse prognostiziert.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft wurde nachvollziehbar dargestellt.

Die im Lagebericht getroffenen Aussagen stellen den Geschäftsverlauf, die Lage, die Risiken und die Chancen der künftigen Entwicklung der Gesellschaft nachvollziehbar dar. Die Aussagen sind plausibel und stehen nicht im Widerspruch zum Jahresabschluss.

II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

1. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Bei der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes haben wir keine berichtspflichtigen Tatsachen festgestellt, die die Entwicklung des Unternehmens beeinträchtigen oder seinen Fortbestand gefährden könnten. Besondere Stützungsmaßnahmen des Einrichtungsträgers erscheinen nicht erforderlich.

2. Unrichtigkeiten

a) Unrichtigkeiten in der Rechnungslegung

Unrichtigkeiten in der Rechnungslegung haben wir nicht festgestellt.

b) Sonstige Unrichtigkeiten

Sonstige Unrichtigkeiten sind uns bei Durchführung unserer Prüfung nicht aufgefallen.

III. Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geprägt durch einen hohen Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme von unverändert 91 v. H.

Diese Vermögensstruktur ist typisch für Wohnungsunternehmen.

Die Finanzierung des langfristigen Vermögens von TEUR 6.846
ist vollständig durch langfristig zur Verfügung stehende Mittel sichergestellt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 25 v. H.

nach 24 v. H.

im Vorjahr. Die Eigenkapitalausstattung erreicht damit die vom Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern geforderte Mindesteigenkapitalausstattung von 25 v. H..

Liquiditätsrisiken sind aus der horizontalen Bilanzanalyse nicht zu erwarten. Allerdings liegen die regulären Abschreibungsbeträge in Höhe von TEUR 168

unter den Tilgungsbeträgen von TEUR 246.

Die Kapitalflussrechnung stellt die Zahlungsströme dar. Die einzelnen Bereiche weisen

- einen Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 330

- einen Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von TEUR -22

sowie

- einen Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR -246

aus.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Der Finanzmittelbestand (Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) erhöhte sich zahlungs-
wirksam um

TEUR 62

auf

TEUR 372.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss von

TEUR 110

nach einem Jahresüberschuss von

TEUR 159

im Vorjahr aus.

C. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Rechtliche Verhältnisse

Rechtliche Grundlagen

Rechtsgrundlage für die Gesellschaft sind die maßgeblichen Handels- und Steuergesetze sowie der Gesellschaftsvertrag vom 10.09.2002, zuletzt geändert am 16.12.2015.

Die Gesellschaft ist eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichtes Neubrandenburg in der Abteilung B unter Nr. 919. Der Handelsregisterauszug vom 03.03.2016 liegt uns vor. Dieser Auszug enthält alle eintragungspflichtigen Vorgänge. Weitere eintragungspflichtige Vorgänge waren auskunftsgemäß nicht zu verzeichnen.

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Uwe Mattis, Burg Stargard.

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft vermietet und veräußert Wohnungen, die grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sind, mit dem Ziel einer ausreichenden Wohnraumversorgung aller Bevölkerungsschichten durch ein Angebot sozialverträglicher Miete. Die Gesellschaft fühlt sich insbesondere dem sozialen Wohnungsbau verpflichtet. Die Gesellschaft kann alle mit der Versorgung und Betreuung von Mietern zusammenhängenden Geschäfte betreiben. Die Gesellschaft dient der Erzielung von Erträgen und dessen Verwendung als Haushalts-sicherungsmaßnahme der Stadt Burg Stargard, soweit dadurch nicht die Erfüllung des öffentlichen Zwecks beeinträchtigt wird. Die Vorschrift des § 29 der Gemeindehaushaltsverordnung ist anzuwenden.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 153.387,56.

Sitz der Gesellschaft ist Burg Stargard; alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Burg Stargard.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführung.

Gemäß § 9 des im Berichtsjahr geltenden Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus sieben Mitgliedern.

Steuerrechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Neubrandenburg unter der Steuernummer 072/ 125/ 00318 geführt. Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. Sie ist Unternehmerin im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Im Berichtsjahr wurden keine steuerlichen Betriebs- und Sonderprüfungen durchgeführt. Das Finanzamt führte die Steuerveranlagungen bis zum Jahr 2014 durch. Zum Prüfungszeitpunkt waren die Steuererklärungen für das Jahr 2015 noch nicht beim Finanzamt eingereicht.

Technische Grundlagen

Zu den technischen Grundlagen verweisen wir auf Anlage 8 dieses Berichtes.

Wichtige Verträge

Geschäftsbesorgungsvertrag

Zwischen der NEUWOBA und der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard wurde unter dem Datum 26./ 27.10.2001 ein Geschäftsbesorgungsvertrag zur Verwaltung des Wohnungsbestandes nach wohnungswirtschaftlichen Grundsätzen abgeschlossen. Der Vertrag wurde auf die Dauer von fünf Jahren geschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf des Vertrages gekündigt wird. Die monatliche Verwaltergebühr beträgt je

Wohneinheit	EUR	15,34

zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, sie ist als angemessen zu beurteilen.

Darlehensverträge

Die Gesellschaft hat mit diversen Banken langfristige Darlehens- und Kreditverträge abgeschlossen. Die Darlehensübersicht wird dem Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern gesondert zugesandt und ist daher nicht Bestandteil dieses Berichtes.

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Die Prüfung führten wir in der Zeit vom 04.04. - 06.04.2016 in den Geschäftsräumen des Geschäftsbesorgers, der NEUWOBA Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft eG, durch. Die Restarbeiten erledigten wir in unserem Büro.

An der Prüfung teilgenommen haben:

Steuerberater M. Ahrend (Prüfungsleiter)
und
Steuerfachwirtin K. Seemann.

Die erforderlichen Auskünfte und Nachweise erteilen:

der Geschäftsführer, Herr Uwe Mattis,
die Prokuristin der NEUWOBA, Frau Uta Christmann
sowie die Sachbearbeiterin Frau Heike Salius.

Alle Auskünfte wurden bereitwillig erteilt.

Der Geschäftsführer bestätigte uns in der berufüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich, dass im vorliegenden Jahresabschluss sämtliche Vermögenswerte und Schulden enthalten sind und alle erkennbaren Risiken ausreichend berücksichtigt wurden.

Unter Beachtung der Qualität des Rechnungswesens und der Risikosituation des Unternehmens sowie des Unternehmensumfeldes werden für den Umfang der Prüfung Wesentlichkeitsgrenzen festgelegt. Grundlage für die Grenzwertermittlung bilden die Bilanzsumme sowie die Höhe der Umsatzerlöse des zu prüfenden Geschäftsjahres. Die ermittelten Grenzwerte stellen eine Größe dar, bis zu der ein Fehler in dem zu prüfenden Jahresabschluss vom Prüfer nicht aufgegriffen wird.

In einer Prüfungsplanung werden Prüfungsfelder festgelegt, deren Prüfung unter Zuhilfenahme von Checklisten und Prüfprogrammen erfolgt. Bei der Festlegung der Prüfungsfelder wird das interne Kontrollsystem (IKS) des Unternehmens einbezogen. Das IKS wird hinsichtlich des Aufbaus und seiner Funktion geprüft. Prüfungsschwerpunkte werden insbesondere bei festgestellten Schwachstellen des IKS festgelegt.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind einzeln in der Anlagenkartei enthalten. Die Abschreibungen haben wir stichprobenweise geprüft.

Die zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechneten Betriebskosten, die in den unfertigen Leistungen erfasst sind, haben wir im Ansatz und in der Bewertung geprüft.

Die erhaltenen Anzahlungen haben wir ebenfalls stichprobenweise anhand der Betriebskostenabrechnung geprüft.

Die Abwicklung der Forderungen haben wir bis zum Prüfungszeitpunkt verfolgt. Zweifelhafte Forderungen wurden einzelwertberichtigt. Saldenbestätigungen lagen nicht vor.

Die Bankguthaben sowie die Darlehen haben wir mit den Kontoauszügen, Darlehensverträgen und Saldenbestätigungen der Kreditinstitute abgeglichen. Abweichungen lagen nicht vor.

Für bestehende Risiken wurden ausreichend Rückstellungen gebildet, die wir der Höhe nach geprüft haben.

Bezüglich der Vollständigkeit der Mieteinnahmen haben wir eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt.

Die Aufwendungen haben wir stichprobenweise anhand von Belegen geprüft. Dabei wurde die Periodenabgrenzung im Wesentlichen beachtet.

Die durchgeführten Formprüfungen haben keine wesentlichen Beanstandungen ergeben.

Die Protokolle der Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsratssitzungen wurden eingesehen.

Die Prüfung erstreckte sich auch auf die Erfordernisse des § 53 HGrG. Diesbezüglich wird auf den Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG, der diesem Bericht als Anlage 6 beigelegt ist, verwiesen.

Das Planungswesen haben wir durch formelle und materielle Prüfung der Wirtschaftsplanung in Abstimmung mit den Ist-Zahlen des Berichtsjahres untersucht.

Auftragsgemäß haben wir auch geprüft, ob 2015 Käufe und Verkäufe von bebauten und unbebauten Grundstücken zu ungewöhnlichen Bedingungen erfolgten. Verkäufe bzw. Käufe zu ungewöhnlichen Bedingungen sind im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die im Berichtsjahr durchgeführte Buchführung entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard zum 31.12.2015 ist von dem Geschäftsbesorger aus der Buchführung der Gesellschaft ordnungsgemäß abgeleitet worden. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung fand.

Das Rechnungswesen der Gesellschaft wird EDV-gestützt mit der Software GES geführt. Neben der Finanzbuchhaltung werden folgende Nebenbuchhaltungen genutzt: Darlehen, Hausbewirtschaftung, Mieten inkl. Kautionsverwaltung, Bauten/ Anlagevermögen. Darüber hinaus wird GES-Zahlungsverkehr eingesetzt.

Der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB in Bezug auf die Ausübung von Bewertungsmethoden und die Inanspruchnahme von Ausweishwahlrechten wurde eingehalten.

Hinsichtlich des Ausweises, der Bilanzierung und der Bewertung der einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden die erforderlichen Angaben, Aufgliederungen, Darstellungen, Erläuterungen und Begründungen gemacht.

Bezüglich der Einzelheiten zu der Aufgliederung und den Erläuterungen verweisen wir auf den Erläuterungsteil in diesem Bericht unter Anlage 7 sowie den Anhang. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben gemäß §§ 284 ff. HGB und steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.

Der Anlagennachweis im Anhang gibt die Entwicklung des Anlagevermögens zutreffend wieder.

Bei Aufstellung des Jahresabschlusses wurden alle für die Rechnungslegung geltenden Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie die Normen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Hinsichtlich der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verweisen wir auf die gesonderten Darstellungen unter Gliederungspunkt F.

3. Lagebericht

Nach § 289 Abs. 1 HGB sind im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Ferner ist im Lagebericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu beurteilen und zu erläutern.

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er steht mit dem Jahresabschluss sowie mit unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang.

Der Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Risiken und Chancen werden nachvollziehbar dargestellt und bewertet. Die Einschätzung der Entwicklung der Gesellschaft im Jahr 2015 erscheint plausibel.

Zusammen mit dem Jahresabschluss wird insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Der Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage 4 beigelegt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB ist im Prüfungsbericht auf wesentliche Bewertungsgrundlagen sowie darauf einzugehen, welchen Einfluss Änderungen in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen insgesamt auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Bei der Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln und vorsichtig bewertet. Vermögensgegenstände wurden höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, Verbindlichkeiten zu ihrem Erfüllungsbetrag und Rückstellungen in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Bewertungsgrundsätze werden im Einzelnen im Anhang dargestellt.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten wurden. Änderungen in der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten im Rahmen der Ausnutzung von Ermessensspielräumen haben wir nicht festgestellt.

2. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB ist im Prüfungsbericht darauf einzugehen, welche Auswirkungen sachverhaltsgestaltende Maßnahmen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir derartige Gestaltungen nicht vorgefunden.

3. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

F. Wirtschaftliche Verhältnisse

I. Vermögens- und Finanzlage

Nachstehend werden die in Hauptgruppen zusammengefassten Positionen der Bilanz zum 31.12.2015 den Werten der Bilanz zum 31.12.2014 in betriebswirtschaftlicher Gliederung vergleichend dargestellt.

Die Aktivposten sind nach der Dauer der Bindung und die Passivposten nach ihrer Fristigkeit gegliedert. Als kurzfristig sind die innerhalb eines Jahres fälligen Posten angesetzt.

Die Zahlen werden auf
auf- bzw. abgerundet. EUR 1.000

Vermögenslage zum 31.12.2015*Wohnungswirtschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung Burg Stargard*

	2015		2014		Veränderungen	
	TEUR	v. H.	TEUR	v. H.	TEUR	v. H.
Vermögen						
<u>A. Anlagevermögen</u>	6.846	91	6.985	91	-139	-2
Langfristiges Vermögen	6.846	91	6.985	91	-139	-2
<u>B. Umlaufvermögen</u>						
Vorräte	307	4	303	4	4	1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12	0	28	0	-16	-57
Liquide Mittel	372	5	310	5	62	20
Summe Umlaufvermögen	691	9	641	9	50	8
	7.537	100	7.626	100	-89	-1
Kapital						
<u>A. Eigenkapital</u>						
Gezeichnetes Kapital	153	2	153	2	0	0
Kapitalrücklagen	57	1	57	1	0	0
Gewinnrücklagen	1.600	21	1.446	19	154	11
Bilanzgewinn	99	1	143	2	-44	-31
Eigenkapital	1.909	25	1.799	24	110	6
Sonderposten	60	1	61	1	-1	-2
Erweitertes Eigenkapital	1.969	26	1.860	25	109	6
<u>B. Fremdkapital</u>						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.118	68	5.364	70	-246	-5
langfristige Rückstellungen	5	0	5	0	0	0
Langfristige Mittel	7.092	94	7.229	95	-137	-2
Sonstige kurzfristige Passiva	445	6	397	5	48	12
Summe Passiva	7.537	100	7.626	100	-89	-1

Rundungsdifferenzen können enthalten sein

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Im Berichtsjahr wurden	TEUR	46
in das Anlagevermögen investiert. Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen		
von	TEUR	168
sowie Anlagenabgänge in Höhe von	TEUR	17.
Die Anlagenintensität (Verhältnis des Anlagevermögens am Gesamtvermögen) ist, begründet durch die Geschäftstätigkeit, mit		
relativ hoch.		91 v. H.

Die Position „Vorräte“ enthält die zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechneten umlagefähigen Betriebs- und Heizkosten zum 31.12.2015 sowie Heizmaterial.

Bezüglich der Veränderungen der liquiden Mittel wird auf die Kapitalflussrechnung verwiesen.

Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital durch den Jahresüberschuss 2015		
in Höhe von	TEUR	110.
Die Eigenkapitalquote beträgt		25 v. H.
nach		24 v. H.
im Vorjahr. Damit erreicht sie die vom Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern geforderte Mindestausstattung von		
		25 v. H.

Das erweiterte Eigenkapital berücksichtigt neben dem eigentlichen Eigenkapital auch den Sonderposten für Investitionszulagen. Der Sonderposten hat eigenkapitalähnlichen Charakter und stellt einen Mischposten zwischen Eigen- und Fremdkapital dar.

Der Rückgang der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten resultiert aus planmäßigen Kredittilgungen.

Das Deckungsverhältnis von langfristig gebundenem Vermögen durch langfristige Mittel zeigt eine Überdeckung von	TEUR	246
nach einer Überdeckung von	TEUR	244
im Vorjahr. Aus dieser Bilanzstruktur sind keine wesentlichen Risiken erkennbar.		

Den planmäßigen Jahresabschreibungen von	TEUR	168
stehen reguläre Tilgungsbeträge von	TEUR	246
gegenüber.		

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Gebäude liegt über der Kreditlaufzeit der korrespondierenden Kredite.

Wesentliche Liquiditätsrisiken sind langfristig nicht zu erwarten.

Im Berichtszeitraum konnte die Gesellschaft ihre Zahlungsverpflichtungen in laufender Rechnung aus eigener Ertragskraft fristgerecht begleichen. Zur Beurteilung der zukünftigen Zahlungsfähigkeit werden

folgende Liquiditätskennziffern ermittelt:

	2015	2014
	v. H.	v. H.
- Liquidität 1. Grades (liquide Mittel / kurzfristiges Fremdkapital)	53	48
- Liquidität 2. Grades (liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristiges Fremdkapital)	53	53
- Liquidität 3. Grades (gesamtes kurzfristig gebundenes Vermögen / kurzfristiges Fremdkapital)	99	100

Daraus sind keine kurzfristigen Liquiditätsrisiken abzuleiten.

Kapitalflussrechnung

Die Finanzierungsvorgänge des Jahres 2015 haben wir in der folgenden Kapitalflussrechnung zusammengefasst.

Die Kapitalflussrechnung wurde gemäß des 2. Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS 2) nach der individuellen Methode erstellt. Sie zeigt im Gegensatz zur Bilanz keinen Bestand an Vermögen und dessen Finanzierungsseite an einem Stichtag, sondern die Zahlungsströme einer Abrechnungsperiode. Dabei gibt sie Auskunft über die Erwirtschaftung der finanziellen Mittel sowie über die Realisierung von Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen.

Die Zahlungsströme sind getrennt nach den Bereichen (Fonds)

- „Laufende Geschäftstätigkeit“
- „Investitionstätigkeit“
- „Finanzierungstätigkeit“

dargestellt, wobei die Summe der Zahlungsmittelbewegungen aus diesen drei Teilbereichen der Änderung des Finanzmittelbestandes in der Berichtsperiode entspricht.

Kapitalflussrechnung 2015

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung Burg Stargard

	2015 TEUR	2014 TEUR
1. Jahresüberschuss	110	159
2. + Abschreibungen	168	166
3. - Sonstige zahlungsunwirksame Erträge - Auflösung von Sonderposten	-2	-2
4. = Jahres-Cash Flow	276	323
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13	0
6. - Abnahme der Rückstellungen	-4	8
7. + Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	12	16
8. + Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	33	11
9. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	330	358
10. + Einzahlungen aus Anlagenabgängen	5	0
11. - Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	-27	-48
12. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-22	-48
13. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-246	-255
14. = Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-246	-255
15. + Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Nr. 9)	330	358
16. - Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Nr. 12)	-22	-48
17. - Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Nr. 14)	-246	-255
18. = zahlungswirksame Erhöhung des Finanzmittelbestandes	62	55
19. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	310	255
20. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	372	310

Im Teilbereich „Laufende Geschäftstätigkeit“ ergibt sich als Zwischengröße der Cash-Flow

in Höhe von TEUR 276

nach TEUR 323

im Vorjahr. Diese Größe ist zu interpretieren als Überschuss der laufenden Betriebseinnahmen über die laufenden Betriebsausgaben. Im Berichtszeitraum reichten die laufenden Betriebseinnahmen aus, die laufenden Betriebsausgaben zu decken.

Unter Berücksichtigung der zahlungswirksamen Veränderung kurzfristiger Bilanzpositionen wird insgesamt ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von TEUR 330

nach TEUR 358

im Vorjahr ausgewiesen.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit ergibt sich als Saldo aus Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen und Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen unter Berücksichtigung der investiven Verbindlichkeiten.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Mittelabfluss von TEUR 246,
verursacht durch Kredittilgungen. Der Finanzmittelbestand umfasst die Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Finanzierung der Investitionen sowie der Kredittilgungen ist im Berichtsjahr vollständig aus dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit realisiert worden.

Der Finanzmittelbestand erhöhte sich um TEUR 62.

Die Gesellschaft konnte alle finanziellen Verpflichtungen aus eigenen Mitteln jederzeit fristgerecht erfüllen.

II. Ertragslage

Im Folgenden werden die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung 2015, ausgehend von den Betriebserträgen, nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten dargestellt. Die Zahlen des Jahres 2014 werden denen des Berichtsjahres gegenübergestellt.

Die Zahlen werden auf EUR 1.000
auf- bzw. abgerundet.

