



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Lassan

2014



Inhaltsverzeichnis

A.	Haushaltssatzung	5-12
B.	Vorbericht	13-42
C.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	43-76
D.	Investitionsprogramm	77-80
E.	Übersicht über die Teilhaushalte	81-84
F.	Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung	85-92
	Teilhaushalt 1	87-90
	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	91-92
G.	Teilhaushalt 2 - Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	93-130
	Teilhaushalt 2	95-126
	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	127-130
H.	Teilhaushalt 3 - Bauamt, Ordnungsamt	131-174
	Teilhaushalt 3	133-162
	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 3	163-166
	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 3 - 12600 Brandschutz	167-174
I.	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	175-194
	Teilhaushalt 4	177-186
	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 4	187-188
	Wesentliches Produkt Teilhaushalt 4 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	189-194
	Anlagen	195-232
	Stellenplan	197-200
	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	201-214
	Zugeordnete Produkte	215-226
	Wirtschaftspläne	227-232
	Wirtschaftsplan Anklamer BWS GmbH	228-232

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lissan für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Stadt Lissan vom 21.10.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.208.790,00 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.516.560,00 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-307.770,00 €
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 €

c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-307.770,00 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-307.770,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.541.380,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.625.960,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-84.580,00 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	262.680,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	237.420,00 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	549.380,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	702.220,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-152.840,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen in und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt
auf 152.810,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A) auf 270 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 4,70 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
2. Die Personalaufwendungen 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 gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 8 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in den Teilhaushalten

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik M-V wird festgesetzt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ab einem Wert von 5.000 € einzeln darzustellen sind.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	noch nicht bekannt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	noch nicht bekannt
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	noch nicht bekannt

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Stadt Lissan , den

Gransow
Bürgermeisterin

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die erforderlichen Genehmigungen wurden durch die Landrätin des Landkreises Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde am _____ erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme zu den folgenden Öffnungszeiten im Rathaus im Zimmer 410, Burgstraße 6, 17438 Wolgast öffentlich aus:

Montag	9.00 – 12.00 Uhr	
Dienstag	9.00 – 12.00 Uhr	14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag	9.00 – 12.00 Uhr	13.30 – 15.00 Uhr
Freitag	9.00 – 12.00 Uhr	

Hinweis: Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

(Unterschrift)
Bürgermeister Herr Gransow

Haushaltsvermerke:

Die Einzahlungen auf dem Produktkonto 51103.68450000 (Sanierungsträger: vorzeitiger Wertausgleich) sind zweckgebunden für Auszahlungen auf dem Konto 51103.78440000 (Auszahlungen an Sanierungsträger für Trägerhonorare).

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Lassan für das Haushaltsjahr 2014

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Lassan
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.3. Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Lassan
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit und Ausblick