Ertragslage 2015

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung Burg Stargard

	2015		2014		Veränderungen	
	TEUR	v. H.	TEUR	v. H.	TEUR	v. H.
1. Betriebserträge	1.029	100	998	100	31	3
2. Materialaufwand	-460	-45	-388	-39	-72	-19
3. Betriebsrohertrag	569	55	610	61	-41	-7
4. Personalaufwand	-4	0	-5	0	1	20
5. a) reguläre Abschreibungen abzüglich b) Erträge aus der Auflösung von Sopo für Investitionszulage	-168	-16	-166	-17	-2	-1
	2	0	2	0	0	0
	-166	-16	-164	-17	-2	-1
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-198	-19	-214	-21	16	7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-92	-9	-69	-7	-23	-33
8. Summe 4. - 7.	-460	-44	-452	-45	-8	-2
9. Betriebsergebnis	109	11	158	16	-49	-31
10. Finanzerträge	1	0	1	0	0	0
11. Unternehmensergebnis	110	11	159	16	-49	-31

Rundungsdifferenzen können enthalten sein.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Die Betriebserträge umfassen die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung sowie aus anderen Lieferungen und Leistungen, die Bestandserhöhung an unfertigen Leistungen sowie die sonstigen betrieblichen Erträge mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulagen.

Insgesamt erhöhten sich die Betriebserträge um	TEUR	31
auf	TEUR	1.029.
Von den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung entfielen auf die Kaltmieten	TEUR	688
(Vorjahr:	TEUR	680)
und auf abgerechnete Betriebskosten	TEUR	306
(Vorjahr:	TEUR	328).

Der Bestand an umlagefähigen Betriebskosten erhöhte sich um	TEUR	4.
Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist ein Anstieg von	TEUR	16,
hauptsächlich durch gestiegene Versicherungsentschädigungen verursacht, zu verzeichnen.		

Von der Gesellschaft wurden wie im Vorjahr 236 eigene Wohneinheiten sowie eine Gewerbeeinheit bewirtschaftet.

Die Leerstandquote betrug zum Bilanzstichtag	3,0 v. H.
nach	4,2 v. H.
im Vorjahr.	

Der Materialaufwand enthält ausschließlich Aufwendungen für Hausbewirtschaftung. Innerhalb der Materialaufwendungen erhöhten sich die umlegbaren Betriebs- und Heizkosten nur geringfügig

um	TEUR	4
auf	TEUR	306.
Die Instandhaltungsaufwendungen erhöhten sich deutlich um	TEUR	67
auf	TEUR	135.

Es verbleibt für das Berichtsjahr ein gegenüber dem Vorjahr verminderter Betriebsrohertrag

von	TEUR	569
nach	TEUR	610
im Vorjahr.		

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft ist entscheidend, ob der Saldo aus eingesetzter Leistung (Materialaufwand) und den dafür geforderten Entgelten (Betriebserträge) ausreicht, die fixen Aufwendungen (Position 4 - 8), die unabhängig von der erbrachten Betriebsleistung anfallen, zu tragen.

Der Block der fixen Aufwendungen erhöhte sich im Berichtsjahr um	TEUR	8
oder		2 v. H.
auf	TEUR	460.

Die Zinsaufwendungen für Kredite sanken durch planmäßige Tilgungen um	TEUR	16.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen dagegen um	TEUR	23
höher aus als im Vorjahr. Darin enthalten ist ein Verlust aus dem Verkauf eines unbebauten Teilgrundstückes in Höhe von		
	TEUR	13.

Der Betriebsrohertrag konnte den Block der fixen Aufwendungen tragen, so dass ein positives Betriebsergebnis von	TEUR	109
nach	TEUR	158
im Vorjahr verblieb.		

Unter Berücksichtigung der Finanzerträge wird insgesamt ein positives Unternehmensergebnis von	TEUR	110
nach	TEUR	159
im Vorjahr ausgewiesen.		

III. Wirtschaftsplan

Gemäß § 73 (1) Nr. 1a der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat die Stadt Sorge dafür zu tragen, dass die Gesellschaft in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften einen Wirtschaftsplan aufstellt, der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde gelegt und der Wirtschaftsplan sowie die Finanzplanung der Stadtvertretung vorgetragen werden.

Entsprechend § 15 (3) des geltenden Gesellschaftsvertrages findet bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes die EigVO M-V sinngemäß Anwendung.

Der Aufsichtsrat hat auf seiner Sitzung vom 24.11.2014 den Wirtschaftsplan 2015 bestätigt, die Gesellschafterversammlung hat diesen dann am 27.11.2014 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2015 besteht aus

- einer Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr
- einem Erfolgsplan
- einem fünfjährigen Finanzplan
- einer Stellenübersicht.

Ein Vorbericht zum Wirtschaftsplan wurde für 2015 nicht erstellt.

Der Erfolgsplan zeigt einen Plangewinn von	TEUR	145.
Demgegenüber steht ein tatsächlicher Jahresüberschuss von	TEUR	110.

Der Personalbestand zum Bilanzstichtag entspricht der im Stellenplan vorgesehenen Stellenzahl.

Bezüglich der Organisation und Umsetzung des Planungswesens durch die Geschäftsführung verweisen wir auf Fragenkreis 4 im Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (Anlage 6 des Berichtes).

Soll-/ Ist-Vergleiche zum Erfolgs- bzw. Finanzplan sind dem Bericht als Anlagen 9 und 10 beigelegt.

**G. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages um die Prüfung der
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse
entsprechend § 53 HGrG**

Wir haben bei unserer Prüfung gemäß § 13 Abs. 3 und § 14 Abs. 2 des Kommunalprüfungsgesetzes auftragsgemäß die Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geführt worden sind.

Die Ergebnisse der Geschäftsführungsprüfung sind im Einzelnen in dem Fragenkatalog enthalten, der diesem Bericht als Anlage 6 beigelegt ist.

Die Geschäftsführungsorganisation und das Geschäftsführungsinstrumentarium sind der Größe der Gesellschaft angepasst und ermöglichen eine gewissenhafte und wirtschaftliche Betriebsführung.

Die Dokumentation der verschiedenen Geschäftsvorfälle entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Geschäftsführungsmaßnahmen der Geschäftsführung werden mit der gebotenen Sorgfalt vorbereitet, durchgeführt und überwacht.

Die Vorschriften des Gesellschaftsvertrages wurden beachtet.

Insgesamt hat der Geschäftsführer die Grundsätze für eine ordnungsmäßige Geschäftsführung beachtet.

Bezüglich der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gliederungspunkten F. I und F. II in diesem Bericht.

Über die im Bericht enthaltenen Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

H. Sonstige Feststellungen

Von der Geschäftsführung wurde eine Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems mit genauer Beschreibung der Risiken und Instrumentarien zur Abwehr bestandsgefährdender Risiken erarbeitet. Dieses bietet der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat eine gute Arbeitsgrundlage für das Risikomanagement. Inhaltlich verweisen wir auf Anlage 6 Fragenkreis 4.

Nach Möglichkeit werden übliche Risiken durch Versicherungen abgedeckt.

Wir haben anhand der Aufzeichnungen die Umsetzung des aufgebauten Risikomanagements geprüft. Es kann festgestellt werden, dass die Geschäftsführung das Risikomanagement in ihrer praktischen Arbeit einsetzt.

I. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung habe ich den als Anlage beigefügten Jahresabschluss der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard zum 31.12.2015 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard, Burg Stargard, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 geprüft. Durch § 13 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse habe ich darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach meiner Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.“

Malchin, den

Dipl.-Kfm. Dr. W. Schröder
Wirtschaftsprüfer

J. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht erstatte ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandards PS 400 und 450 sowie Prüfungshinweisen PH 9.450.1 und PH 9.400.3 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.) sowie den Grundsätzen des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern zur Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe nach Abschnitt III Kommunalprüfungsgesetz – KPG M-V – sowie von Betrieben mit Beteiligungen des Landes.

Die Verwendung des vorstehenden Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt meine vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert meine erneute Stellungnahme, soweit dabei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird. Ich weise diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Der von mir mit Datum vom ~~xx~~⁰⁵05.2016 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist im Abschnitt I. „Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes“ formuliert.

Malchin, den

Dipl.-Kfm. Dr. W. Schröder
Wirtschaftsprüfer

1. Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015		31.12.2014
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	6.774.787,79		6.898.668,92
2. Grundstücke ohne Bauten	68.159,50		85.841,56
3. geleistete Anzahlungen	<u>2.745,27</u>		<u>0,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		6.845.692,56	6.984.510,48
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	306.226,82		301.958,36
2. Vorräte	<u>1.114,86</u>	307.341,68	1.897,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	7.654,49		12.727,81
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.879,32</u>	11.533,81	15.173,65
III. Flüssige Mittel			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>372.462,38</u>	<u>309.945,94</u>
Bilanzsumme		<u><u>7.537.030,43</u></u>	<u><u>7.626.213,69</u></u>
Treuhandguthaben		73.941,63	65.083,76

	31.12.2015		31.12.2014
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		153.387,56	153.387,56
II. Kapitalrücklage		57.465,72	57.465,72
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	709.084,50		709.084,50
2. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	97.000,00		85.500,00
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>793.957,95</u>	1.600.042,45	650.931,44
IV. Bilanzgewinn		<u>98.879,20</u>	<u>143.026,51</u>
Eigenkapital insgesamt		1.909.774,93	1.799.395,73
B. Sonderposten für Investitions- zulage zum Anlagevermögen		59.480,57	61.366,73
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	<u>25.746,22</u>	25.746,22	29.420,49
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.118.057,39		5.364.314,98
2. Erhaltene Anzahlungen	349.164,91		328.917,84
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.967,73		1.983,35
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.338,56		33.286,77
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern Euro 0,00	<u>1.428,00</u>	5.534.956,59	1.622,61 (194,61)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>7.072,12</u>	<u>5.905,19</u>
Bilanzsumme		<u>7.537.030,43</u>	<u>7.626.213,69</u>
Treuhandverbindlichkeiten		73.941,63	65.083,76

	2015		2014
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse			
- aus der Hausbewirtschaftung		994.215,47	1.008.778,89
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		4.268,46	-25.278,87
3. Sonstige betriebliche Erträge		32.719,74	16.431,04
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>459.959,70</u>	388.196,43
Rohergebnis		571.243,97	611.734,63
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.755,04		4.105,04
b) Soziale Abgaben	<u>696,84</u>	4.451,88	<u>765,99</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		167.538,28	165.954,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		91.602,47	68.359,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		874,37	743,70
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung 197,74 €		198.146,51	214.266,74
		(	<u>142,56</u>)
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		110.379,20	159.026,51
11. Jahresüberschuss		110.379,20	159.026,51
12. Gewinnvortrag		143.026,51	111.286,31
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen		<u>-154.526,51</u>	<u>-127.286,31</u>
14. Bilanzgewinn		<u>98.879,20</u>	<u>143.026,51</u>

Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2015

der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung Burg Stargard, Burg Stargard

A. Allgemeine Angaben

Die vorliegende Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung dokumentieren 12 Monate Geschäftstätigkeit vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt entsprechend den Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 25. Mai 2009 unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes. Die für die Bilanzierung für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen darf die Gesellschaft nicht in Anspruch nehmen, da sie als kommunales Unternehmen gem. § 73 Abs. 1 Nr. 2 KV M-V ihren Abschluss nach den Regelungen für große Kapitalgesellschaften zu erstellen hat. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die angegebenen Vorjahreszahlen sind in allen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert zum Vorjahr € 153.387,56.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden sind, soweit diese der Gesellschaft zum 01.07.1990 zuzuordnen waren, entsprechend der Zuordnung in der festgestellten DM-Eröffnungsbilanz unter Berücksichtigung erforderlicher Bilanzberichtigungen gemäß § 36 DMBilG bilanziert.

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden unverändert zum Vorjahr folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen wurde zu fortgeschriebenen Zeitwerten, wie sie für die DM-Eröffnungsbilanz ermittelt wurden, bzw. zu späteren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Wertansätze für Grundstücke sowie aufstehende Bauten wurden im Rahmen der DM-Eröffnungsbilanz gemäß den Regelungen der §§ 9, 10 DMBilG ermittelt.

Für die Ermittlung der Abschreibungen (linear) wurde bei Wohngebäuden von einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren ausgegangen, gemindert um die zeitanteilige Nutzungsdauer bis zum 01.07.1990. Bei Wohngebäuden, die per 01.07.1990 bereits über 70 Jahre alt waren, erfolgte entsprechend des baulichen Zustandes die Bewertung mit einer neuen Restnutzungsdauer. Bei den nach dem 01.07.1990 neu errichteten Wohnbauten erfolgt die Abschreibung linear über 50 Jahre. Ein Gebäude, welches vor dem 01.01.1925 fertiggestellt wurde, wird linear über 40 Jahre abgeschrieben. Befestigte Außenanlagen werden über eine Nutzungsdauer von 19 Jahren abgeschrieben. Ein Spielplatz wird über eine Nutzungsdauer von 7 Jahren abgeschrieben.

Forderungen und unfertige Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bilanziert. Erkennbaren Risiken wurde durch Einzelwertberichtigungen oder direkte Abschreibungen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel sind zum Nominalwert bilanziert.

Der auf der Passivseite eingestellte Sonderposten betrifft die 15 %ige Investitionszulage auf Herstellungskosten für umfassende Modernisierungen. Die in den Vorjahren eingestellten Beträge werden entsprechend den Gebäudeabschreibungen anteilig ertragswirksam aufgelöst (2015 € 1.886,16).

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem in der Anlage dargestellten Anlagenspiegel zu ersehen. Die Geschäftsjahresabschreibungen sind je Posten dort vermerkt.

Der Posten „Unfertige Leistungen“ umfasst ausschließlich noch nicht gegenüber den Mietern abgerechnete Heiz- und andere Betriebskosten.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von 1.897,93 €. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine wesentlichen Beträge enthalten, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen.

Die Rücklagen haben sich im Geschäftsjahr 2015 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2015 €	Einlage/ Einstellung aus Bilanzgewinn/ Jahresüberschuss €	Stand 31.12.2015 €
Kapitalrücklage	57.465,72	0,00	57.465,72
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	709.084,50	0,00	709.084,50
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	85.500,00	11.500,00	97.000,00
Andere Gewinnrücklagen	650.931,44	143.026,51	793.957,95

Der gesellschaftsvertraglichen Rücklage wurde gemäß § 17 (1) Gesellschaftsvertrag mindestens 10 % des im Geschäftsjahr 2015 erzielten Jahresüberschusses (€ 11.500) zugeführt. Den anderen Gewinnrücklagen wurden mit Beschluss des Gesellschafters vom 04.12.2015 € 143.026,51 zugeführt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen bzw. Aufwendungen gebildet. Sie gliedern sich wie folgt:

	Stand per				Stand per	
	01.01.2015 €	Verbrauch €	Auflösung €	Aufzinsung €	Zuführung €	31.12.2015 €
Sonstige Rückstellungen						
für unterlassene Instandhaltung	2.301,82	2.301,82	0,00	0,00	1.712,06	1.712,06
für Jahresabschluss und Beratung	15.000,00	14.923,82	76,18	0,00	12.500,00	12.500,00
für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	4.618,67	887,40	0,00	197,74	905,15	4.834,16
für noch nicht abgerechnete Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	7.300,00	4.180,11	3.119,89	0,00	6.500,00	6.500,00
für sonstige Verwaltungskosten	200,00	89,11	110,89	0,00	200,00	200,00
	<u>29.420,49</u>	<u>22.382,26</u>	<u>3.306,96</u>	<u>197,74</u>	<u>21.817,21</u>	<u>25.746,22</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden oder Ausfallbürgschaften der Gesellschafterin gesichert. Für Verbindlichkeiten in Höhe von € 1.038.329,67 (Vorjahr € 1.118.819,45) bestehen Ausfallbürgschaften der Gesellschafterin. Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit				
	insgesamt	bis zu 1 Jahr	zwischen 1 und 5 Jahren	über 5 Jahre	gesichert durch GPR 1)
	€	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.118.057,39 (5.364.314,98)	255.902,64 (246.300,53)	1.097.399,62 (1.070.004,27)	3.764.755,13 (4.048.010,18)	4.349.171,26 (4.537.361,25)
2. Erhaltene Anzahlungen	349.164,91 (328.917,84)	349.164,91 (328.917,84)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.967,73 (1.983,35)	3.967,73 (1.983,35)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.338,56 (33.286,77)	62.338,56 (33.286,77)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.428,00 (1.622,61)	1.428,00 (1.622,61)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
	<u>5.534.956,59</u> <u>(5.730.125,55)</u>	<u>672.801,84</u> <u>(612.111,10)</u>	<u>1.097.399,62</u> <u>(1.070.004,27)</u>	<u>3.764.755,13</u> <u>(4.048.010,18)</u>	<u>4.349.171,26</u> <u>(4.537.361,25)</u>

1) Grundpfandrechte

Es sind in den Verbindlichkeiten keine wesentlichen Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind wesentliche periodenfremde Erträge und Aufwendungen nicht enthalten.

D. Sonstige Angaben

Außer den bilanzierten Verbindlichkeiten und den unter der Bilanz vermerkten Treuhandverbindlichkeiten (Mietkautionen) bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse.

Das für das Geschäftsjahr berechnete Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 6.000 für die gesetzliche Abschlussprüfung. Weitere Leistungen werden von diesem nicht erbracht.

Passive latente Steuern sind nicht zu bilanzieren, da die aktiven latenten Steuern aufgrund der innerhalb von 5 Jahren verrechenbaren Verlustvorträge höher sind als die passiven. Auf eine Aktivierung latenter Steuern wurde gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB verzichtet.

Geschäfte zu marktunüblichen Bedingungen mit nahestehenden Personen im Sinne von § 285 Nr. 21 HGB bestanden im Rechnungsjahr nicht.

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

Neben dem nebenamtlichen Geschäftsführer Uwe Mattis, Burg Stargard, Rechtsanwalt, war im Wirtschaftsjahr 2015 – unverändert zum Vorjahr – kein weiterer Angestellter beschäftigt. Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf 3.681,36 €.

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Heinz Boldt (Vors. seit 11/02)	seit	30.10.1996	bis 12.03.2015	Ruhestand – vorher Postwirtschaftler selbständiger Handwerker Altersteilzeit – vorher Leiter vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt
Hartmut Rose	seit	30.01.2008		
Heinz Beisheim	seit	25.03.2015		
Uwe Münch	seit	07.07.1999		Ruhestand – vorher kfm. Angestellter
Andreas Rösler	seit	22.07.2009		Fachinformatiker
Siegmond Lützow	seit	24.06.2014		Ruhestand – vorher Vertriebsleiter
Maike Loßin	seit	24.06.2014		Polizeivollzugsbeamtin
Carolyn Düsing	seit	24.06.2014		Raumausstatterin

Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten Sitzungsgelder in Höhe von € 843,62.

Burg Stargard, den 2016-03-31

Uwe Mattis
Geschäftsführer

ANLAGENSPIEGEL

Anlage zum Anhang

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert am	
	Stand am 01.01.2015 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand am 31.12.2015 €	Stand am 01.01.2015 €	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Grundstücke mit Wohnbauten	11.126.637,08	43.657,15	0,00	11.170.294,23	4.227.968,16	167.538,28	0,00	4.395.506,44	6.774.787,79	6.898.668,92
2. Grundstücke ohne Bauten	85.841,56	0,00	17.682,06	68.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68.159,50	85.841,56
3. geleistete Anzahlungen	0,00	2.745,27	0,00	2.745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,27	0,00
Anlagevermögen insgesamt	11.212.478,64	46.402,42	17.682,06	11.241.199,00	4.227.968,16	167.538,28	0,00	4.395.506,44	6.845.692,56	6.984.510,48

Lagebericht 2015

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung Burg Stargard, Burg Stargard

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft wird insgesamt als zufriedenstellend eingeschätzt.

Die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung Burg Stargard mit Sitz in Burg Stargard verfügt per 31.12.2015 über 236 Wohnungen mit insgesamt 13.124,36 m² Wohnfläche und 1 Gewerbeeinheit mit 156,75 m² Gewerbefläche. Die Objekte befinden sich in Burg Stargard und Gramelow.

Die Geschäftsbesorgung erfolgte 2015, wie auch in den Vorjahren, durch die NEUWOBA Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft eG.

Gebäudemodernisierungsmaßnahmen wurden im Geschäftsjahr 2015 nicht durchgeführt. Unser Wohnungsbestand per 31.12.2015 setzt sich wie folgt zusammen:

	WE	
	Anzahl	%
Wohnungen ohne Modernisierungsbedarf	188	79,7
teilmodernisierte Wohnungen	40	16,9
modernisierungsbedürftige Wohnungen	8	3,4
Wohnungsbestand insgesamt	236	100,0

Im lfd. Geschäftsjahr erwirtschaftete die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 110,4 (Vorjahr i.H. von T€ 159,03). Die Abweichung zur Planung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus dem Buchverlust beim Abgang von Anlagevermögen. Die umlagefähigen Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung im Vorjahr waren geringer als geplant. Deshalb erzielten wir im lfd. Geschäftsjahr niedrigere Umsatzerlöse aus der Abrechnung für Umlagen aus Betriebs- und Heizkosten als geplant. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind geprägt durch Einnahmen aus Erstattungen für Versicherungsschäden.