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

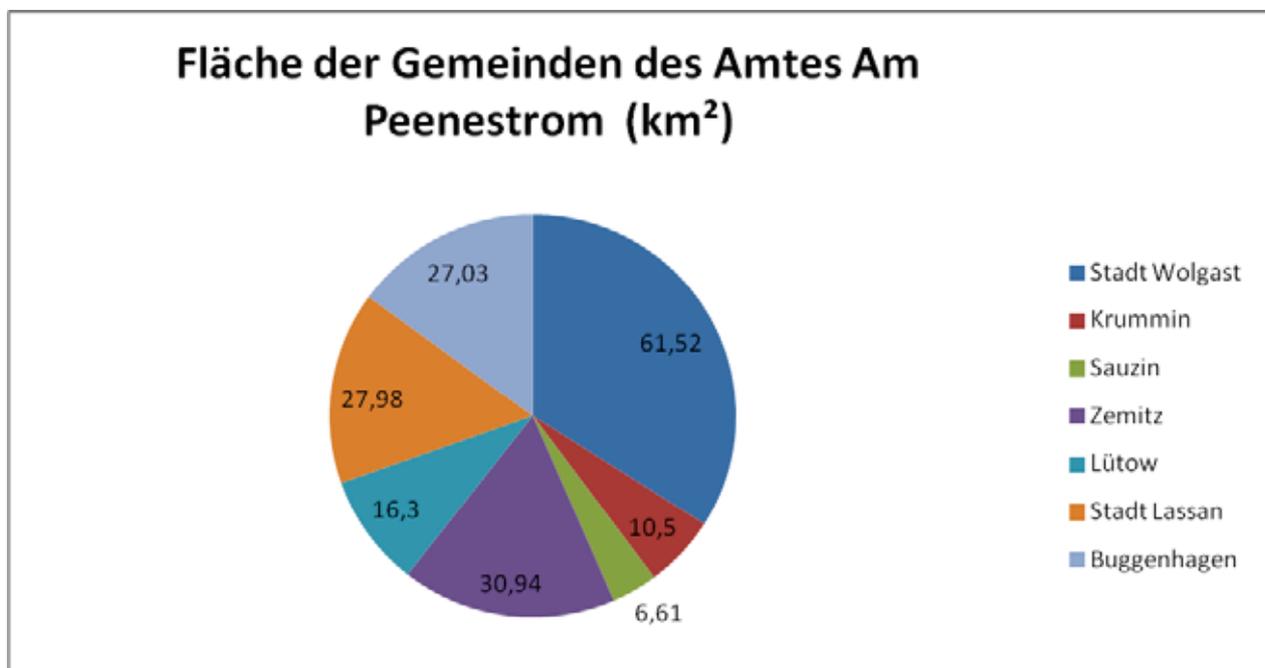
1. Allgemeine Angaben zur Stadt Lissan

Die sich im Norden des Landkreises Vorpommern-Greifswald befindliche historische Stadt Lissan ist eine der kleinsten Städte Deutschlands. Sie liegt etwa 15 Kilometer südlich von der Stadt Wolgast entfernt und gehört seit dem 01.01.2005 zu den derzeit 7 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Lissan lässt sich in insgesamt 5 Ortsteile untergliedern:

Stadt Lissan, Klein Jasedow, Waschow, Papendorf und Pulow. Dabei ist zu erwähnen, dass diese 4 Dörfer (Pulow, Papendorf, Waschow und Klein Jasedow) erst mit Eingemeindung der ehemals eigenständigen Gemeinde Pulow am 07.06.2009 zum Gemeindegebiet der Stadt Lissan gehören.

Alle Ortsteile zusammen umfassen eine Fläche von 27,98 km². Demzufolge zählt die Stadt Lissan neben der Gemeinde Zemitz zu den flächenmäßig größten Gemeinden des Amtes Am Peenestrom.

Gemeinden/Stadt	Fläche in km ²	Anteil an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom
Stadt Wolgast	61,52	34 %
Krummin	10,50	6 %
Sauzin	6,61	4 %
Zemitz	30,94	17 %
Lütow	16,30	9 %
Stadt Lissan	27,98	15 %
Buggenhagen	27,03	15 %
Amt Am Peenestrom	180,88	100 %



Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche der Stadt die sich im Eigentum der Stadt befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Stadt Lissan 439 gemeindliche Grundstücke, von denen aktuell folgende zur Veräußerung vorgesehen sind:

Bereich: Stadt Lissan OT Papendorf

Flur: 1

Flurstück(e): 306/3, 306/4

Das gemeindliche Straßennetz der Stadt hat eine Gesamtlänge von 13,881 km, die sich wie folgt zusammensetzen:

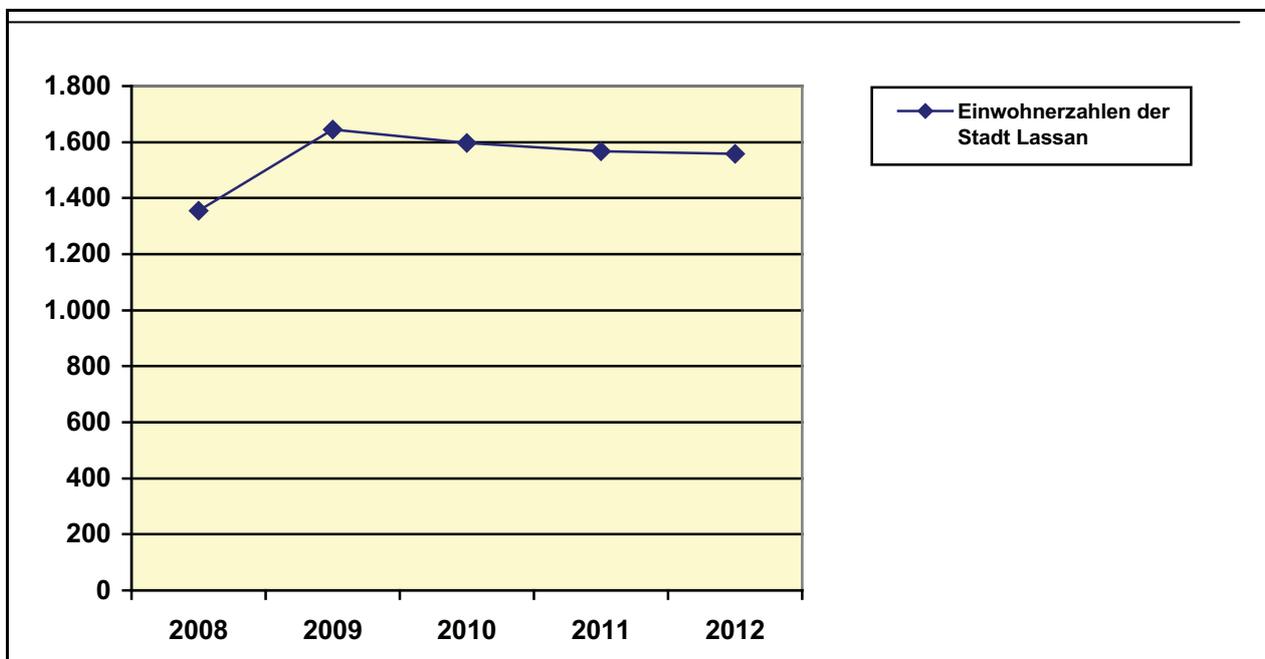
Stadt Lissan:	6,300 km
OT Pulow:	3,689 km
OT Klein Jasedow (inkl. 1,003 km Gemeindestraße Klein Jasedow/Waschow):	1,485 km
OT Papendorf (inkl. 0,751 km Gemeindestraße K 32/ Papendorf):	2,407 km

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Lissan von 2008 – 2012*

Mit Stand vom 31.12.2012 zählt die Stadt Lissan (inkl. ihrer 5 Ortsteile) 1.558 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Einwohner um 10 verringert.

Demzufolge hat die Stadt Lissan eine Bevölkerungsdichte von 56 Einwohnern je km². Dennoch ist mit Blick auf die vergangenen Jahre (mit Ausnahme des Jahres 2009) eine immer fortwährende Abnahme der Einwohnerzahlen zu erkennen, was noch einmal deutlich den weiterhin zunehmenden demografischen Wandel in dieser Region verdeutlicht.

Jahr	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Einwohnerzahl	1.356	1.645	1.597	1.568	1.558



*Die Einwohnerzahlen der Stadt Lissan basieren auf den Angaben des Statistischen Landesamtes M-V.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Ergebnishaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	2011		
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	383.237,10	245,98
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2013	264.300,00	169,64
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2014	-307.770,00	-197,54
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2014	339.767,10	218,08
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2015	-138.900,00	-89,15
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2016	-130.410,00	-83,70
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2017	-131.660,00	-84,50
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2017	-61.202,90	-39,28

Das für 2012 angegebene vorläufige Ergebnis ist nur in geringem Maße aussagekräftig, da wichtige Positionen, wie z.B. Abschreibungen noch nicht gebucht wurden. Grund hierfür ist die noch nicht vorhandene Eröffnungsbilanz, in der die Vermögenswerte (und damit auch der jeweilige Abschreibungssatz) abschließend feststehen.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

2.1.2. Finanzhaushalt und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2011						
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	51.614,38	33,13	136.720,00	87,75	-85.105,62	-54,62
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2013	244.940,00	157,21	139.079,00	89,26	105.861,00	67,95
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2014	-84.580,00	-54,29	147.559,00	94,71	-232.139,00	-149,00
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2014	211.974,38	134,24	423.358,00	269,02	-211.383,62	-134,78
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2015	-163.800,00	-105,13	156.900,00	100,71	-320.700,00	-205,84
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2016	-202.510,00	-129,98	160.296,00	102,89	-362.806,00	-232,87
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2017	-61.640,00	-39,56	163.760,00	105,11	-225.400,00	-144,67
5.	Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2017	-215.975,62	-140,43	904.314,00	577,73	-1.120.289,62	-718,16

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik,

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese wurden hier nicht berücksichtigt.