	Plan 15 T€	Ist 15 T€	Abweichung T€
Umsatzerlöse	1.042,2	994,2	-48,0
Bestandsveränderung	0,0	4,3	4,3
Sonstige betriebliche Erträge	4,9	32,7	27,8
Aufwand Hausbewirtschaftung	464,0	460,0	-4,0
Rohergebnis	583,1	571,2	-11,9
Personalaufwand	4,6	4,5	-0,1
Abschreibungen auf Anlagevermögen	165,9	167,5	1,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	70,0	91,6	21,6
Sonstige Zinsen + ähnliche Erträge	0,3	0,9	0,6
Sonstige Zinsen + ähnliche Aufwendungen	197,9	198,1	0,2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	145,0	110,4	-34,6
Jahresüberschuss	145,0	110,4	-34,6

Die Durchschnittskaltmiete hat sich mit 4,49 €/m² und Monat im Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr (4,48 €/m²) geringfügig erhöht. Die Mieterfluktuation lag mit 11,4 % in 2015 deutlich über der Vorjahresfluktuation in Höhe von 9,5 %. Die hohe Arbeitslosenquote im Landkreis und die Veränderungen der Einwohnerzahlen hatten auch in diesem Geschäftsjahr Auswirkung auf die Gesellschaft.

	2011	2012	2013	2014	2015
Zahl der Einwohner	4.453	4.454	4.642	4.730	4.862

Per 31.12.2015 standen 7 Wohnungen (Vorjahr 10) und 1 Gewerberaum (Vorjahr 1) der Gesellschaft leer.

2. Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2015 erzielte Jahresüberschuss setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2015			2014			Veränderungen
	T€	€/m ² (m ²) (13.281)	%	T€	€/m ² (m ²) (13.014)	%	T€
A. Hausbewirtschaftung							
<u>Umsatzerlöse</u>							
Hausbewirtschaftung	994,2	74,86	97,0	1.008,8	77,52	101,3	-14,6
Andere Lieferungen und Leistungen	0,0	0,00	-0,1	0,0	0,00	-0,1	0,0
Bestandsveränderungen	4,3	0,32	0,4	-25,3	-1,94	-2,5	29,6
Sonstige betriebliche Erträge	26,0	1,96	2,5	12,0	0,92	1,2	14,0
Betriebsleistung	1.024,5	77,14	100,0	995,5	76,49	100,0	29,0
<u>Aufwendungen</u>							
Betriebskosten	323,5	24,36	31,6	317,9	24,43	31,9	5,6
lfd. Instandhaltung	134,6	10,13	13,1	67,7	5,20	6,8	66,9
Personalkosten	4,5	0,34	0,4	4,9	0,38	0,5	-0,4
sächliche Verwaltungskosten	69,5	5,23	6,8	66,1	5,08	6,6	3,4
übrige Aufwendungen	1,9	0,14	0,2	2,7	0,21	0,3	-0,8
Aufwendungen, der Hausbewirtschaftung zuzurechnen	534,0	40,20	52,1	459,3	35,30	46,1	74,7
Ergebnis vor Kapitaldienst	490,5	36,94	47,9	536,2	41,19	53,9	-45,7
Zinsen (Objektkredite)	197,9	14,90	19,3	214,2	16,46	21,5	-16,3
Abschreibungen	167,5	12,61	16,3	165,9	12,75	16,7	1,6
Ergebnis der Hausbewirtschaftung	125,1	9,43	12,3	156,1	11,98	15,7	-31,0
B. Andere Tätigkeiten							
Finanzergebnis	0,6			0,4			0,2
Ergebnis andere Tätigkeiten	0,6			0,4			0,2
Betriebs-/Finanzergebnis	125,7			156,5			-30,8
Neutrale Erträge	6,9			4,7			2,2
Neutrale Aufwendungen	22,2			2,2			20,0
C. Neutrales Ergebnis	-15,3			2,5			-17,8
Jahresergebnis	110,4			159,0			-48,6

Das ordentliche Ergebnis hat sich um T€ 30,8 auf T€ 125,7 gegenüber dem Vorjahr verschlechtert und bestimmt im Wesentlichen das Jahresergebnis. Das Ergebnis Hausbewirtschaftung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 31,0 verschlechtert. Die Verschlechterung ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen. Positiv auf das Ergebnis wirkten sich die verminderten Zinsaufwendungen aus. Das Ergebnis Hausbewirtschaftung ist jedoch weiterhin erheblich durch die Finanzierungskosten der Hausbewirtschaftung mit T€ 197,9 (Vorjahr T€ 214,2) belastet. Das neutrale Ergebnis wird in 2015 hauptsächlich beeinflusst durch einen Verlust aus Abgang von Anlagevermögen (12,7 T€).

Die wesentlichen ordentlichen Erträge haben sich wie folgt entwickelt:

	2015 T€	2014 T€	Veränderungen T€	%
Kaltniete (Sollmiete)	707,4	701,7	5,7	0,8
mietfreie Zeit	-2,1	-2,9	-0,8	-27,6
Erlösschmälerung	-23,4	-24,7	-1,3	-5,3
Umlagen	306,1	328,3	-22,2	-6,8
	988,0	1.002,4	-18,6	

Die Entwicklung der Erträge aus abgerechneten Umlagen ist für die Ertragsentwicklung irrelevant, da sie für die Gesellschaft lediglich Durchlaufposten darstellen.

Für laufende Instandhaltungen des Hausbesitzes wurden im Geschäftsjahr T€ 134,6 (Vorjahr T€ 67,7) ausgegeben. Dies entspricht einem Durchschnittssatz von € 10,08 (Vorjahr € 5,16) je Quadratmeter Nutzfläche. Die Finanzierung der Instandhaltungskosten erfolgte aus Eigenmitteln der Gesellschaft.

Auf eine Analyse der Kennzahl Wohneinheiten je Mitarbeiter wird verzichtet, da die Gesellschaft durch die NEUWOBA Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft eG geschäftsbesorgt wird.

3. Finanzlage

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen. Dies wird auch zukünftig gegeben sein.

Im Rahmen des Finanzmanagements wird vorrangig sichergestellt, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken termingerecht nachzukommen. Darüber hinaus werden Zahlungsströme so gestaltet, dass die für die Instandsetzung des Wohnungsbestandes erforderlichen Kosten durch Eigenmittel finanziert werden können.

Unsere Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in der Euro-Währung, so dass sich Währungsrisiken nicht ergeben. Die Fälligkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel des Anhangs. Swaps, Caps oder ähnliche Finanzinstrumente wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Fremdkapitalzinsen belaufen sich auf Sätze zwischen 1 % und 2,5 % für Landesfördermittel und im frei finanzierten Bereich zwischen 2,27 % und 5,85 %.

Über in Anspruch genommene Kredite hinaus verfügt unser Unternehmen über verbindliche Kreditlinien i.H.v. T€ 40. Diese wurden im Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen.

Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Bei den zur Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich um langfristige Annuitätendarlehen mit Zinsbindungsfristen zwischen 1,5 Jahren und 8,5 Jahren. Auf Grund steigender Tilgungsanteile und wegen im Zeitablauf relativ gleich verteilter Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken im beschränkten Rahmen. Wegen der relativ langfristigen Finanzierung unserer Wohnimmobilien ist akut eine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unseres Wohnungsunternehmens nicht zu befürchten. Auf Dauer aber können wir nicht davon ausgehen, dass sich die Finanzierungsmöglichkeiten und die Finanzierungsbedingungen für unser Unternehmen nicht ungünstig entwickeln könnten. Der Finanzierungsbereich ist deshalb als Schwerpunkt in unser Risikomanagement integriert, um rechtzeitig Liquiditätsengpässen und Zinsänderungsrisiken vorbeugen zu können. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet.

Die folgende Kapitalflussrechnung zeigt, dass der Cashflow nach DVFA/SG, der für Darlehenstilgungen und für die Thesaurierung zur Verfügung steht, im abgelaufenen Geschäftsjahr T€ 276,2 betrug und damit um T€ 46,7 niedriger als der Cashflow des Vorjahres war.

	2015 T€	zum Vergleich 2014 T€	Veränderungen T€
I. Laufende Geschäftstätigkeit			
Jahresüberschuss	110,4	159,0	-48,6
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	167,5	165,9	1,6
Veränderung der Sonderposten	-1,9	-1,9	0,0
Zu-/Abnahme langfristiger Rückstellungen	0,2	-0,1	0,3
Cashflow	276,2	322,9	-46,7
Buchverlust bei Anlagenabgängen	12,7	0,0	12,7
Ab-/Zunahme kurzfristiger Rückstellungen	-3,9	7,8	-11,7
Ab-/Zunahme kurzfristiger Aktiva	12,9	15,8	-2,9
Zu-/Abnahme sonstige Passiva	33,2	11,5	21,7
<u>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</u>			
<u>vor planmäßigen Tilgungen</u>	331,1	358,0	-26,9
planmäßige Tilgungen	-246,3	-254,8	8,5
<u>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</u>			
<u>nach planmäßigen Tilgungen</u>	84,8	103,2	-18,4
II. Investitionsbereich			
Einzahlungen aus dem Abgang von AV	5,0	0,0	5,0
Auszahlungen für Investitionen	-27,2	-48,2	21,0
<u>Cashflow aus Investitionstätigkeit</u>	-22,2	-48,2	26,0
III. Finanzmittelfonds			
zahlungswirksame Veränderungen des			
Finanzmittelbestandes	62,6	55,0	7,6
Finanzmittelbestand am 01.01.	309,9	254,9	55,0
Finanzmittelbestand am 31.12.	372,5	309,9	62,6

Nach dem dynamischen Verschuldungsgrad zum 31.12.2015 tilgt der Cashflow der Vorstufe des Geschäftsjahres das zum 31.12.2015 bestehende Kreditvolumen von T€ 5.118,1 in rd. 18 Jahren was zwar die üblichen Zinsbindungsfristen (10 Jahre) der Kredite übersteigt, jedoch innerhalb der Restnutzungsdauer der beliebigen Objekte (29 Jahre) liegt.

4. Vermögenslage

Bei der gruppenweisen Zusammenfassung der Bilanzposten - nach ihrer Fristigkeit (Restlaufzeit) geordnet - ergibt sich nachfolgendes Bild der Vermögens- und Kapitalstruktur. Erläuternd sei hier anzumerken, dass der im Passiva gebildete Sonderposten für die Investitionszulage (T€ 59,5) bei der Darstellung dem Eigenkapital zugerechnet wurde.

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögen					
Anlagevermögen	6.845,7	90,8	6.984,5	91,6	-138,8
Umlaufvermögen	691,3	9,2	641,7	8,4	49,6
Gesamtvermögen	7.537,0	100,0	7.626,2	100,0	-89,2
Kapital					
<u>Eigenkapital</u>	1.969,3	26,1	1.860,8	24,4	108,5
<u>Mittel- und langfristiges Fremdkapital</u>					
Rückstellungen	4,8	0,1	4,6	0,1	0,2
Verbindlichkeiten	4.862,2	64,5	5.118,0	67,1	-255,8
<u>kurzfristiges Fremdkapital</u>					
Rückstellungen	20,9	0,3	24,8	0,3	-3,9
Verbindlichkeiten	672,8	8,9	612,1	8,0	60,7
Rechnungsabgrenzung	7,0	0,1	5,9	0,1	1,1
Gesamtkapital	7.537,0	100,0	7.626,2	100,0	-89,2

Bei der Gegenüberstellung des langfristig gebundenen Vermögens und des wirtschaftlichen Eigenkapitals mit den nicht innerhalb eines Jahres fälligen Schuldposten ergibt sich für die Bilanzstichtage 31.12.2015 und 31.12.2014 folgende Finanzierungsstruktur:

	31.12.2015	31.12.2014	Veränderung
	T€	T€	T€
Mittel- und langfristiges Vermögen	6.845,7	6.984,5	-138,8
Eigenkapital	1.969,3	1.860,8	108,5
Deckungslücke	4.876,4	5.123,7	-247,3
Mittel- und langfristige Finanzierungsmittel	4.867,0	5.122,6	-255,6
Finanzierungslücke	9,4	1,1	8,3

Das Anlagevermögen ist insgesamt zu 28,8 % (Vorjahr 26,6 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) und zu 99,9 % (Vorjahr 100,0 %) durch langfristige Mittel (Anlagendeckungsgrad II) finanziert.

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital ist angestiegen und beträgt T€ 1.969,3 gegenüber T€ 1.860,8 in der Vorjahresbilanz. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich bei einer um T€ 89,2 niedrigeren Bilanzsumme von 24,4 % im Vorjahr auf 26,1 % am Bilanzstichtag.

Insgesamt ist die Vermögens- und Finanzlage unseres Unternehmens als zufriedenstellend zu bezeichnen.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich bis zum Zeitpunkt der Lageberichterstattung nicht ergeben.

6. Risikobericht

Unser Risikomanagementsystem basiert auf dem operativen und strategischen Controlling und der unterjährigen internen Berichterstattung. Externe Beobachtungsbereiche wie Zinsrisiken am Kapitalmarkt und Bevölkerungsentwicklungen in der Stadt Burg Stargard werden in die Betrachtung zusätzlich einbezogen. Ziel ist es, Veränderungen so rechtzeitig zu erkennen, dass mit geeigneten Maßnahmen gegengesteuert werden kann, um wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abwenden zu können.

Die weitere Entwicklung der Gesellschaft wird maßgeblich von der Vermietbarkeit des Bestandes und den zu erzielenden Mieten abhängen. Burg Stargard ist nach wie vor ein sehr gefragter Standort; die v. g. Bevölkerungsentwicklung dokumentiert den geringen Bevölkerungsschwund. Chancen bestehen für Burg Stargard darin, dass die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden mangels Infrastruktur im dörflichen Bereich nach Burg Stargard als Kleinstadt umsiedelt.

Rückstellungen für Altanschießerbeiträge wurden nicht gebildet. Es existiert keine Altanschießersatzung für das Gebiet des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Burg Stargard. Gemäß Information des Gesellschafters ist die Erarbeitung einer solchen Satzung auch nicht geplant.

Die Auftragsvergabeordnung des Verwalters regelt, soweit zutreffend, die Rahmenbedingungen für die Auftragsbearbeitung der NEUWOBA eG als Geschäftsbesorger. Kleinstreparaturen (bis € 500) die unverzüglich zur Herstellung des vertragsgemäßen Zustandes auszuführen sind, werden direkt an eine vor Ort ansässige Handwerkerfirma vergeben. Für Maßnahmen, die voraussichtlich mehr als € 500 kosten, werden je nach Art und Umfang 2-3 Angebote eingeholt und dem Geschäftsführer zur Entscheidung vorgelegt. Für umfangreiche Baumaßnahmen beauftragt der Geschäftsbesorger in Abstimmung mit dem Geschäftsführer ein Planungsbüro/Fachingenieur mit der Ausschreibung, Einholung und Wertung der Angebote. Die Einhaltung der Regelungen wird durch die Geschäftsführung überwacht.

Geschäftliche Beziehungen zwischen der Gesellschaft und einem Mitglied des Aufsichtsrates bestanden in 2015 in geringem Umfang zu marktüblichen Konditionen. Zur Geschäftsführung bestanden keine geschäftlichen Beziehungen. Entsprechende Erklärungen wurden von allen Mitgliedern des Aufsichtsrates und von der Geschäftsführung abgegeben und dem Abschlussprüfer zur Kenntnis vorgelegt. Das Aufsichtsratsmitglied, mit welchem Geschäftsbeziehungen in geringem Umfang zu marktüblichen Konditionen bestanden, hat am 12.03.2015 sein Mandat niedergelegt.

7. Prognosebericht

Aus den wirtschaftlichen Daten lässt sich ableiten, dass unser Immobilienbestand auf Grund seines technischen Zustandes und der Belegenheiten voraussichtlich auch künftig umfassend nachgefragt sein wird. Als latente Risiken werden die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung mit hohen Arbeitslosenzahlen und die geringer werdenden verfügbaren Nettoeinkommen gesehen.

Aus der Planung für das Jahr 2016 und 4 Folgejahre ergeben sich jeweils deutliche Jahresüberschüsse.

Aus dem Jahresüberschuss 2015 in Höhe von € 110.379,20 wurden 11.500,00 Euro in die gesellschaftsvertragliche Rücklage eingestellt. Ich schlage der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn 2015 in Höhe von € 98.879,20 in eine Gewinnrücklage einzustellen.

Burg Stargard, 2016-03-31

Uwe Mattis
Geschäftsführer

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

Den Bestätigungsvermerk habe ich wie folgt erteilt:

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard, Burg Stargard, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 geprüft. Durch § 13 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse habe ich darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach meiner Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Malchin, den

Dipl.-Kfm. Dr. W. Schröder
Wirtschaftsprüfer

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

**Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
und der wirtschaftlichen Verhältnisse (IDW PS 720)**
Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

In dem folgenden Fragekatalog sind jeweils nur die für die Gesellschaft relevanten Fragen aufgeführt. Insbesondere Fragestellungen für Konzerne wurden nicht bearbeitet, weil die Gesellschaft nicht in einen Konzern eingebunden ist.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) *Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung?*

Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäftsleitung (Geschäftsweisung)?

Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse der Organe sind im Gesellschaftsvertrag geregelt. Die Aufgabenverteilung erscheint sachgerecht. Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Regelungen nicht den Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechen.

- b) *Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?*

Im Berichtsjahr fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt. Es erfolgte die Beschlussfassung zur Bestellung eines neuen Mitgliedes des Aufsichtsrates, zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014, zur Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014 und zur Gewinnverwendung 2014, die Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2016 sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Im Berichtsjahr fanden zwei Aufsichtsratssitzungen statt. Die jeweiligen Protokolle dieser Sitzungen haben wir eingesehen.

- c) *In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 Aktiengesetz sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?*

Der Geschäftsführer, Herr Uwe Mattis, Burg Stargard, war auskunftsgemäß in keinem Aufsichtsrat oder anderen Kontrollgremien i.S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz tätig.

- d) *Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen?
Falls nein, wie wird dies begründet?*

Die Sitzungsgelder des Aufsichtsrates und die Gesamtbezüge der Geschäftsführung werden im Anhang ausgewiesen. Erfolgsbezogene Komponenten oder solche mit langfristiger Anreizwirkung sind in den Vergütungen nicht enthalten.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) *Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind, wird danach verfahren und erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?*

Die Gesellschaft hat die Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben ihrer Geschäftstätigkeit auf die NEUWOBA Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft eG, Neubrandenburg, als Geschäftsbesorger übertragen. Der Geschäftsbesorger hat für seinen Geschäftsbereich Fremdverwaltung erforderliche Regelungen getroffen. Für die Gesellschaft selbst sind daher Organisationsaufbau und Ablaufpläne nicht erforderlich.

- b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?*

Nach unseren Feststellungen werden die getroffenen Regelungen für die Geschäftsbesorgung eingehalten.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

- c) *Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?*

Neben dem nebenamtlich tätigen Geschäftsführer ist kein weiteres Personal bei der Gesellschaft beschäftigt, das auf Entscheidungen Einfluss nehmen könnte.

- d) *Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährleistung)?*

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse sind in § 7 und § 10 des Gesellschaftsvertrages geregelt.

Die Sachbearbeitung wird im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit des Geschäftsbesorgers angewiesen und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages durchgeführt. Die Geschäftsführung ist in wesentliche Entscheidungsprozesse direkt eingebunden.

- e) *Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?*

Verträge, wie Grundstücksverträge, Kreditverträge, Mietverträge etc. werden in separaten Vertragsakten vorgehalten. Durch den Geschäftsbesorger wird ein ordnungsgemäßer Nachweis dieser Verträge geführt.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) *Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?*

Das Planungswesen entspricht hinsichtlich Art und Umfang der durchgeführten Planungen den Bedürfnissen der Gesellschaft.

Die Wirtschaftsplanung erfolgt in sinngemäßer Anwendung der EigVO M-V. Der Wirtschaftsplan 2015 wurde am 24.11.2014 durch den Aufsichtsrat und am 27.11.2015 durch die Gesellschafterversammlung beschlossen. Zusammenhänge sind über die 5-jährige Finanzplanung erkennbar.

b) *Werden Planabweichungen systematisch untersucht?*

Auswertungen finden regelmäßig und systematisch durch den Geschäftsbesorger statt und werden an den Geschäftsführer weitergeleitet.

Die Abrechnung des Erfolgs- und Finanzplanes haben wir dem Bericht als Anlagen 9 und 10 beigelegt.

c) *Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?*

Das entsprechend den wohnungswirtschaftlichen Bedürfnissen eingerichtete Rechnungswesen ermöglicht nach Art und Umfang einen Überblick über die Lage der Gesellschaft. Dabei liegt der Buchführung ein aus dem Kontenrahmen der Wohnungswirtschaft entwickelter Kontenplan zugrunde. Das Rechnungswesen ist zweckmäßig. Es entspricht in Form und Umfang der Größe des Unternehmens.

d) *Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?*

Durch den Geschäftsbesorger werden regelmäßig, mindestens alle zwei Monate, Liquiditätskontrollen durchgeführt. Die Kreditverbindlichkeiten werden anhand von Zins- und Tilgungsplänen überwacht.

e) *Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?*

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht. Es erscheint in Anbetracht der Größe der Gesellschaft auch nicht erforderlich.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

- f) *Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?*
Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Entgelte ergeben sich im Wesentlichen aus Dauerschuldverhältnissen (Mietverträge). Die Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen werden monatlich im Lastschriftinzugsverfahren eingezogen, soweit Einzugsermächtigungen vorliegen. Am Ende des Berichtsjahres lagen Einzugsermächtigungen bei ca. 70 % der Mieter vor. Die Zahlungseingänge werden laufend kontrolliert und ausgewertet.

Das Mahnwesen erfolgt EDV-gestützt. Mietrückstände werden sofort angemahnt.

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Entgelte nicht vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt oder Forderungen nicht zeitnah und effektiv eingezogen werden.

- g) *Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmensbereiche?*

Eine organisatorisch eigenständige Controllingabteilung besteht nicht, erscheint bei der Größe der Gesellschaft auch nicht erforderlich. Die Controllingaufgaben werden von der Geschäftsführung und dem Geschäftsbesorger wahrgenommen. Diese Regelung entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft.

- h) *Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/ oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?*

Die Gesellschaft ist an anderen Unternehmen nicht beteiligt.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) *Hat die Geschäftsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?*

Die Geschäftsführung hat ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet. Als Instrumentarien zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken werden das Rechnungswesen, die Kostenstellenrechnung und der Wirtschaftsplan eingesetzt.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Zum Prüfungszeitpunkt lag uns die Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems in der Fassung 12/2015 vor. Aufgrund der Überschaubarkeit der Geschäftstätigkeit ist die Geschäftsführung nach unserem Eindruck in der Lage, eventuelle bestandsgefährdende Risiken auf dieser Grundlage rechtzeitig zu erkennen.

- b) *Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?*

Durch diese Maßnahmen wurden Beobachtungsfelder geschaffen, Signale und Risikoindikatoren definiert und mögliche Schadenspotenziale quantifiziert. Diese Maßnahmen werden als ausreichend betrachtet.

- c) *Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?*

Die Dokumentation der Maßnahmen erfolgte übersichtlich in einer Risikozusammenfassung. Damit können bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt und gegebenenfalls präventive Maßnahmen eingeleitet werden.

- d) *Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?*

Sofern sich Veränderungen im Geschäftsablauf ergeben, werden Anpassungen und Aktualisierungen vorgenommen.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Die Gesellschafterversammlung bzw. die Geschäftsführung hat in Bezug auf vorgenannte Geschäfte bisher keine Regelungen erlassen. Geschäfte dieser Art haben wir im Rahmen unserer stichprobenartigen Prüfung nicht feststellen können. Eine Beantwortung dieses Fragenkreises ist deshalb nicht erforderlich.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Fragenkreis 6: Interne Revision

Die Beantwortung dieses Fragenkreises kann unterbleiben, da von der Einrichtung einer Innenrevision aufgrund der Größe des Unternehmens und der Überschaubarkeit der Verhältnisse abgesehen wurde. Durch den Geschäftsbesorger erfolgen verschiedene Kontrollen, wie z. B. Rechnungsprüfung und Budgetüberwachung.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?*

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind im Gesellschaftsvertrag geregelt. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans nicht eingeholt wurde.

- b) *Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?*

Eine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans erfolgte nicht.

- c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?*

Unsere Prüfung ergab keine Anhaltspunkte dafür, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Geschäfte ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Geschäfte getätigt bzw. getroffen worden sind.

- d) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?*

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Geschäfte bekannt geworden, bei denen eine Übereinstimmung nicht gegeben war.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) *Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/ Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?*

Im Rahmen des Wirtschaftsplanes werden Investitionen sowie deren Finanzierung geplant. Im Berichtsjahr wurden keine Investitionen geplant. Demgegenüber stehen Zugänge im Anlagevermögen in Höhe von

TEUR	46,

von denen

TEUR	24

auf Straßenausbaubeiträge entfallen, die auf Grundlage der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Burg Stargard festgesetzt wurden.

Die übrigen Zugänge betreffen mit

TEUR	19

die Befestigung der Zuwegung eines Mietwohngrundstückes. Diese Investition wurde im Zuge der Straßenausbaumaßnahme der Stadt realisiert. Der Aufsichtsrat wurde darüber vorab auf seiner Sitzung am 20.05.2015 informiert.

Zudem wurden

TEUR	3

für ein Gutachten zur Wertermittlung eines Mietwohngrundstückes, das mit notariellem Vertrag vom 04.01.2016 von der Stadt auf die Gesellschaft übertragen wurde, aufgewendet.

- b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/ Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?*

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Feststellungen ergeben.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

- c) *Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?*

Die Abwicklung des Wirtschaftsplanes wird durch den Geschäftsbesorger laufend überwacht.

- d) *Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?*

Die Investitionen des Berichtsjahres waren nicht im Wirtschaftsplan enthalten (vgl. a.)).

- e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?*

Dafür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelnungen

- a) *Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelnungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelnungen) ergeben?*

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben.

- b) *Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelnungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?*

Bei Geschäften, die nicht den Vergaberegelnungen unterliegen, werden auskunftsgemäß Konkurrenzangebote eingeholt. Dies betrifft auch Kapitalaufnahmen und -anlagen.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) *Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?*

In den Sitzungen des Aufsichtsrates erstattet der Geschäftsführer regelmäßig Bericht über alle relevanten betriebswirtschaftlichen Prozesse. Der Geschäftsführer kam nach unseren Feststellungen seinen gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Pflichten nach.

- b) *Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche?*

Die Protokolle deuten auf hinreichende Informationen hin.

- c) *Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?*

Der Aufsichtsrat wurde über wesentliche Vorgänge zeitnah informiert. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen haben wir nicht feststellen können.

- d) *Zu welchen Themen hat die Geschäftsleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?*

Auf besonderen Wunsch des Aufsichtsrates erfolgten keine Berichterstattungen.

- e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?*

Hierfür bestehen keine Anzeichen.

- f) *Gibt es eine D&O-Versicherung?*

Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Die Gesellschaft hat eine D&O-Versicherung abgeschlossen, die mit Wirkung vom 01.01.2014 zu verbesserten Konditionen umgestellt wurde. Mit der Umstellung wurde der vereinbarte Selbstbehalt aufgehoben sowie der Aufsichtsrat in den Versicherungsschutz mit eingeschlossen.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

- g) *Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?*

Derartige Vorfälle wurden nicht gemeldet bzw. es waren im Berichtsjahr keine Anzeichen dafür erkennbar. Für das Berichtsjahr haben alle Aufsichtsratsmitglieder sowie der Geschäftsführer eine Erklärung abgegeben, dass sie (bis auf ein Mitglied des Aufsichtsrates, das sein Mandat am 12.03.2015 niedergelegt hat) keine geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft unterhalten.

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine anderweitigen Sachverhalte bekannt geworden.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) *Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?*

Dafür ergaben sich keine Anhaltspunkte.

- b) *Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?*

Außergewöhnlich hohe oder niedrige Bestände sind im Rahmen unserer Prüfung nicht aufgefallen.

- c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?*

Dafür ergaben sich keine Anhaltspunkte.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) *Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?
Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?*

Eigenkapital	TEUR	1.909
Sonderposten für Investitionszuschüsse	TEUR	60
Rückstellungen	TEUR	26
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	TEUR	5.118
Sonstige kurzfristige Passiva	TEUR	424
	TEUR	<u>7.537</u>

Am Abschlussstichtag bestanden keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen.

- b) *In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/ Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?*

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr keine Finanz- oder Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) *Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?*

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 25 % (Vorjahr 24 %). Nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ist die Eigenkapitalausstattung etwas zu gering. Finanzierungsprobleme sind aufgrund der niedrigen Eigenkapitalquote jedoch nicht zu erwarten.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

- b) *Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?*

Die Geschäftsführung schlägt vor, vom Jahresüberschuss TEUR 11,5
in die gesellschaftsvertragliche Rücklage und den verbleibenden Betrag in die Gewinnrücklage einzustellen.

Die Ergebnisverwendung ist mit der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/ Wirtschaftlichkeit

- a) *Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?*

Da die Gesellschaft im Berichtsjahr ausschließlich im Bereich der Wohnungswirtschaft tätig war, ist eine Differenzierung nach Segmenten nicht möglich.

- b) *Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?*

Einmalige Vorgänge, die das Jahresergebnis entscheidend geprägt haben, sind im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

- c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?*

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden.

- d) *Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?*

Diese Frage ist für die Gesellschaft nicht einschlägig, da Konzessionsabgaben nicht erhoben werden.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) *Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren und was waren die Ursachen der Verluste?*

Verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft von Bedeutung waren, haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

- b) *Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnahmen handelt es sich?*

Vgl. a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) *Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?*

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss von
erwirtschaftet.

TEUR 110

- b) *Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?*

Wir verweisen auf die Ausführungen des Geschäftsführers im Lagebericht (Anlage 4 des Berichtes).

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Fragenkreis 17 Grundsätze des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern zur
Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe nach Abschnitt
III Kommunalprüfungsgesetz

- a) *In welchem Umfang wurden Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch Bürgschaften des Gesellschafters besichert?*

Die Stadt Burg Stargard hat als Gesellschafterin Ausfallbürgschaften für Kredite der Gesellschaft übernommen, deren Salden sich zum Bilanzstichtag insgesamt auf TEUR 1.038 belaufen.

- b) *Wurden durch Gesellschafter Garantien oder sonstige Gewährleistungen (z. B. Patronats-erklärungen) zugunsten der Gesellschaft übernommen?*

Durch den Gesellschafter wurden keine Garantien oder sonstige Gewährleistungen zugunsten der Gesellschaft übernommen.

- c) *Gibt es Tatbestände, die zu einer Durchgriffshaftung der Gesellschafter führen können?*

Solche Tatbestände sind uns nicht bekannt geworden.

- d) *Erfolgte die Bewertung von Wohngebäuden im Einklang mit der durch das IDW vorgenommenen Stellungnahme zur Berücksichtigung von strukturellem Leerstand bei zur Vermietung vorgesehenen Wohngebäuden (IDW RS WFA 1, FN-IDW 6/02 S. 268)?*

Die Prüfung ergab eine zutreffende Bewertung der Wohngebäude. Die Grundsätze der IDW-Stellungnahme zur Berücksichtigung von strukturellem Leerstand wurde beachtet.

- e) *Welche Kreditvolumina stehen in den Jahren 2016 bis 2018 jeweils zur Prolongation an?*

In den Jahren 2016 - 2018 stehen Kreditvolumina in Höhe von TEUR 2.493 zur Prolongation an.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

- f) *Entspricht der Jahresabschluss der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 06.03.1987 (BGBl I S. 770)?*

Der Jahresabschluss entspricht der genannten Verordnung.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses
Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Blatt</u>
Erläuterungen zur Bilanz	2 - 10
<u>Aktivseite</u>	2 - 5
A. Anlagevermögen	2 - 3
B. Umlaufvermögen	3 - 5
<u>Passivseite</u>	6 - 10
A. Eigenkapital	6 - 7
B. Sonderposten für Investitionszulage zum Anlagevermögen	7 - 8
C. Rückstellungen	8
D. Verbindlichkeiten	8 - 10
E. Rechnungsabgrenzungsposten	10
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	11 - 14

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2015 ist diesem Bericht als Anlage 1 beigelegt. Der Anlagennachweis, der im Anhang in der Anlage 3 enthalten ist, dient der weiteren Erläuterung der Bilanz. Er ist nach dem Bruttoprinzip aufgemacht, d. h. die Anschaffungswerte und Wertberichtigungen werden voll ausgewiesen und erst in einer Schlusspalte zu dem Restbuchwert saldiert.

Bei den nachstehenden Erläuterungen führen wir über dem Strich die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2015 und darunter, zu Vergleichszwecken, die der Bilanz zum 31.12.2014 an.

Aktivseite

A. Anlagevermögen

<u>I. Sachanlagen</u>	EUR	6.845.692,56
	EUR	6.984.510,48
<u>1. Grundstücke mit Wohnbauten</u>	EUR	6.774.787,79
	EUR	6.898.668,92

Unter dieser Position werden zum Bilanzstichtag Grundstücke mit Wohnbauten mit insgesamt 236 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit ausgewiesen. Die Wohnflächen dieser Bauten betragen zum Bilanzstichtag 13.124,36 m², die Gewerbefläche 156,75 m².

Entwicklung:	Grund und Boden	Wohnbauten	Außenanlagen	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Stand 01.01.2015	754	6.095	50	6.899
+ Zugänge	24	0	19	43
- Abschreibungen planmäßig	0	-164	-3	-167
Stand 31.12.2015	778	5.931	66	6.775

Straßenausbaubeiträge für die gesellschaftseigenen Grundstücke am Sabeler Weg wurden im Berichtsjahr als Zugänge beim Grund und Boden erfasst.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Der Zugang bei den Außenanlagen betrifft die Zuwegung des Mietwohngrundstückes Sabeler Weg.

Die Wohnbauten sind mit den fortgeschriebenen Wertansätzen der DM-Eröffnungsbilanz bewertet, dabei wurden bereits in der Vergangenheit außerplanmäßige Abschreibungen bei ertragswertgeminderten Objekten vorgenommen.

<u>2. Grundstücke ohne Bauten</u>	EUR	68.159,50
	EUR	85.841,56

Entwicklung:

Stand 01.01.2015	TEUR	86
- Abgänge	TEUR	-18
Stand 31.12.2015	TEUR	68

Diese Bilanzposition weist das unbebaute, zum Teil durch die Mieter der Gesellschaft als Gartenland genutzte, Grundstück im Papiermühlenweg 6 aus. Im Berichtsjahr wurde hiervon ein Teilgrundstück mit einer Größe von 8.074 m² zu einem Kaufpreis von

TEUR	5

verkauft. Dieser Veräußerungspreis wurde vom Aufsichtsrat auf seiner Sitzung am 09.12.2013 festgelegt.

<u>3. geleistete Anzahlungen</u>	EUR	2.745,27
	EUR	0,00

Unter dieser Position werden Aufwendungen für ein Wertgutachten eines Mietwohngrundstückes im Ortsteil Cammin ausgewiesen, das mit notariellem Vertrag vom 04.01.2016 von der Stadt Burg Stargard in die Gesellschaft eingelegt wird.

B. Umlaufvermögen

<u>I. Vorräte</u>	EUR	307.341,68
	EUR	303.855,81

<u>1. Unfertige Leistungen</u>	EUR	306.226,82
	EUR	301.958,36

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Hier werden die am Abschlussstichtag noch nicht mit den Mietern abgerechneten umlagefähigen Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen.

Den unfertigen Leistungen von	TEUR	306
stehen erhaltene Anzahlungen von Mietern in Höhe von gegenüber.	TEUR	349

<u>2. Vorräte</u>	EUR	<u>1.114,86</u>
	EUR	1.897,45

Unter dieser Position wird der Bestand an Heizmaterial ausgewiesen.

<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	EUR	<u>11.533,81</u>
	EUR	27.901,46

<u>1. Forderungen aus Vermietung</u>	EUR	<u>7.654,49</u>
	EUR	12.727,81

Zusammensetzung:	2015	2014
	TEUR	TEUR
- Mieten und Umlagen	30	37
- Einzelwertberichtigung	-22	-24
	<u>8</u>	<u>13</u>

Unter dieser Bilanzposition werden die Ansprüche der Gesellschaft, die im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit entstanden sind, ausgewiesen.

Mietforderungen, die von der Gesellschaft als uneinbringlich eingeschätzt werden, wurden zu 100 v.H. wertberichtigt. Zum Prüfungszeitpunkt waren von den nicht wertberichtigten Forderungen TEUR 5 noch nicht ausgeglichen.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

<u>2. Sonstige Vermögensgegenstände</u>	EUR	3.879,32
	EUR	15.173,65

Diese Position betrifft:

	2015	2014
	TEUR	TEUR
- Forderungen gegenüber Versicherungen	2	5
- Lieferantenguthaben (debitorische Kreditoren)	2	10
	4	15

III. Flüssige Mittel

<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	EUR	372.462,38
	EUR	309.945,94

Zusammensetzung:

	2015	2014
	TEUR	TEUR
- Aareal Bank AG (Girokonto)	317	255
- DKB Deutsche Kreditbank AG (Festgeldkonten)	55	55
	372	310

Die Bankguthaben sind durch gleichlautende Kontoauszüge bzw. Saldenbestätigungen der kontoführenden Kreditinstitute nachgewiesen.

<u>Nachrichtlich: Treuhandguthaben</u>	EUR	73.941,63
	EUR	65.083,76

Ausgewiesen werden Bestände auf treuhänderisch verwalteten Bankkonten.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Passivseite

A. Eigenkapital

<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>	EUR	153.387,56
	EUR	153.387,56

Das Stammkapital entspricht der im § 4 des Gesellschaftsvertrages festgelegten Höhe.

Es liegt ein aktueller Handelsregisterauszug vom 03.03.2016 vor.

<u>II. Kapitalrücklage</u>	EUR	57.465,72
	EUR	57.465,72

Die Rücklage ergibt sich aus der Einlage eines Grundstückes von der Stadt Burg Stargard im Jahr 1992, sowie der Einlage eines Grundstückes der Gemarkung Gramelow in 2014.

III. Gewinnrücklagen

<u>1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG</u>	EUR	709.084,50
	EUR	709.084,50

Die Sonderrücklage weist den Gegenwert aus dem Saldo von Vermögensgegenständen, gezeichnetem Kapital sowie Schulden, der der Gesellschaft zum Zeitpunkt der DM-Eröffnungsbilanz zur Verfügung stand, aus.

<u>2. Gesellschaftsvertragliche Rücklage</u>	EUR	97.000,00
	EUR	85.500,00

Die Zuführung zur gesellschaftsvertraglichen Rücklage von TEUR 11,5 erfolgte im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrages in Höhe von mindestens 10 v.H. des Jahresüberschusses.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

<u>3. Andere Gewinnrücklagen</u>	EUR	793.957,95
	EUR	650.931,44

Entwicklung:

Stand 01.01.2015	TEUR	651
+ Bilanzgewinn 2014	TEUR	143
Stand 31.12.2015	TEUR	794

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.12.2015 wurde der Bilanzgewinn 2014 der Position „Andere Gewinnrücklagen“ zugeführt.

<u>IV. Bilanzgewinn</u>	EUR	98.879,20
	EUR	143.026,51

Zusammensetzung:

	2015	2014
	TEUR	TEUR
1. Jahresüberschuss	110	159
2. Gewinnvortrag	143	111
3. Einstellung in Gewinnrücklagen	-154	-127
	99	143

Über die Verwendung des Bilanzgewinns 2015 hat die Gesellschafterversammlung noch zu beschließen.

<u>B. Sonderposten für Investitionszulage zum Anlagevermögen</u>	EUR	59.480,57
	EUR	61.366,73

Entwicklung:

Stand 01.01.2015	TEUR	61
- Auflösung	TEUR	-2
Stand 31.12.2015	TEUR	59

Dieser Sonderposten beinhaltet Investitionszulagen nach dem InvZuIG 1999 für die an Wohngebäuden mit dem Baujahr vor dem 01.01.1991 in den Jahren 1999 und 2000 durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen, soweit es sich bei den Kosten um aktivierungspflichtigen Herstellungsaufwand handelte.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt spiegelbildlich zu den Abschreibungen der modernisierten Objekte.

C. Rückstellungen

<u>Sonstige Rückstellungen</u>	EUR	<u>25.746,22</u>
	EUR	29.420,49

Die Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen, der im Anhang in der Anlage 3 enthalten ist.

D. Verbindlichkeiten

<u>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	EUR	<u>5.118.057,39</u>
	EUR	5.364.314,98

Zusammensetzung:	2015	2014
	TEUR	TEUR
- Modernisierung / Instandhaltung	3.108	3.255
- LFI Landesmittel	765	805
- Objektfinanzierung	876	895
- Altkredite	369	409
Summe Kredite	<u>5.118</u>	<u>5.364</u>

Entwicklung der Kredite:

Stand 01.01.2015	TEUR	5.364
- Tilgungen	<u>TEUR</u>	<u>-246</u>
Stand 31.12.2015	<u>TEUR</u>	<u>5.118</u>

Die Kreditsalden per 31.12.2015 sind durch gleichlautende Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge der kreditgebenden Institute nachgewiesen.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

<u>2. Erhaltene Anzahlungen</u>	EUR	349.164,91
	EUR	328.917,84

Hierbei handelt es sich um die von den Mietern geleisteten Umlagevorauszahlungen für 2014 auf die Betriebs- und Heizkosten.

Den erhaltenen Anzahlungen von	TEUR	349
stehen noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten in Höhe von gegenüber.	TEUR	306

<u>3. Verbindlichkeiten aus Vermietung</u>	EUR	3.967,73
	EUR	1.983,35

Unter dieser Position werden im Wesentlichen Mietüberzahlungen und Überzahlungen aus Umlagenabrechnungen ausgewiesen.

Zum Prüfungszeitpunkt waren diese Verbindlichkeiten bis auf beglichen.	TEUR	2

<u>4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	EUR	62.338,56
	EUR	33.286,77

Hier sind sämtliche Verpflichtungen aus vom Vertragspartner bereits erfüllten Umsatzgeschäften ausgewiesen, für die die Gesellschaft die hierfür geschuldete Gegenleistung noch zu erbringen hatte.

Ausgewiesen sind:	2015	2014
Verbindlichkeiten aus	TEUR	TEUR
- Betriebskosten	24	21
- Investitionen	19	0
- Instandhaltungen	19	12
	62	33

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

5. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	1.428,00
	EUR	1.622,61

Ausgewiesen werden im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten.

E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	EUR	7.072,12
	EUR	5.905,19

Der Ausweis betrifft im Voraus erhaltene Mieten für Januar 2016.

<u>Nachrichtlich: Treuhandverbindlichkeiten</u>	EUR	73.941,63
	EUR	65.083,76

Unter dieser Position werden die Herausgabeverpflichtungen der Treuhandkonten an die Treugeber ausgewiesen.

(vgl. Aktivseite – Treuhandvermögen)

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2015 ist diesem Bericht als Anlage 2 beigelegt.

Bei den nachstehenden Erläuterungen führen wir über dem Strich die Wertansätze der Gewinn- und Verlustrechnung 2015 und darunter die Wertansätze der Gewinn- und Verlustrechnung 2014 an.

1. Umsatzerlöse

<u>aus der Hausbewirtschaftung</u>	EUR	994.215,47
	EUR	1.008.778,89

Zusammensetzung:

	2015	2014
	TEUR	TEUR
- Sollmieten	711	705
- Erlösschmälerung wegen Leerständen	-23	-25
Zwischensumme	688	680
- abgerechnete Betriebskosten	313	332
- Erlösschmälerung wegen Leerständen	-7	-4
	306	328
	994	1.008

Die Gesellschaft bewirtschaftete zum Bilanzstichtag wie im Vorjahr 236 eigene Wohneinheiten und eine Gewerbeinheit.

<u>2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>	EUR	4.268,46
	EUR	-25.278,87

Die Veränderungen der an den Bilanzstichtagen noch nicht mit den Mietern abgerechneten Betriebs- und Heizkosten werden in dieser Position erfasst.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	EUR	32.719,74
	EUR	16.431,04

Die Position enthält u. a.:

	2015	2014
	TEUR	TEUR
- Versicherungsentschädigungen	23	8
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3	1
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2	2
- Erträge aus Mahngebühren	1	2
- Auflösung von Wertberichtigungen	1	0

4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

<u>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</u>	EUR	459.959,70
	EUR	388.196,43

Zusammensetzung:

	2015	2014
	TEUR	TEUR
- Heizkosten	144	164
- Betriebskosten	162	137
- Grundsteuer	17	17
- Instandhaltung Wohnungen	135	68
- sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	2	2
	<u>460</u>	<u>388</u>

5. Personalaufwand

<u>a) Löhne und Gehälter</u>	EUR	3.755,04
	EUR	4.105,04
<u>b) Soziale Abgaben</u>	EUR	696,84
	EUR	765,99

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Hierunter fallen die Arbeitgeberbeiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sowie die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung.

Wie im Vorjahr waren neben dem Geschäftsführer keine weiteren Mitarbeiter beschäftigt.

<u>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	EUR	167.538,28
	EUR	165.954,29

Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen, der Bestandteil des Anhangs (Anlage 3) ist. Die Abschreibungen erfolgten planmäßig linear. Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB waren nicht vorzunehmen.

<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	EUR	91.602,47
	EUR	68.359,76

In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten:

	2015	2014
	TEUR	TEUR
- Verwaltergebühren und Kosten der Geschäftsbesorgung	52	52
- Verlust aus Anlagenabgängen	13	0
- Aufwendungen für Steuerberatung	10	5
- Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses	6	6
- Einstellung Wertberichtigung auf Forderungen und Forderungsverluste	4	2
- D&O Versicherung	2	1

<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	EUR	874,37
	EUR	743,70

Ausgewiesen werden Zinserträge aus Bankguthaben und Mietforderungen.

<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	EUR	198.146,51
	EUR	214.266,18

Ausgewiesen werden Zinsen zur Objektfinanzierung der Wohngebäude.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	EUR	<u>110.379,20</u>
	EUR	159.026,51
<u>11. Jahresüberschuss</u>	EUR	<u>110.379,20</u>
	EUR	159.026,51
<u>12. Gewinnvortrag</u>	EUR	<u>143.026,51</u>
	EUR	111.286,31
<u>13. Einstellungen in Gewinnrücklagen</u>	EUR	<u>-154.526,51</u>
	EUR	-127.286,31
<u>14. Bilanzgewinn</u>	EUR	<u>98.879,20</u>
	EUR	143.026,51

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Rechtliche, wirtschaftliche und technische Grundlagen

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

Die Gesellschaft hat ihre wohnungswirtschaftlichen Tätigkeiten auf nachfolgende Bereiche konzentriert:

- Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes
- Bau- und Modernisierungstätigkeit im Anlagevermögen
- sonstige geschäftliche Tätigkeiten.

Die Gesellschaft bewirtschaftete zum 31.12.2015 und zum Vorjahr nachfolgende Bestände:

	31.12.2015	31.12.2014
Wohnungen	236	236
Garagen/ Stellplätze	89	99
Gewerbeeinheiten	1	1

Im Geschäftsjahr 2015 betrug die Leerstandquote 2,97 % und betrifft 7 Wohnungen.

Die Gesellschaft hat insgesamt einen Bestand von 33.616 m² Grund und Boden mit einer Wohnfläche für von 13.124,36 m² sowie einer Gewerbefläche von 156,75 m².

Weiterhin befindet sich ein unbebautes Grundstück mit einer Fläche von 31.153 m² im Bestand der Gesellschaft.

Die mietpreisrechtlichen Rahmenbedingungen ergeben sich für die Gesellschaft aus den §§ 557 ff. BGB sowie ggf. aus den vertraglichen Vereinbarungen mit Kreditgebern.

Es sind gemäß § 558 BGB unter bestimmten Voraussetzungen Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete möglich.

Des Weiteren kann die Gesellschaft gemäß § 559 BGB bei Modernisierungsmaßnahmen (dauerhafte Verbesserungen der Wohnverhältnisse, nachhaltige Einsparungen von Heizenergie und Wasser) jährlich 11 % der Kosten auf die Mieter umlegen.

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Soweit die Modernisierungsmaßnahmen jedoch aus zinsverbilligten Darlehen aus dem Wohnungsbauprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern finanziert werden, bestimmen die Bedingungen des Bewilligungsbescheides die Reduzierung der Modernisierungsumlage um den Jahresbetrag der Zinsermäßigung.

Bei Erst- und Folgevermietungen werden Mietkautionen bis zu einer Höhe von drei Monatsmieten vereinbart.

Zum 31.12.2015 sind hieraus einschließlich der Verzinsung der Kationen Guthaben
in Höhe von EUR 73.941,63
aufgelaufen.

Die Kautionsguthaben sind durch Unterlagen der EDV-Buchhaltung einzeln belegt und werden auf dem Bankkonto bei der Aareal Bank AG, Hamburg, neben dem Giro-Konto geführt. Die Kautionsguthaben werden zum 31.12.2015 unterhalb der Bilanz als Treuhandguthaben/-verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Mietverträge werden in Anlehnung an die Muster des Bundesverbandes deutscher Wohnungsunternehmen e. V. abgeschlossen.

Die Betriebskosten werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (BGB § 556) auf die Mieter umgelegt.

Die Abrechnungen für das Jahr 2015 waren zum Zeitpunkt der Prüfung in Vorbereitung. Die Gesellschaft betreibt keine eigenen Heizhäuser. Die Versorgung erfolgt über Heizstationen.

Im Geschäftsjahr 2015 hat die Gesellschaft keine Tätigkeiten nach § 16 der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) vorgenommen.

Erfolgsplan - Istvergleich

für

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

	Bezeichnung	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung 2015
		T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	1.042,2	994,2	-48,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	4,3	4,3
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge	4,9	32,7	27,8
5.	Materialaufwand	464,0	460,0	-4,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	464,0	460,0	-4,0
6.	Personalaufwand	4,6	4,5	-0,1
	a) Löhne und Gehälter	4,5	3,8	-0,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,1	0,7	0,6
	- davon für Altersversorgung			
7.	Abschreibungen auf	165,9	167,5	1,6
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	165,9	167,5	1,6
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	165,9	167,5	1,6
	- davon nach § 254 HGB			
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0		
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0		
	- davon nach § 254 HGB	0,0		
8.	Konzessionsabgabe	0,0		
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	70,0	91,6	21,6
10.	Erträge aus Beteiligungen			0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0		
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0		
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,9	0,6
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0		
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197,9	198,1	0,2
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	145,0	110,4	-34,6
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0		
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0		
18.	Außerordentliche Erträge			
19.	Außerordentliche Aufwendungen			
20.	Außerordentliches Ergebnis		0,0	0,0
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
22.	Sonstige Steuern			
23.	Jahresgewinn / Jahresverlust	145,0	110,4	-34,6

Finanzplan - Istvergleich

für

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

	Bezeichnung	Plan 2015 T€	Ist 2015 T€	Abweichung T€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	145,0	110,4	34,6
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	165,9	167,5	-1,6
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1,9	-1,9	0,0
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	12,7	-12,7
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	12,9	-12,9
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1,0	-3,7	2,7
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	33,2	-33,2
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0
10	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	308,0	331,1	-23,1
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	5,0	-5,0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	27,2	-27,2
14	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0
15	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
16	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
17	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0
18	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0
19	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0
20	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0
22	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0
23	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</u>	0,0	-22,2	22,2
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0
25	Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0
26	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	246,3	246,3	0,0
28	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</u>	-246,3	-246,3	0,0
29	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 28)	61,7	62,6	-0,9
30	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0
31	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	309,9	309,9	0,0
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	371,6	372,5	-0,9

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

Betriebliche Kennzahlen

Kennzahlen zur Vermögensstruktur und Rentabilität

	2015 %	2014 %
Eigenkapitalquote (%)	26,1	24,4
Gesamtkapitalrentabilität (%)	4,1	4,9
Eigenkapitalrentabilität (%)	5,6	8,5
Cash-Flow nach DVFA/SG (T€)	276,1	323,0
Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)	18,5	16,6
Anlagendeckungsgrad I (%)	28,8	26,6
Anlagendeckungsgrad II (%)	99,8	99,9
1. Liquiditätsgrad (%)	53,2	48,2
3. Liquiditätsgrad (%)	98,7	99,8

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

Betriebliche Kennzahlen

Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

	2015	2014
Durchschnittliche Netto-Wohnraummiete je qm und Monat (€)	4,49	4,48
Betriebskosten je qm/Monat (€)	0,97	0,99
Heizkosten je qm/Monat (€)	1,05	1,07
Instandhaltungskosten (durchschn. Wohn- und Nutzfläche) je qm/Monat (€)	0,84	0,43
je qm/jährlich (€)	10,08	5,16
Fremdkapitalzinsen (durchschn. Wohn- und Nutzfläche) je qm/Monat (€)	1,24	1,37
Anteil an Kaltmiete (%)		
a) Zinsen	28,8	31,5
b) Kapitaldienst	64,6	68,9
Investitionen je qm (€)(durchschn. Wohn- und Nutzfläche)	0,0	0,0
Verwaltungskosten je WE (€) (durchschn. WE)	309,11	301,55
durchschnittliche Buchwerte Grundstücke und Wohnbauten (€) (Stichtagswerte)	510,11	530,10
Wohnbauten		
nur Grund und Boden je qm Wohnfläche (Stichtagswerte) (€)	25,06	24,63
nur Gebäude je qm Wohnfläche (Stichtagswerte) (€)	442,21	463,61
durchschn. Verschuldung je qm (€)	385,37	412,19
Anteil Erlösschmälerung (%)	3,6	3,9
Fluktuationsquote (%)	11,4	9,5
Forderungsausfallquote (%)	0,3	0,1
Bewirtschaftungsrisiko (%)	3,53	3,29

a. 29. Sep. 2016



Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern, Mühlentwiete 4, 19059 Schwerin

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg
Stargard
c./o. NEUWOBA - Neubrandenburger
Wohnungsbaugenossenschaft e.G.
Demminer Straße 69
17034 Neubrandenburg

Bearbeiter: Florian Kolm
Telefon: +49 (0) 385 74 12 -136
Fax: +49 (0) 385 74 12 -100
E-Mail: fkolm@lrh-mv.de
Ihr Zeichen:
GZ: 21-13.0231-421/2015 - 26753/2016

Schwerin, 26. September 2016

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend wird eine Ausfertigung des Berichts des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 übersandt.

Der Landesrechnungshof hat den Prüfungsbericht nach eingeschränkter Prüfung frei (§ 14 Abs. 4 KPG).

Bitte beachten Sie die Bestimmungen des § 14 Abs. 5 KPG über die Bekanntgabe und Offenlegung dieser Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Johannsen



F.d.R.
Mühlwald



Beschlussvorlage			Beschluss-Nr: 00SV/16/079			
Federführend: Finanzen			Datum: 20.10.2016 Verfasser: Frau Lau			
Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes						
Beratungsfolge:			Abstimmung:			
Status	Datum	Gremium	Ja	Nein	Enth.	Änd.
Ö	07.11.2016	Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard				
N	22.11.2016	Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard				
Ö	07.12.2016	Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard				

Sachverhalt:

Für die Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“ war es erforderlich, die Gebühren neu zu kalkulieren. Dies erfolgte in erster Linie aufgrund des aktuellen Beitragsbescheides für das Jahr 2016 und der Tatsache, dass der sich im Jahr 2016 ergebene Fehlbetrag über die neue Kalkulation im Jahr 2017 wieder ausgeglichen wird.

Rechtliche Grundlage:

§ 5 KV M-V, §§ 1,2,6,7,17 KAG

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes.
(siehe Anlage).

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Deckung der Aufwendungen des Wasser- und Bodenverbandes und der Verwaltung

Lorenz
Bürgermeister

Anlage/n:

Gebührenkalkulation Wasser- und Bodenverband
Satzung Wasser- und Bodenverband
Synopsis Satzung Wasser- und Bodenverband

Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVObI. M-V S. 777), des § 3 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04. August 1992 (GVObI. M-V S. 458) zuletzt geändert am 26. November 2015 (GVObI. M-V S. 474) sowie der §§ 1, 2, 6, 7 und 17 des Kommunalabgabengesetzes M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVObI. M-V 2005, S. 146), zuletzt geändert am 14. Juli 2016 (GVObI. M-V S. 584) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Burg Stargard vom folgende Satzung erlassen:

§ 1

Allgemeines

- (1) Die Stadt Burg Stargard ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 GUVG für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense", der entsprechend § 63 Abs. 1 Nr. 2 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 (GVObI. M-V S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVObI. M-V S. 431), die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt.
- (2) Die Stadt Burg Stargard hat dem Verband aufgrund des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405), geändert durch Artikel 1 Wasserverbandsänderungsgesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578) und der Verbandssatzung Verbandsbeiträge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.

§ 2

Gebührengegenstand

- (1) Die von der Stadt Burg Stargard nach § 1 Abs.2 zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach den Grundsätzen des § 6 Abs. 1 bis 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) durch Gebühren denjenigen auferlegt, welche Einrichtungen und Anlagen des Verbandes in Anspruch nehmen oder denen der Verband durch seine Einrichtungen, Anlagen und Maßnahmen Vorteile gewährt. Als bevorteilt in diesem Sinne gelten gemäß § 3 Satz 3 GUVG die Eigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen Nutzungsberechtigten der grundsteuerpflichtigen Grundstücke im Gebiet der Stadt Burg Stargard, die im Einzugsbereich des Verbandes liegen.
- (2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im grundbuchrechtlichen Sinne.
- (3) Zum gebührenfähigen Aufwand gehören neben den Verbandsbeiträgen auch die der Stadt Burg Stargard durch die Gebührenerhebung entstehenden Verwaltungskosten.
- (4) Zu Gebühren nach dieser Satzung werden Gebührenpflichtige nicht herangezogen, soweit sie für das jeweilige Grundstück an den Verband selbst Verbandsbeiträge zu leisten haben.

§ 3

Gebührenmaßstab

- (1) Die Gebühr bemisst sich nach Größe und Nutzungsart der Grundstücke (vergleiche „Nutzungsartenerlass“ des Innenministeriums vom 10.06.2009, veröffentlicht im Amtsblatt für M-V S. 261).
- (2) Grundlage für die Berechnung des Gebührensatzes (§ 4 Abs.1) ist das Beitragsbuch des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“ für die Stadt Burg Stargard. Darüber führt die Stadt Burg Stargard ein Verzeichnis, welches jährlich fortzuschreiben ist.
- (3) Änderungen des Verzeichnisses werden bis zum 01. Oktober des dem Erhebungsjahr

vorausgehenden Kalenderjahr abgestellt. Sie sind zu begründen und müssen bis zum Stichtag geltend gemacht und nachgewiesen sein.

§ 4 Gebührensatz

(1) Es gelten folgende Gebührensätze:

Nr.	Nutzungsart	Gebühr (Euro)	Einheit
1	Gebäude u. Freiflächen	2,48	1000m ²
2	Freifläche	1,24	1000 m ²
3	Betriebsfläche, Abbauland/Halde	1,24	1000 m ²
4	Betriebsfläche, Lagerpl./Ver-/Entsorg.anl.	2,48	1000 m ²
5	Betriebsfläche Unbenutzbar	1,24	1000 m ²
6	Sportfläche/Grünanlage/ Campingplatz	1,24	1000 m ²
7	Straße/Weg/Platz/Bahngelände/ Flugplatz	2,48	1000 m ²
8	Schiffsv./Verkehrsfl, ungenutzt/ Verkehrsbegleitfläche	1,24	1000 m ²
9	Acker-/Grün-/ Gartenland/Weingarten	1,24	1000 m ²
10	Moor / Heide	1,86	1000 m ²
11	Obstanbaufl./ Lawi Betriebsfl./Brachland	0,62	1000 m ²
12	Laub-/Nadel-/ Mischwald/Gehölz	0,62	1000 m ²
13	Forstwirtschaftliche Betriebsfläche	1,24	1000 m ²
14	Fluss/Kanal/Hafen/Bach/Graben	0,00	1000 m ²
15	See/Küstenwasser/ Teich, Weiher/Sumpf	0,62	1000 m ²
16	Übungsfl./ Schutzfl./Histor. Anlage/ Friedhof	1,24	1000 m ²
17	Unland	0,62	1000 m ²

(2) Weisen Teilflächen eines Grundstückes unterschiedliche Nutzungsarten auf, so ist für jede Teilfläche mit einer anderen Nutzungsart die darauf nach § 4 Abs. 1 entfallene Gebühr getrennt zu ermitteln. Dies gilt nicht für Bauland nach § 4 Abs. 1 Nr. 1, wenn Teile des Grundstückes nicht baulich genutzt werden (z. B. Hof- und Gartenflächen).

(3) Flächen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 17 unter 1000 m² werden auf volle 1000 m² aufgerundet.

§ 5 Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Entstehung der Gebührenschuld Eigentümer bzw. Erbbauberechtigter des Grundstückes ist. Sollte der Eigentümer nicht auffindbar sein, tritt an seine Stelle der Nutzungs- bzw. Verfügungsberechtigte.

(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil gebührenpflichtig.

(3) Mehrere Grundstückseigentümer haften als Gesamtschuldner.

(4) Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, die zur Gebührenveranlagung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte zu erteilen.

§ 6

Entstehen der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, Festsetzung und Fälligkeit

- (1) Die Gebührenschuld entsteht am 01. Januar des jeweiligen Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr.
- (2) Die Gebühr ist zum 15. Juli jeden Jahres fällig. Bei erstmaliger Festsetzung nach dem 01. Juli ist die Gebühr einen Monat nach Bekanntgabe fällig.

§ 7

Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 KAG handelt, wer den Bestimmungen des § 5 Abs.4 dieser Satzung zuwider handelt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen.
- (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

§ 8

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 02.12.2015 außer Kraft.

Burg Stargard,

Lorenz
Bürgermeister

Siegel

Gebührenkalkulation der Stadt Burg Stargard

über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“ für das Jahr 2017

1. Die Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der Gesamtkosten der Gemarkungen der Stadt Burg Stargard.

2. Ausgangsdaten der Kalkulation

Grundlage der Kalkulation ist der Beitragsbescheid für das Jahr 2016

- Verbandsbeitrag	:	54.306,93 €
- Verwaltungskostenanteil	:	14.697,42 €
- Fehlbetrag 2016	:	13.683,47 €
- Gesamtbeitrag	:	82.687,82 €
- Gesamtfläche	:	7.654,8969 ha
- Fläche dinglicher Mitgliedschaft	:	335,5396 ha
- bereinigte Fläche als Kalkulationsgrundlage	:	7.319,3573 ha

3. Aufteilung der Flächen nach dem Nutzungsartenerlass Mecklenburg-Vorpommern (Erlass vom 10. Juni 2009 – 650-1 - 567.31-3.2 – AmtsBl. M-V 2009 S. 606)

Nutzungsart		Gesamtfläche der Gruppe ha	Fläche dingl. Mitglieder ha	bereinigte Fläche ha
100 - 289	Gebäude u. Freiflächen	209,7007	0,0555	209,6452
290 - 299	Freifläche	36,5429	0,0000	36,5429
310 - 329	Betriebsfl., Abbauland/Halde	17,0428	0,0000	17,0428
330 - 359	Betriebsfl., Lagerpl./Ver-/Entsorg.anl.	28,5285	0,2942	28,2343
360 - 369	Betriebsfl. Unbenutzbar	1,6629	0,0000	1,6629
410 - 439	Sportfläche/Grünanlage/ Campingplatz	179,3407	0,2509	179,0898
510 - 559	Straße/Weg/Platz/Bahngelände/ Flugplatz	202,4250	52,9286	149,4964
560 - 599	Schiffsv./Verkehrsfl, ungenutz/ Verk.begleitfläche	1,8929	0,0415	1,8514
610 - 649	Acker-/Grün-/ Gartenland/Weingarten	4.702,2358	0,9271	4.701,3087
650 - 669	Moor/Heide	0,0000	0,0000	0,0000
670 - 699	Obstanbaufl./ Lawi Betriebsfl./ Brachland	160,2994	0,2231	160,0763
710 - 749	Laub-/Nadel-/ Mischwald/Gehölz	1.797,0806	276,0884	1.520,9922
760 - 769	Forstw. Betriebsfl.	0,0000	0,0000	0,0000
810 - 859	Fluss/Kanal/Hafen/Bach/Graben	81,4161	4,7211	76,6950
860 - 899	See/Küstenwasser/ Teich, Weiher/Sumpf	156,3692	0,0092	156,3600
910 - 949	Übungsfl./ Schutzfl./Histor. Anlage/ Friedhof	7,9699	0,0000	7,9699
950 - 959	Unland	72,3895	0,0000	72,3895
		7.654,8969	335,5396	7.319,3573

4. Gruppeneinteilung der Berechnungseinheiten (BE) gemäß §4 Abs.1 der Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung des Verbandsbeitrages des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“

Nr.	Satz	nach § 3 Abs.3 der Satzung	Nutzungsgruppe nach Nutzungsartenerlass
1	1	Gebäude u. Freiflächen	100 - 289
2	2	Freifläche	290 - 299
3	3	Betriebsfl., Abbau- und Halde	310 - 329
4	4	Betriebsfl., Lagerpl./Ver-/Entsorg.anl.	330 - 359
5	5	Betriebsfl. unbenutzbar	360 - 369
6	6	Sportfläche/Grünanlage/ Campingplatz	410 - 439
7	7	Straße/Weg/Platz/Bahngelände/ Flugplatz	510 - 559
8	8	Schiffsv./Verkehrsfl., ungenutz/ Verk.begleitfläche	560 - 599
9	9	Acker-/Grün-/ Gartenland/ Weingarten	610 - 649
10	10	Moor/ Heide	650 - 669
11	11	Obstanbaufl./ Lawi Betriebsfl./ Brachland	670 - 699
12	12	Laub-/ Nadel-/ Mischwald/ Gehölz	710 - 749
13	13	Forstw. Betriebsfl.	760 - 769
14	14	Fluss/ Kanal/ Hafen/ Bach/ Graben	810 - 859
15	15	See/ Küstenwasser/ Teich, Weiher/ Sumpf	860 - 899
16	16	Übungsfl./ Schutzfl./ Histor. Anlage/ Friedhof	910 - 949
17	17	Unland	950 - 959

5. Kosten je BE der Gruppen

	Fläche	Zu-/Abschläge	Faktor	BE
Nr. 1	209,6452	100%	0,8	335,43232
Nr.2	36,5429	0%	0,8	29,23432
Nr.3	17,0428	0%	0,8	13,63424
Nr.4	28,2343	100%	0,8	45,17488
Nr.5	1,6629	0%	0,8	1,33032
Nr.6	179,0898	0%	0,8	143,27184
Nr.7	149,4964	100%	0,8	239,19424
Nr.8	1,8514	0%	0,8	1,48112
Nr.9	4.701,3087	0%	0,8	3761,04696
Nr.10	0,0000	50%	0,8	0
Nr.11	160,0763	-50%	0,8	64,03052
Nr.12	1.520,9922	-50%	0,8	608,39688
Nr.13	0,0000	0%	0,8	0
Nr.14	76,6950	-100%	0,8	0
Nr.15	156,3600	-50%	0,8	62,544
Nr.16	7,9699	0%	0,8	6,37592
Nr.17	72,3895	-50%	0,8	28,9558
				5340,10336

Gesamtbeitrag = 82.687,82 €

BE insgesamt = 5340,10336 BE

82.687,82 € : 5340,10336 BE = 15,48431 €/BE ~ 15,484 €/BE

6. Zusammenstellung der Gebühren nach Kostengruppen

	Hebesatz Euro	Zu-/Abschläge	Faktor	Gebührensatz Nutzungsart Euro	Fläche pro Nutzungsart	Gebühr
1	1,5484	100%	0,80	2,48	2.096,4520	5193,83
2	1,5484	0%	0,80	1,24	365,4290	452,66
3	1,5484	0%	0,80	1,24	170,4280	211,11
4	1,5484	100%	0,80	2,48	282,3430	699,49
5	1,5484	0%	0,80	1,24	16,6290	20,60
6	1,5484	0%	0,80	1,24	1.790,8980	2218,42
7	1,5484	100%	0,80	2,48	1.494,9640	3703,68
8	1,5484	0%	0,80	1,24	18,5140	22,93
9	1,5484	0%	0,80	1,24	47.013,0870	58236,05
10	1,5484	50%	0,80	1,86	0,0000	0,00
11	1,5484	-50%	0,80	0,62	1.600,7630	991,45
12	1,5484	-50%	0,80	0,62	15.209,9220	9420,42
13	1,5484	0%	0,80	1,24	0,0000	0,00
14	1,5484	-100%	0,80	0,00	766,9500	0,00
15	1,5484	-50%	0,80	0,62	1.563,6000	968,43
16	1,5484	0%	0,80	1,24	79,6990	98,72
17	1,5484	-50%	0,80	0,62	723,8950	448,35
					73.193,5730	82.686,16

7. Gebühren je Kostengruppe und Einheit

Nr.	Nutzungsart	Gebühr (Euro)	Einheit
1	Gebäude u. Freiflächen	2,48	1000m²
2	Freifläche	1,24	1000 m²
3	Betriebsfl., Abbauland/Halde	1,24	1000 m²
4	Betriebsfl., Lagerpl./Ver-/Entsorg.anl.	2,48	1000 m²
5	Betriebsfl. Unbenutzbar	1,24	1000 m²
6	Sportfläche/Grünanlage/ Campingplatz	1,24	1000 m²
7	Straße/Weg/Platz/Bahngelände/ Flugplatz	2,48	1000 m²
8	Schiffsv./Verkehrsfl. ungenutz/ Verk.begleitfläche	1,24	1000 m²
9	Acker-/Grün-/ Gartenland/Weingarten	1,24	1000 m²
10	Moor / Heide	1,86	1000 m²
11	Obstanbaufl./ Lawi Betriebsfl./Brachland	0,62	1000 m²
12	Laub-/Nadel-/ Mischwald/Gehölz	0,62	1000 m²
13	Forstw. Betriebsfl.	1,24	1000 m²
14	Fluss/Kanal/Hafen/Bach/Graben	0,00	1000 m²
15	See/Küstenwasser/ Teich, Weiher/Sumpf	0,62	1000 m²
16	Übungsfl./ Schutzfl./Histor. Anlage/ Friedhof	1,24	1000 m²
17	Unland	0,62	1000 m²

Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), des § 3 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04. August 1992 (GVOBl. M-V S. 458) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2008 (GVOBl. M-V S. 499) sowie der §§ 1, 2, 6, 7 und 17 des Kommunalabgabengesetzes M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Burg Stargard vom 26.11.2014 folgende Satzung erlassen:

§ 1 Allgemeines

- (1) Die Stadt Burg Stargard ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 GUVG für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense", der entsprechend § 63 Abs. 1 Nr. 2 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 669), zuletzt geändert am 04.07.2011 (GVOBl. M-V S. 759,765), die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt.
- (2) Die Stadt Burg Stargard hat dem Verband aufgrund des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405), geändert durch Artikel 1 Wasserverbandsänderungsgesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578) und der Verbandssatzung Verbandsbeiträge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.

§ 2 Gebührengegenstand

- (1) Die von der Stadt Burg Stargard nach § 1 Abs.2 zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach den Grundsätzen des § 6 Abs. 1 bis 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) durch Gebühren denjenigen auferlegt, welche Einrichtungen und Anlagen des Verbandes in Anspruch nehmen oder denen der Verband durch seine Einrichtungen, Anlagen und Maßnahmen Vorteile gewährt. Als bevorteilt in diesem Sinne gelten gemäß § 3 Satz 3 GUVG die Eigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen Nutzungsberechtigten der grundsteuerpflichtigen Grundstücke im Gebiet der Stadt Burg Stargard, die im Einzugsbereich des Verbandes liegen.
- (2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im grundbuchrechtlichen Sinne.
- (3) Zum gebührenfähigen Aufwand gehören neben den Verbandsbeiträgen auch die der Stadt Burg Stargard durch die Gebührenerhebung entstehenden Verwaltungskosten.
- (4) Zu Gebühren nach dieser Satzung werden Gebührenpflichtige nicht herangezogen, soweit sie für das jeweilige Grundstück an den Verband selbst Verbandsbeiträge zu leisten haben.

Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), des § 3 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04. August 1992 (GVOBl. M-V S. 458) zuletzt am 26. November 2015 (GVOBl. M-V S. 474) sowie der §§ 1, 2, 6, 7 und 17 des Kommunalabgabengesetzes M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 146), zuletzt geändert am 14. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 584) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Burg Stargard vom folgend Satzung erlassen:

§ 1 Allgemeines

- (1) Die Stadt Burg Stargard ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 GUVG für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense", der entsprechend § 63 Abs. 1 Nr. 2 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 431), die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt.

§ 2 Gebührengegenstand

Keine Änderung

§ 3 Gebührenmaßstab

- (1) Die Gebühr bemisst sich nach Größe und Nutzungsart der Grundstücke (vergleiche „Nutzungsartenerlass“ des Innenministeriums vom 10.07.2009, veröffentlicht im Amtsblatt für M-V S. 261).
- (2) Grundlage für die Berechnung des Gebührensatzes (§ 4 Abs.1) ist das Beitragsbuch des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“ für die Stadt Burg Stargard. Darüber führt die Stadt Burg Stargard ein Verzeichnis, welches jährlich fortzuschreiben ist.
- (3) Änderungen des Verzeichnisses werden bis zum 01. Oktober des dem Erhebungsjahr vorausgehenden Kalenderjahr abgestellt. Sie sind zu begründen und müssen bis zum Stichtag geltend gemacht und nachgewiesen sein.

§ 4 Gebührensatz

- (1) Es gelten folgende Gebührensätze:

Nr.	Nutzungsart	Gebühr (Euro)	Einheit
1	Gebäude u. Freiflächen	2,07	1000m ²
2	Freifläche	1,03	1000 m ²
3	Betriebsfl., Abbauland/Halde	1,03	1000 m ²
4	Betriebsfl., Lagerpl./Ver-/Entsorg.anl.	2,07	1000 m ²
5	Betriebsfl. Unbenutzbar	1,03	1000 m ²
6	Sportfläche/Grünanlage/ Campingplatz	1,03	1000 m ²
7	Straße/Weg/Platz/Bahngelände/ Flugplatz	2,07	1000 m ²
8	Schiffsv./Verkehrsfl. ungenutz/ Verk.begleitfläche	1,03	1000 m ²
9	Acker-/Grün-/ Gartenland/Weingarten	1,03	1000 m ²
10	Moor/Heide	1,55	1000 m ²
11	Obstanbaufl./ Lawi	0,52	1000 m ²
12	Betriebsfl./Brachland	0,52	1000 m ²
13	Laub-/Nadel-/ Mischwald/Gehölz	0,52	1000 m ²
14	Forstw. Betriebsfl.	1,03	1000 m ²
15	Fluss/Kanal/Hafen/Bach/Graben	0,00	1000 m ²
16	See/Küstenwasser/ Teich, Weiher/Sumpf	0,52	1000 m ²
17	Übungsfl./ Schutzfl./Histor. Anlage/ Friedhof	1,03	1000 m ²
18	Unland	0,52	1000 m ²

- (2) Weisen Teilflächen eines Grundstückes unterschiedliche Nutzungsarten auf, so ist für jede Teilfläche mit einer anderen Nutzungsart die darauf nach § 4 Abs. 1 entfallene Gebühr

§ 3 Gebührenmaßstab

Keine Änderung

§ 4 Gebührensatz

- (1) Es gelten folgende Gebührensätze:

Nr.	Nutzungsart	Gebühr (Euro)	Einheit
1	Gebäude u. Freiflächen	2,48	1000m ²
2	Freifläche	1,24	1000 m ²
3	Betriebsfl., Abbauland/Halde	1,24	1000 m ²
4	Betriebsfl., Lagerpl./Ver-/Entsorg.anl.	2,48	1000 m ²
5	Betriebsfl. Unbenutzbar	1,24	1000 m ²
6	Sportfläche/Grünanlage/ Campingplatz	1,24	1000 m ²
7	Straße/Weg/Platz/Bahngelände/ Flugplatz	2,48	1000 m ²
8	Schiffsv./Verkehrsfl. ungenutz/ Verk.begleitfläche	1,24	1000 m ²
9	Acker-/Grün-/ Gartenland/Weingarten	1,24	1000 m ²
10	Moor/Heide	1,86	1000 m ²
11	Obstanbaufl./ Lawi	0,62	1000 m ²
12	Betriebsfl./Brachland	0,62	1000 m ²
13	Laub-/Nadel-/ Mischwald/Gehölz	0,62	1000 m ²
14	Forstw. Betriebsfl.	1,24	1000 m ²
15	Fluss/Kanal/Hafen/Bach/Graben	0,00	1000 m ²
16	See/Küstenwasser/ Teich, Weiher/Sumpf	0,62	1000 m ²
17	Übungsfl./ Schutzfl./Histor. Anlage/ Friedhof	1,24	1000 m ²
18	Unland	0,62	1000 m ²

getrennt zu ermitteln. Dies gilt nicht für Bauland nach § 4 Abs. 1 Nr. 1, wenn Teile des Grundstückes nicht baulich genutzt werden (z. B. Hof- und Gartenflächen).

(3) Flächen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 17 unter 1000 m² werden auf volle 1000 m² aufgerundet.

§ 5 Gebührenpflichtige

- (1) Gebührenpflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Entstehung der Gebührenschuld Eigentümer bzw. Erbbauberechtigter des Grundstückes ist. Sollte der Eigentümer nicht auffindbar sein, tritt an seine Stelle der Nutzungs- bzw. Verfügungsberechtigte.
- (2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil gebührenpflichtig.
- (3) Mehrere Grundstückseigentümer haften als Gesamtschuldner.
- (4) Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, die zur Gebührenveranlagung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte zu erteilen.

§ 6 Entstehen der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, Festsetzung und Fälligkeit

- (1) Die Gebührenschuld entsteht am 01. Januar des jeweiligen Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr.
- (2) Die Gebühr ist zum 15. Juli jeden Jahres fällig. Bei erstmaliger Festsetzung nach dem 01. Juli ist die Gebühr einen Monat nach Bekanntgabe fällig.

§ 7 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 KAG handelt, wer den Bestimmungen des § 5 Abs.4 dieser Satzung zuwider handelt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen.
- (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.11.2014 außer Kraft.

Burg Stargard, 02.12.2015

gez. Lorenz
Bürgermeister

Siegel

§ 5 Gebührenpflichtige

Keine Änderung

§ 6 Entstehen der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, Festsetzung und Fälligkeit

Keine Änderung

§ 7 Ordnungswidrigkeiten

Keine Änderung

§ 8 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 02.12.2015 außer Kraft.

Burg Stargard,

gez. Lorenz
Bürgermeister

Siegel

Stadt Burg Stargard



Beschlussvorlage			Beschluss-Nr: 00SV/16/073			
Federführend: Bau- und Ordnungsamt			Datum: 04.10.2016 Verfasser: Hübner			
Kleininleitergebührensatzung der Stadt Burg Stargard						
Beratungsfolge:			Abstimmung:			
Status	Datum	Gremium	Ja	Nein	Enth.	Änd.
Ö	07.11.2016	Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard				
N	22.11.2016	Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard				
Ö	07.12.2016	Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard				

Sachverhalt:

Die Änderung der Gebührensatzung bzw. die Anpassung des Gebührensatzes für die Entsorgung von Inhalten aus Grundstücksentwässerungsanlagen macht sich auf Grund vorliegender Kalkulation der Gebühren und der neu beschlossenen Kleininleitersatzung der Stadt Burg Stargard erforderlich. Etwaige Mehr- bzw. Mindereinnahmen aus dem laufenden Jahr sollen demnach im jeweiligen Folgejahr ausgeglichen werden.

abflusslose Gruben neu: 9,11 €/m³ bisher: 9,23 €/m³ Änderung: - 0,12 €/m³

Kleinkläranlagen neu: 17,46 €/m³ bisher: 18,20 €/m³ Änderung: - 0,74 €/m³

Rechtliche Grundlage:

KV M-V, KAG M-V

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard beschließt die als Anlage beigefügte Satzung der Stadt Burg Stargard über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Kostendeckung

Lorenz
Bürgermeister

Anlage/n:

Satzung der Stadt Burg Stargard über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen
Kalkulation abflusslose Gruben 2017
Kalkulation Kleinkläranlagen 2017

Satzung der Stadt Burg Stargard über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen

Aufgrund der §§ 2, 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der derzeitigen Fassung, der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) in der derzeitigen Fassung und der Hauptsatzung der Stadt Burg Stargard in der Fassung vom 07. Mai 2015 wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am 07.12.2016 die folgende Satzung beschlossen.

Inhaltsübersicht

§ 1	Geltungsbereich
§ 2	Erhebungsgrundsatz
§ 3	Gebührenmaßstab
§ 4	Gebührensatz
§ 5	Gebührensschuldner
§ 6	Entstehung der Gebührenpflicht
§ 7	Festsetzung und Fälligkeit
§ 8	Auskunftspflicht
§ 9	Anzeigepflicht
§ 10	Ordnungswidrigkeiten
§ 11	Inkrafttreten

§ 1 Geltungsbereich

Die Satzung gilt für das Gebiet der Stadt Burg Stargard und Ortsteile Bargensdorf, Quastenberg, Kreuzbruchhof, Lindenhof und Sabel.
Ausgenommen sind die Ortsteile Gramelow, Loitz, Cammin, Riepke, Godenswege und Teschendorf.

§ 2 Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Burg Stargard erhebt für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung für dezentrale Schmutzwasserbeseitigung Benutzungsgebühren.

§ 3 Gebührenmaßstab

- (1) Die Berechnungseinheit für die Entsorgungsgebühr ist ein Kubikmeter (m³) der gebührenpflichtigen Abwassermenge. Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet, solche über 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet.
- (2) Die Entsorgungsgebühr wird für jede Entsorgung gesondert festgesetzt.
- (3) Die entsorgte Menge bemisst sich nach der Messvorrichtung des Spezialfahrzeuges.

- (4) Das für die Entleerung eventuell erforderliche Wasser zur Verdünnung ist vom Anschluss- und Benutzungspflichtigen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
- (5) Die nach Absatz 3 ermittelte Menge ist vom Anschluss- und Benutzungspflichtigen oder einem von ihm Beauftragten nach § 5 Absatz 6 schriftlich zu bestätigen.

§ 4 Gebührensatz

- (1) Die Entsorgungsgebühr unterteilt sich in eine Grundgebühr und Zusatzgebühren. Die Grundgebühr wird nach der Menge des entsorgten Inhaltes der Abwasseranlage berechnet und beträgt:
 - für abflusslose Gruben 9,11 €/m³
 - für Kleinkläranlagen 17,46 €/m³
- (2) Die Zusatzgebühr für Schlauchmehrlängen beträgt
 - ab 10 m Schlauchmehrlänge 0,60 €/m
- (3) Die Zusatzgebühr für das Entleeren an Sonn- und Feiertagen beträgt 85,68 €/Anfahrt.
- (4) Die Zusatzgebühr für die vergebliche Anfahrt beträgt 41,65 €/Anfahrt

§ 5 Gebührensschuldner

Gebührensschuldner ist, wer zum Zeitpunkt der durchgeführten Entleerung für die betreffenden Grundstücksentwässerungsanlagen Anschluss- und Benutzungspflichtiger war. Mehrere Anschluss- und Benutzungspflichtige sind Gesamtschuldner.

§ 6 Entstehung der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ablauf des Tages, an dem die Annahme zur Entleerung bzw. Entschlammung erfolgte.

§ 7 Festsetzung und Fälligkeit

- (1) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch die Tollenseuferabwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB) und wird den Gebührenpflichtigen durch Zustellung eines schriftlichen Bescheides bekannt gemacht. Die Gebühren sind an die im Bescheid angegebene Stelle zu zahlen.
- (2) Die Gebühr ist einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 8

Auskunftspflicht

Die Abgabeschuldner und ihre Vertreter haben der TAB jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich sind und zu dulden, dass Beauftragte der TAB das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustellen und zu prüfen.

§ 9

Anzeigepflicht

Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der TAB vom Erwerber innerhalb eines Monats anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgabe beeinflussen, so hat das der Abgabenschuldige der TAB unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

§ 10

Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig nach § 17 Absatz 1 und 2 des KAG handelt, wer entgegen § 7 und § 8 seiner Auskunfts- und Anzeigepflicht nicht nachkommt.
- (2) Ordnungswidrigkeiten können entsprechend § 17 Absatz 1 und 2 des KAG mit Geldbußen bis zu 10.000 € geahndet werden.

§ 11

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Burg Stargard außer Ortsteile Teschendorf, Gramelow und Loitz über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen vom 21.11.2013 außer Kraft.

Burg Stargard, _____

Tilo Lorenz
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Satzungsbeschluss

Satzung der Stadt Burg Stargard über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus den Grundstücksentwässerungsanlagen

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Ablauf eines Jahres ein Verstoß der Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung M-V enthalten sind oder aufgrund der Kommunalverfassung M-V erlassen worden sind, nicht mehr geltend gemacht werden kann (§ 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung M-V in der gültigen Fassung).

Burg Stargard, den _____

Tilo Lorenz
Bürgermeister

Abflusslose Gruben

Vorkalkulation Stand 12.8.2016
Änderungen vorbehalten

Zelle

		Berech-	2015	2016	2017
		nung	Ist	Plan	Plan

1	Menge	m³	27	3	27
2	Erlöse brutto	€	249,63	23	242
3	spezifische Erlöse brutto	€/m³	= 2:1 9,42	9,23	9,11
	Kosten netto:				
	Entleerungs- und Transportkosten (nur mengenabhängige Kosten) *)	€	168	15	164
	Klärkosten	€	33	3	33
a	Betriebs- und Unterhaltungskosten	€	201	19	197
g	Verwaltungskosten neu.sw	€	7	1	8
i	Umlage TAB-Leitungskosten	€	2	0	2
m	Netto-Selbstkosten TAB	€	210,77	20	207
n	zzgl. USt	€	40	4	39
o	Selbstkosten TAB	€	=m+n 251	23	246
4	Gesamtkosten des Jahres ohne Ausgleich aus Vorjahren	€	=o 251	23	246
5	spezifische Gesamtkosten des Jahres ohne Ausgleich aus Vorjahren	€/m³	=4:1 9,46	9,29	9,29
6	Ergebnis Erlöse ./ Kosten des Jahres		=2:4 -1	0	-5
7	Ausgleich Kostenüberdeckung/-unterdeckung aus Vorjahren	€	-2	-2	-1
8	davon Ausgleich 1. Vorjahr	€	-1	0	-1
9	davon Ausgleich 2. Vorjahr	€	-1	-1	0
10	davon Ausgleich 3. Vorjahr	€		-1	-1
11	Summe Kosten des Jahres zzgl. Ausgleich aus Vorjahren	€	=4+7 249	21	245
12	spezifische Summe Kosten des Jahres zzgl. Ausgleich aus Vorjahren	€/m³	=11:1 9,39	8,46	9,24
13	Ergebnis Erlöse ./ Kosten des Jahres inkl. Ausgleich Vorjahre brutto	€	=2-11 1	2	-3
14	aus Vorjahren in folgenden Jahren auszugleichen	€	2	1	2
15	Summe in folgenden Jahren auszugleichen	€	=13+14 3	3	-2

Mengengebühr 2015 aus der Kalkulation

Gegebenenfalls können folgende Zulagen hinzukommen:

Zulage für Saugschlauch ab 10m: 0,60 € brutto je m

Zulage für Kosten der vergeblichen Anfahrt: 41,65 € brutto je vergebliche Anfahrt

Zulage für Abfuhr an Sonn- und Feiertagen: 85,68 € brutto je Abfuhr

Vorschlag: Beibehaltung der bisherigen
Mengengebühr von 9,23 €/m³ wegen
Geringfügigkeit des Anpassungsbedarfs

*) Entleerungs- und Transportkosten: nur mengenabhängige Kosten. Die Kostenzuschläge für Saugschlauch ab 10m, für vergebliche Anfahrt und für Sonn- bzw. Feiertagsabfuhr sind hier nicht enthalten. Diese Kostenzuschläge werden bei demjenigen Bürger, für den sie anfallen, als gesonderte Gebührenzulage erhoben.

Zeile

		Berechnung	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
1	Menge	m ³		0	0,1
2	Erlöse brutto	€		0	2
3	spezifische Erlöse brutto	€/m ³	#DIV/0!	18	17
	Kosten netto:				
	Entleerungs- und Transportkosten (nur mengenabhängige Kosten) *)	€		0	1
	Klärkosten	€		0	1
a	Betriebs- und Unterhaltungskosten	€		0	1
g	Verwaltungskosten neu.sw	€		0	0
i	Umlage TAB-Leitungskosten	€		0	0
m	Netto-Selbstkosten TAB	€		0	2
n	zzgl. USt	€		0	0
o	Selbstkosten TAB	€	=m+n	0	2
4	Gesamtkosten des Jahres ohne Ausgleich aus Vorjahren	€	=o	0	2
5	spezifische Gesamtkosten des Jahres ohne Ausgleich aus Vorjahren	€/m ³	#DIV/0!	18	18
6	Ergebnis Erlöse ./ . Kosten des Jahres		=2-4	0	0
7	Ausgleich Kostenüberdeckung/-unterdeckung aus Vorjahren	€		0	0
8	davon Ausgleich 1. Vorjahr	€		0	0
9	davon Ausgleich 2. Vorjahr	€		0	0
10	davon Ausgleich 3. Vorjahr	€		0	0
11	Summe Kosten des Jahres zzgl. Ausgleich aus Vorjahren	€	=4+7	0	2
12	spezifische Summe Kosten des Jahres zzgl. Ausgleich aus Vorjahren	€/m ³	=11:1	#DIV/0!	18
13	Ergebnis Erlöse ./ . Kosten des Jahres inkl. Ausgleich Vorjahre brutto	€	=2-11	0	-0,09
14	aus Vorjahren in folgenden Jahren auszugleichen	€		0	0
15	Summe in folgenden Jahren auszugleichen	€	=13+14	0	0

Mengengebühr 2015 aus der Kalkulation

Gegebenenfalls können folgende Zulagen hinzukommen:

Zulage für Saugschlauch ab 10m: 0,60 € brutto je m
 Zulage für Kosten der vergeblichen Anfahrt: 41,65 € brutto je vergebliche Anfahrt
 Zulage für Abfuhr an Sonn- und Feiertagen: 85,68 € brutto je Abfuhr

€ /m³ brutto

17,46

Vorschlag: Beibehaltung der bisherigen
 Mengengebühr von 18,20 €/m³ wegen
 geringer Auswirkung des Anpassungsbedarfs

*) Entleerungs- und Transportkosten: nur mengenabhängige Kosten. Die Kostenzuschläge für Saugschlauch ab 10m, für vergebliche Anfahrt und für Sonn- bzw. Feiertagsabfuhr sind hier nicht enthalten. Diese Kostenzuschläge werden bei demjenigen Bürger, für den sie anfallen, als gesonderte Gebührenzulage erhoben.



Beschlussvorlage			Beschluss-Nr: 00SV/16/070			
Federführend: Bau- und Ordnungsamt			Datum: 21.10.2016 Verfasser: Herr Marquardt			
6. Änderung der Abwassergebührensatzung						
Beratungsfolge:			Abstimmung:			
Status	Datum	Gremium	Ja	Nein	Enth.	Änd.
Ö	07.11.2016	Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Soziales				
N	22.11.2016	Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard				
Ö	07.12.2016	Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard				

Sachverhalt:

Die Änderung der Gebührensatzung bzw. die Anpassung der Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung macht sich auf Grund vorliegender Kalkulation der Abwassergebühren erforderlich. Mit Beschluss der Stadtvertretung Burg Stargard vom 02. Dezember 2009 über die Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung der Stadt Burg Stargard wurde bereits ein jährlich fortzuführender Anpassungsbedarf der Gebühren für die Abwasserbeseitigung vorausgesagt. Etwaige Mehr- bzw. Mindereinnahmen sollen demnach jeweils im entsprechenden Folgejahr ausgeglichen werden.

Für die Schmutzwasserbeseitigung ergibt sich für das Jahr 2017 eine Erhöhung um 0,06 €/m³ von 2,75 €/m³ auf 2,81 €/m³ im Vergleich zum Jahr 2016.

Für die Niederschlagswasserbeseitigung ergibt sich eine Erhöhung der Mengengebühr um 0,08 EUR/m³ von 1,43 €/m³ auf 1,51 €/m³.

Auf Grund des sich stetig verändernden Verbrauchs der Haushalte von Trinkwasser wird zukünftig weiterhin mit geringfügigen Abweichungen in Bezug auf die Mengengebühr zu rechnen sein. Bei einer stetig fortzuführenden Gebührenanpassung erfolgt die nächste Änderung zum 01. Januar 2018.

Rechtliche Grundlage:

KV M-V, KAG M-V

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard beschließt die 6. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Burg Stargard über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung (Abwassergebührensatzung).

Als Mengengebühr für die Abwasserbeseitigung werden folgende Gebührensätze festgelegt:

Schmutzwasser	2,81 EUR/m ³
Niederschlagswasser	1,51 EUR/m ³

Die Grundgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung (siehe § 4 Abs. 1) werden nicht verändert.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

keine

Lorenz

Bürgermeister

Anlage/n:

Kalkulation Schmutzwasser 2017

Kalkulation Regenwasser 2017

6. Satzung zur Änderung der Abwassergebührensatzung

Stadt Burg Stargard
Schmutzwasserentsorgung

Nachkalkulation Abwassergebühren / -entgelte 2015
Stand 12.8.2016 Änderungen vorbehalten.

Zeile		Berechnung	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
1	abgesetzte Menge Schmutzwasser	m³	150.636	150.000	150.500
2	Gebührenerlöse brutto	€	524.643	486.111	497.709
3	spezifische Gebührenerlöse brutto	€/m³	3,48	3,24	3,31
	Kosten netto:				
a	Betriebs- und Unterhaltungskosten	€	263.452	257.274	263.718
b	kalkulatorische Abschreibungen	€	142.447	138.130	138.265
c	kalkulatorische Zinsen	€	58.898	53.787	53.219
d	kalkulator. Auflösung BKZ	€	-37.872	-37.664	-38.217
e	kalkulator. Auflösung Fördermittel	€	-60.017	-60.018	-60.018
f	kalkulator. Abschreibungen, Zinsen, Auflösung BKZ und Fördermittel	€	103.455	94.235	93.249
g	Verwaltungskosten neu.sw (kaufm. Betriebsführ.)	€	43.176	45.193	45.865
h	Sonstige betriebl. Aufwendungen und Erträge	€	-1.847	15	2.005
i	Umlage TAB Leitungskosten	€	15.420	14.882	14.811
j	kalkulatorische Einzelwagnisse TAB	€	320	320	0
m	Netto-Selbstkosten TAB	€	423.977	411.919	419.647
n	zzgl. USt	€	80.556	78.265	79.733
o	Selbstkosten TAB (bis 2005: Kosten gesamt)	€	504.533	490.184	499.380
p	Abwasserabgabe (ab 2006)	€	1.164	1.164	1.164
q	Verwaltungskosten Gemeinde / Stadt / ZV (ab 2006)	€	2.925		
	Vertriebswagnis (ab 2006)	€	4.234	0	0
r	Einzelwagnis Gemeinde / Stadt / ZV (ab 2006)	€	4.234	0	0
s	Summe Kosten Gemeinde / Stadt / ZV	€	8.323	1.164	1.164
4	Gesamtkosten des Jahres ohne Ausgleich aus Vorjahren	€	512.856	491.348	500.544
5	spezifische Gesamtkosten des Jahres ohne Ausgleich aus Vorjahren	€/m³	3,40	3,28	3,33
6	Ergebnis Erlöse ./. Kosten des Jahres	€	11.788	-5.237	-2.835
7	Ausgleich Kostenüberdeckung / -unterdeckung aus Vorjahren	€	-6.912	-7.321	-2.835
8	davon Ausgleich 1. Vorjahr	€	4.093	-6.233	-695
9	davon Ausgleich 2. Vorjahr	€	-5.181	4.093	-6.233
10	davon Ausgleich 3. Vorjahr	€	-5.824	-5.181	4.093
11	Summe Kosten des Jahres zzgl. Ausgleich aus Vorjahren	€	505.944	484.027	497.709
11a	Zahlung der Gemeinde wg. aufgelaufener Unterdeckung	€			
11b	Summe Kosten d. Jahres u. Ausgl. aus Vj. u. Zahlung	€	505.944	484.027	497.709
12	spezifische Summe Kosten des Jahres zzgl. Ausgleich aus Vorjahren	€/m³	3,36	3,23	3,31
13	Ergebnis Erlöse ./. Kosten des Jahres inkl. Ausgleich Vorjahre brutto	€	18.700	2.084	0
14	aus Vorjahren in folgenden Jahren auszugleichen	€	-3.005	8.373	7.623
15	Summe in folgenden Jahren auszugleichen	€	15.694	10.457	7.623

*) Berechnung der Zeile 14: = 2/3 des Wertes aus Zeile 13 des 1. Vorjahres
und 1/3 des Wertes aus Zeile 13 des 2. Vorjahres

*) Berechnung der Zeile 8: = 1/3 des Wertes aus Zeile 13 des Vorjahres

Anpassung der Mengengebühr in € je m³ zum 1.1.2017:

Gebühr vor 2017: 2,75
Anpassung um €/m³: 0,06
ab 1.1.2017: 2,81

Grundgebühr, umgerechnet in € je m³:

Summe = Erlös brutto je m³ ab 1.1.2017 (vgl. Zeile 3): 0,50
3,31

Stadt Burg Stargard
Regenwasser Grundstücksentwässerung

Nachkalkulation Abwassergebühren / -entgelte 2015
Stand 12.8.2016 Änderungen vorbehalten.

Zeile		Berechnung	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
1	Menge Regenwasser Grundstücke	m³	63.582	63.000	64.000
2	Gebührenerlöse brutto	€	71.211	89.856	96.435
3	spezifische Gebührenerlöse brutto	€/m³	=2:1	1,43	1,51
	Kosten netto:				
a	Betriebs- und Unterhaltungskosten	€	19.557	11.004	11.254
b	kalkulatorische Abschreibungen	€	20.832	21.058	21.692
c	kalkulatorische Zinsen	€	27.340	26.119	26.166
d	kalkulator. Auflösung BKZ	€	-6.109	-6.020	-6.466
e	kalkulator. Auflösung Fördermittel	€	-3.130	-3.130	-3.130
f	kalkulator. Abschreibungen, Zinsen, Auflösung BKZ und Fördermittel	€	38.933	38.027	38.262
g	Verwaltungskosten neu.sw (kaufm. Betriebsführ.)	€	16.676	16.859	17.228
h	Sonstige betriebl. Aufwendungen und Erträge	€	-19.083	9	5.712
i	Umlage TAB Leitungskosten	€	5.827	5.573	5.595
j	kalkulatorische Einzelwagnisse TAB	€	0	0	0
m	Netto-Selbstkosten TAB	€	61.911	71.472	78.052
n	zzgl. USt	€	11.763	13.580	14.830
o	Selbstkosten TAB (bis 2005: Kosten gesamt)	€	73.674	85.052	92.881
p	Abwasserabgabe (ab 2006)	€			
q	Verwaltungskosten Gemeinde / Stadt / ZV (ab 2006)	€	1.760		
	Vertriebswagnis (ab 2006)	€	1.977	0	0
r	Einzelwagnis Gemeinde / Stadt / ZV (ab 2006)	€	1.977	0	0
s	Summe Kosten Gemeinde / Stadt / ZV	€	3.737	0	0
4	Gesamtkosten des Jahres ohne Ausgleich aus Vorjahren	€	77.411	85.052	92.881
5	spezifische Gesamtkosten des Jahres ohne Ausgleich aus Vorjahren	€/m³	=4:1	1,22	1,35
6	Ergebnis Erlöse ./ . Kosten des Jahres	€	=2:4	-6.199	4.804
7	Ausgleich Kostenüberdeckung / -unterdeckung aus Vorjahren	€		856	5.084
8	davon Ausgleich 1. Vorjahr	€		1.108	2.352
9	davon Ausgleich 2. Vorjahr	€		1.624	1.108
10	davon Ausgleich 3. Vorjahr	€		-1.877	1.624
11	Summe Kosten des Jahres zzgl. Ausgleich aus Vorjahren	€	=4+7	78.266	90.135
11a	Zahlung der Gemeinde wg. aufgelaufener Unterdeckung	€			
11b	Summe Kosten d. Jahres u. Ausgl. aus Vj. u. Zahlung	€	=11+11a	78.266	90.135
12	spezifische Summe Kosten des Jahres zzgl. Ausgleich aus Vorjahren	€/m³	=11:1	1,23	1,43
13	Ergebnis Erlöse ./ . Kosten des Jahres inkl. Ausgleich Vorjahre brutto	€	=2:11	-7.055	-280
14	aus Vorjahren in folgenden Jahren auszugleichen	€	*	-3.840	-5.812
15	Summe in folgenden Jahren auszugleichen	€	=13+14	-10.895	-6.091

*) Berechnung der Zeile 14: = 2/3 des Wertes aus Zeile 13 des 1. Vorjahres
und 1/3 des Wertes aus Zeile 13 des 2. Vorjahres
*) Berechnung der Zeile 8: = 1/3 des Wertes aus Zeile 13 des Vorjahres

Anpassung der Mengengebühr in € je m³ zum 1.1.2017:

Gebühr vor 2017:	1,43
Anpassung um €/m³:	0,08
ab 1.1.2017:	1,51
	0,00
	1,51

Grundgebühr, umgerechnet in € je m³:
Summe = Erlös brutto je m³ ab 1.1.2017 (vgl. Zeile 3):

6. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Burg Stargard über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung (Abwassergebührensatzung)

Auf Grundlage der §§ 2 und 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) vom 12. April 2005 in der zuletzt geltenden Fassung und der Hauptsatzung der Stadt Burg Stargard vom 7. Mai 2015 wird nach Beschlussfassung der Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard in ihrer Sitzung am 7. Dezember 2016 folgende 6. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Burg Stargard über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung (Abwassergebührensatzung) beschlossen:

Artikel 1 Änderung der Satzung

Die Satzung der Stadt Burg Stargard über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung (Abwassergebührensatzung) vom 02. Dezember 2009, in Kraft getreten am 01. Januar 2010 (bekannt gemacht im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Stargarder Zeitung“ am 18. Dezember 2009), zuletzt geändert durch die 5. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Burg Stargard über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung (Abwassergebührensatzung) vom 30. November 2015, in Kraft getreten am 1. Januar 2016 (bekannt gemacht im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Stargarder Zeitung“ am 19. Dezember 2015) wird wie folgt geändert:

In § 4 Absatz 1 (Gebührensätze für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung) werden die Gebührensätze je Mengeneinheit wie folgt neu gefasst:

Die Mengengebühr für die Einleitung von Schmutzwasser beträgt 2,81 EUR/m³.

Die Gebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser beträgt 1,51 EUR/m³.

Artikel 2 Inkrafttreten

Diese 6. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Burg Stargard über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung (Abwassergebührensatzung) tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.

Burg Stargard, den _____

Lorenz
Bürgermeister (Dienstsiegel)

Hinweis:

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Stadt Burg Stargard



Beschlussvorlage			Beschluss-Nr: 00SV/16/072			
Federführend: Bau- und Ordnungsamt			Datum: 21.10.2016 Verfasser: Hübner			
Kleineinleitersatzung der Stadt Burg Stargard						
Beratungsfolge:			Abstimmung:			
Status	Datum	Gremium	Ja	Nein	Enth.	Änd.
Ö	07.11.2016	Finanzausschuss der Stadt				
N	22.11.2016	Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard				
Ö	07.12.2016	Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard				

Sachverhalt:

Die Stadt Burg Stargard ist gemäß § 40 (1) des Landeswassergesetzes M-V verpflichtet, abflusslose Gruben sowie Kleinkläranlagen zu entsorgen. Die Satzung soll die Verfahrensweise zum Anschluss und zur Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen regeln und ist Voraussetzung für die Erarbeitung einer entsprechenden Gebührensatzung. Weiterhin ist die Satzung Grundlage für die Ausschreibung zur Entsorgung der Anlageninhalte. Für die Ortsteile Teschendorf, Loitz, Cammin, Riepke, Godenswege und Gramelow gilt die Satzung nicht, da diese Orte zum Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee gehören. Für den Zweckverband wird auch eine Kleineinleitersatzung vorbereitet und zur Beschlussfassung vorgelegt.

Durch Gebietsveränderungsvertrag vom 25.05.2014 mit der Gemeinde Cammin muss die Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter und die erste Satzung zur Änderung der Satzung über die Abwasserabgabe für Kleineinleiter für die Gemeinde Cammin innerhalb von drei Jahren durch einheitliches Ortsrecht ersetzt werden.

Rechtliche Grundlage:

KV M-V

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die beiliegende Satzung der Stadt Burg Stargard über die Entsorgung von Inhalten aus dezentralen Grundstücksentwässerungsanlagen und zur Erhebung der Kleineinleiterabgabe.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

keine

Lorenz
Bürgermeister

Anlage/n:

Satzung der Stadt Burg Stargard über die Entsorgung von Inhalten aus dezentralen Grundstücksentwässerungsanlagen

Satzung der Stadt Burg Stargard über die Entsorgung von Inhalten aus dezentralen Grundstücksentwässerungsanlagen

Aufgrund der §§ 2, 5 und 15 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der derzeitigen Fassung, der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) in der derzeitigen Fassung, § 40 Abs. 2 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M-V) in der derzeitigen Fassung, des Abwasserabgabengesetzes in der derzeitigen Fassung und dem Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der derzeitigen Fassung, der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der derzeitigen Fassung und der Abwasserbeseitigungs- und -anschluss-Satzung der Stadt Burg Stargard wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am 20.11.2013 folgende Satzung erlassen.

Inhaltsübersicht

§ 1	Geltungsbereich
§ 2	Allgemeines
§ 3	Begriffe
§ 4	Anschluss- und Benutzungszwang
§ 5	Einleitungsbedingungen
§ 6	Entsorgung
§ 7	Prüfungsrecht, Auskunfts- und Anzeigepflicht
§ 8	Haftung
§ 9	Kleineinleiterabgabe
§ 10	Erhebungsgrundsatz
§ 11	Ordnungswidrigkeiten
§ 12	Inkrafttreten

§ 1 Geltungsbereich

Die Satzung gilt für das Gebiet der Stadt Burg Stargard und Ortsteile Bargensdorf, Quastenberg, Kreuzbruchhof, Lindenhof und Sabel. Ausgenommen sind die Ortsteile Gramelow, Loitz, Cammin, Riepke, Godenswege und Teschendorf.

§ 2 Allgemeines

- (1) Die Stadt Burg Stargard ist gemäß § 40 (1) des Landeswassergesetzes M-V verpflichtet, die Inhalte aus abflusslosen Sammelgruben sowie den Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen (im Folgenden dezentrale

Grundstücksentwässerungsanlagen genannt) zu entsorgen. Die Stadt Burg Stargard kann sich zur Erfüllung dieser Aufgabe Dritter bedienen.

- (2) Die Entsorgung umfasst die Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne des Absatzes 1 sowie den Transport und die schadlose Beseitigung der Anlageninhalte.
- (3) Die Entsorgung berührt nicht die Verantwortlichkeit der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten, Wohnungseigentümer und Nutzungsberechtigten im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher sowie aller sonstigen zum Besitz eines Grundstückes dinglich Berechtigten für den ordnungsgemäßen Zustand, den Betrieb und die Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlagen sowie die Einhaltung der bau- und wasserrechtlichen Vorschriften.
- (4) Durch diese Satzung wird die Entleerung von Jauchegruben nicht geregelt. Ebenso wenig fallen in den Geltungsbereich der Satzung Rückstände aus Leichtflüssigkeits- und Fettabseichern sowie Neutralisationsanlagen und dergleichen.
- (5) Der Inhalt beweglicher Abwasserbehältnisse aus Wohnmobilen, fahrbaren Unterkünften bzw. Aufenthaltsräumen, Miettoiletten, Flugzeugen, Schiffen und dergleichen sind durch die Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigten selbst anzuliefern. Die Annahmestelle ist die Kläranlage der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, Jahnstraße 104 in 17033 Neubrandenburg. Dazu sind vom Anlieferer mit dem Entsorger gesonderte vertragliche Regelungen zu den Annahmebedingungen zu treffen.
- (6) Einzige und alleinige Berechtigte zur Entleerung und zum Transport der Von Inhalten aus abflusslosen Sammelgruben sowie von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen ist die Tollenseuferabwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB mbH) John-Schehr-Straße 1, 17033 Neubrandenburg.

§ 3 **Begriffe**

- (1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist, unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster oder im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung, jeder Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.
- (2) Anschluss- und Benutzungspflichtige sind im Sinne dieser Satzung
 - a) Grundstückseigentümer,

- b) Erbbauberechtigte,
- c) Inhaber des Rechts, eines mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch belasteten Grundstücks,
- d) Nießbraucher,
- e) sonstige dinglich Nutzungsberechtigte von Grundstücken.

§ 4

Anschluss- und Benutzungszwang

- (1) Die Anschluss- und Benutzungspflichtigen der Grundstücks-entwässerungsanlagen sind verpflichtet, unter Beachtung der Bedingungen des § 4 die Anlagen entsorgen zu lassen. Sie sind verpflichtet, die Entleerung anzufordern.
- (2) Ein Anschluss- und Benutzungspflichtiger wird von seinen Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass außer ihm noch andere Anschluss- und Benutzungspflichtige vorhanden sind.
- (3) Wer entsprechend § 6 der Abwasserbeseitigungs- und -anschluss-Satzung zum Anschluss an die öffentliche Abwasserentsorgung verpflichtet ist, hat nach Herstellung des betriebsfertigen Anschlusses das auf dem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage (auch bei Vorhandensein einer eigenen separaten Anlage) einzuleiten. Es besteht Benutzungszwang.

§ 5

Einleitbedingungen

- (1) In die Grundstücksentwässerungsanlagen darf nur häusliches oder damit vergleichbares Abwasser eingeleitet werden. Von einer Einleitung sind insbesondere ausgeschlossen:
 - a) Stoffe, die geeignet sind, die bei der Entleerung und Abfuhr eingesetzten Geräte und Fahrzeuge sowie die Abwasserbehandlungsanlagen und zugehörigen Kanalisationen in ihrer Funktion zu beeinträchtigen, zu beschädigen oder zu zerstören
 - b) Stoffe, durch die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet oder das Personal bei der Beseitigung gesundheitlich beeinträchtigt werden können
- (2) Das Einleitungsverbot gilt insbesondere für

- a) Niederschlagswasser, Grund- und Quellwasser, Kühlwasser, Gülle,
 - b) Stoffe, auch im zerkleinerten Zustand, wie Kehricht, Schutt, Mist, Sand, Asche, Küchenabfälle, Zellstoffe, Textilien, Schlachtabfälle, Tierkörper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester, Hefe, Teer, Pappe, Zement, Kunstharze,
 - c) flüssige Stoffe, die erhärten,
 - d) feuergefährliche, explosible, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe, Säuren, Laugen, Salze, Reste von Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut, infektiöse Stoffe, Medikamente, radioaktive Stoffe,
 - e) Farbstoffe, deren Entfärbung in der Kläranlage nicht gewährleistet ist,
 - f) Abwasser, das nicht den Bestimmungen der jeweils geltenden Entwässerungssatzung entspricht.
- (3) Absatz 2 gilt nicht für Stoffe, die sich als geringfügige Mengen üblicherweise im häuslichen Abwasser befinden.

§ 6

Entsorgung

- (1) Die Entleerung der dezentralen Grundstücksentwässerungsanlagen ist nach Bedarf durchführen zu lassen.
- a) Der Fäkalschlamm aus der Vorklärung vollbiologischer Kleinkläranlagen mit der Bauartzulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) ist bei einem Füllstand bis 50% des nutzbaren Speichervolumens zu entsorgen, jedoch mindestens im dreijährigen Abstand, soweit mit der wasserrechtlichen Genehmigung der Unteren Wasserbehörde des zuständigen Landkreises Mecklenburgische Seenplatte keine anderen Regelungen festgelegt worden sind. Hierzu sind der Wartungsvertrag mit einer Fachfirma sowie jährlich, unaufgefordert die Protokolle der durchgeführten Wartung (mit einer integrierten Schlammspiegelmessung) vorzulegen. Anlagen ohne Bauartzulassung sind je nach Größe und Bedarf in kürzeren Zeitintervallen zu entsorgen, dabei sind Kleinkläranlagen und Mehr-Kammer-Absetzgruben mindestens einmal jährlich, die Mehr-Kammer-Ausfaulgruben mindestens in zweijährigem Abstand zu entleeren.
 - b) Bei abflusslosen Gruben liegt ein Bedarf vor, wenn diese bis 80% des nutzbaren Speichervolumens bzw. 50 cm unter dem Zulauf gefüllt ist, mindestens aber einmal im Jahr.
- (2) Der Anschluss- und Benutzungspflichtige hat den erforderlichen Entleerungs- und Transportbedarf der dezentralen Grundstücksentwässerungsanlagen

rechtzeitig, mindestens 14 Tage vor Eintritt der Bedingungen nach Absatz 1 beim von der TAB mbH beauftragten Entsorgungsunternehmen mündlich oder schriftlich anzuzeigen. Er ist für jeden Schaden selbst haftbar, der durch Verzögerung oder Unterlassung des Antrages entsteht.

Entsorgungsunternehmen: REMONDIS Seenplatte Logistik GmbH
Am Bahndamm 6, 17235 Neustrelitz
Tel: 03981 2866-0
Fax: 03981 2866-66
E-Mail: neustrelitz@remondis.de.

- (3) Mit dem Verladen des Inhaltes der Grundstücksentwässerungsanlagen auf das Fahrzeug erlangt der Entsorger die Verfügungsbefugnis. Er ist nicht verpflichtet, in ihm nach verlorenen Gegenständen zu suchen. Aufgefundene Wertgegenstände werden als Fundsache behandelt.
- (4) Die Anschluss- und Benutzungspflichtigen werden vom Entsorger innerhalb der angemeldeten 14 Tage über den Abfuhrtermin informiert. Im Falle einer Verhinderung ist der Entsorger rechtzeitig darüber schriftlich zu unterrichten und ein neuer Termin abzustimmen. Bei Unterlassung einer Absage sind durch den Anschluss- und Benutzungspflichtigen die Kosten einer vergeblichen Vorfahrt zu tragen.
- (5) Die Grundstücksentwässerungsanlagen müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass sie über einen verkehrssicheren Zuweg für die Entsorgungsfahrzeuge erreichbar sind und entleert sowie überwacht werden können. Ihre Abdeckungen müssen dauerhaft, verkehrssicher und so beschaffen sein, dass Gefahren nicht entstehen können. Nach Aufforderung sind festgestellte Mängel, die einer ordnungsgemäßen Entsorgung entgegenstehen, durch den Anschluss- und Benutzungspflichtigen umgehend zu beseitigen.
- (6) Der Anschluss- und Benutzungspflichtige hat auf dem Begleitschein folgende Angaben mit Datum und Unterschrift zu bestätigen:
 - a) Menge des übernommenen Abwassers bzw. der Rückstände
 - b) Übereinstimmung der Abwasserqualität mit den in § 4 dieser Satzung genannten Bedingungen
- (7) Der Anschluss- und Benutzungspflichtige hat die ihm überlassene Durchschrift des Begleitscheines sowie sonstige Kontrollnachweise während der Dauer von mindestens zwei Jahren auf dem Grundstück aufzubewahren und auf Verlangen vorzuzeigen.

- (8) Wenn der Anschluss- und Benutzungspflichtige einer Anzeige zur Entleerung entsprechend Absatz 1 und 2 nicht nachkommt, veranlasst der Entsorger eine ordnungsgemäße Entleerung nach Anforderung durch die Stadt Burg Stargard für die Grundstücksentwässerungsanlage entsprechend den technischen Regeln und Empfehlungen. Die Kosten sind durch den Anschluss- und Benutzungspflichtigen zu tragen.

§ 7

Prüfungsrecht, Auskunfts- und Anzeigepflicht

- (1) Den Beauftragten der Stadt Burg Stargard ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung und der bau- und wasserrechtlichen Genehmigung erfüllt werden, ungehinderter Zutritt zu allen hierfür in Betracht kommenden Grundstücksteilen zu gewähren. Die Beauftragten der Stadt Burg Stargard haben sich auf Verlangen durch einen Dienstausweis oder eine Vollmacht auszuweisen.
- (2) Die Anschluss- und Benutzungspflichtigen haben über alle die Prüfung gemäß Absatz 1 betreffenden Fragen Auskunft zu geben.
- (3) Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen nach § 1 Absatz 1 sind der Stadt Burg Stargard vom Anschluss- und Benutzungspflichtigen innerhalb eines Monats nach Inkraftsetzen dieser Satzung anzuzeigen. Bei Neuerrichtung einer Grundstücksentwässerungsanlage hat die Anzeige gegenüber der Stadt Burg Stargard innerhalb eines Monats vor Inbetriebnahme zu erfolgen. Die Anzeige hat auch zu erfolgen, wenn die Anlage außer Betrieb genommen wird.
- (4) Wechselt der Anschluss- und Benutzungspflichtige, so haben sowohl der bisherige als auch der neue Anschluss- und Benutzungspflichtige die Stadt Burg Stargard unverzüglich über den Wechsel zu benachrichtigen. Gleiches gilt bei Veränderungen der Art der Grundstücksentwässerungsanlage und der Menge des Abwassers.
- (5) Die Anzeigen nach Absatz 3 und 4 haben schriftlich zu erfolgen.

§ 8

Haftung

- (1) Der Anschluss- und Benutzungspflichtige haftet der Stadt Burg Stargard für Schäden infolge mangelhaften Zustandes oder unsachgemäßer oder satzungswidriger Benutzung seiner Grundstücksentwässerungsanlage. Er hat die Stadt Burg Stargard vor Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner.

- (2) Die Haftung des Anschluss- und Benutzungspflichtigen für den ordnungsgemäßen Betrieb seiner Grundstücksentwässerungsanlage wird durch diese Satzung und die nach ihr durchgeführten Entleerungen nicht berührt.
- (3) Kann die Entleerung infolge höherer Gewalt oder behördlicher Verfügungen vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt oder verspätet durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Schadenersatz.

§ 9

Kleineinleiterabgabe

- (1) **Gegenstand der Abgabe**
Zur Deckung der Abwasserabgabe für Einleiter, die im Jahresdurchschnitt weniger als 8 m³ je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnliches Schmutzwasser unmittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund einleiten, erhebt die Stadt Burg Stargard eine Abgabe.
- (2) **Abgabenmaßstab und Abgabensatz**
 - a) Eine Abgabe für die Kleineinleiter nach § 8 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz in der gültigen Fassung) wird nach Zahl der auf dem Grundstück wohnenden Einwohner und Jahr erhoben.
 - b) Eine Befreiung von der Kleineinleiterabgabe wird erteilt, wenn eine den allgemein anerkannten Regeln der Technik (definiert in der KKA-VwV nach dem Erlass des Umweltministers vom 07. Dezember 1993, VIII 360a – 5242.2.113) entsprechende Abwasserbehandlungsanlage betrieben wird.
- (3) **Abgabepflicht**
 - a) Abgabepflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Abgabebescheids der Anschluss- und Benutzungspflichtige entsprechend § 2 Absatz 2 ist.
 - b) Bei Eigentumswechsel wird der neue Anschluss- und Benutzungspflichtige von Beginn des Jahres an, das auf die Rechtsänderung folgt, abgabepflichtig.
 - c) Die Abgabepflicht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres, das auf den Beginn der Einleitung folgt.
 - d) Die Abgabepflicht endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einleitung entfällt und dies der Stadt schriftlich mitgeteilt wird. Sie endet außerdem mit dem Abschluss an das zentrale Abwassersystem oder bei Untergang des Wohn- und Betriebsgebäudes.

- e) Die Erhebung der Kleininleiterabgabe erfolgt jährlich. Sie wird in Verbindung mit der Entsorgungsgebühr einmal jährlich fällig.

§ 10

Erhebungsgrundsatz

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung zur Entsorgung von Inhalten aus Grundstücksentwässerungsanlagen nach § 1 dieser Satzung werden Gebühren nach der Satzung der Stadt Burg Stargard über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen erhoben.

§ 11

Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig nach § 17 Absatz 1 und 2 des KAG M-V handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen § 6 Abs. 1 die Entleerung nicht rechtzeitig anfordert.
- (2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer dem Anschluss- und Benutzungszwang nach dieser Satzung zuwiderhandelt.
- (3) Ordnungswidrig handelt ebenfalls, wer entgegen § 5 Absatz 1 dieser Satzung handelt.
- (4) Ordnungswidrigkeiten können entsprechend § 17 Absatz 1 und 2 des KAG M-V mit Geldbußen bis zu 10.000 € geahndet werden.

§ 12

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Burg Stargard über die Entsorgung von Inhalten aus Grundstücksentwässerungsanlagen und zur Erhebung der Kleininleiterabgabe vom 21.11.2013 und die Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgaben für Kleininleiter der Gemeinde Cammin vom 10.10.1997 sowie die erste Satzung zur Änderung der Satzung über die Abwasserabgabe für Kleininleiter der Gemeinde Cammin vom 15.11.2001 außer Kraft.

Burg Stargard, _____

Tilo Lorenz
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Satzungsbeschluss

Satzung der Stadt Burg Stargard
über die Entsorgung von Inhalten aus Grundstücksentwässerungsanlagen

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Ablauf eines Jahres ein Verstoß der Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung M-V enthalten sind oder aufgrund der Kommunalverfassung M-V erlassen worden sind, nicht mehr geltend gemacht werden kann (§ 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung M-V in der gültigen Fassung).

Burg Stargard, _____

Tilo Lorenz
Bürgermeister