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4),

Der Finanzhaushalt 2014 schließt insgesamt mit einem Plus von 4.120 € ab. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -84.580 €. Da dieser Saldo bereits negativ ist, kann die ordentliche Tilgung nicht mehr durch ihn gedeckt werden. Es ist festzustellen, dass der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht gegeben ist.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung kann derzeit ebenfalls kein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Der Überschuss entsteht durch einen positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, speziell aus der Zahlung eines vorzeitigen Wertausgleichs i.H.v. 100.000 € vom Sanierungsträger. Diese Mittel sind allerdings durch Haushaltsvermerk zweckgebunden für die Auszahlung von Trägerhonoraren an den Sanierungsträger in den Folgejahren.

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

lfd. Nr.		Ansätze des Haushalts- vorjahres (entnommen aus Planungs- werten 2012)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	79.712,40	0,00	19.842,81*	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	41.465,40	0,00	183.494,40	546.054,40	910.720,40
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	79.712,40	-41.465,40	19.842,81	-183.494,40	-546.054,40	-910.720,40
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	74.487,27	-41.465,40	-16.525,40	-248.664,40	-569.364,40	-932.170,40
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	191.637,33	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 26 GemHVO-Doppik)	-170.820,00	244.940,00	-84.580,00	-163.800,00	-202.510,00	-61.640,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.770,00	220.000,00	147.559,00	156.900,00	160.296,00	163.760,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-41.465,40	-16.525,40	-248.664,40	-569.364,40	-932.170,40	-1.157.570,40
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	-73.700,00	-172.250,00	65.170,00	23.310,00	21.450,00
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-89.700,00	-98.550,00	237.420,00	-41.860,00	-1.860,00	-1.860,00
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

13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-73.700,00	-172.250,00	65.170,00	23.310,00	21.450,00	19.590,00
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-41.465,40	-407.855,40	-183.494,40	-546.054,40	-910.720,40	-1.137.980,40
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	23.962,81	0,00	0,00	0,00
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	41.465,40	407.855,40	0,00	323.700,00	669.770,00	874.620,00
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-41.465,40	-407.855,40	23.962,81	-323.700,00	-669.770,00	-874.620,00

* Es wurde der tatsächlich festgestellte Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2013 eingetragen.

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

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 für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

³ Die Beträge entsprechen jeweils dem Vortrag für das folgende Haushaltsjahr gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16

⁵ Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.

⁶ Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

Erläuterungen zur Vorgehensweise beim Befüllen des Musters 5 b:

Unter lfd. Nr. 1 "liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres" wurde der tatsächliche Ist-Bestand zum 31.12.2013 in Höhe von 19.842,81 € angegeben. Dieser entspricht jedoch nicht der Summe aus den lfd. Nr. 4,9 und 14 (Zusammensetzung der liquiden Mittel), da diese Positionen lediglich aus dem Vorjahr übernommen wurden. Eine Darstellung der Zusammensetzung der liquiden Mittel (ursprünglich aus Muster 5 a) kann erst abschließend nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. Sobald die tatsächliche Zusammensetzung der liquiden Mittel zum 01.01.2012 ermittelt ist, kann auch das Muster 5 b entsprechend überarbeitet werden. Mit den aktuell dargestellten Werten in 2014 scheint die finanzielle Situation noch schlechter zu sein, als sie es tatsächlich ist. Aufgrund der Übertragung der Werte in den Zeilen 8,13 und 16 aus 2013 in die Zeilen 4,9 und 14 des Haushaltsjahres 2014 ergibt sich ein Bedarf an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 183.494,40 € (Zeile 17). Tatsächlich benötigt die Stadt Lassan jedoch keinen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Aus diesem Grunde geht auch die Kontrollrechnung nicht auf (Zeile 17 ist ungleich Zeile 20).

Fazit:

Sobald die Eröffnungsbilanz fertiggestellt ist, wird eine grundlegende Überarbeitung dieses Musters 5 b erfolgen, sodass die finanzielle Situation in den kommenden Jahren realistischer dargestellt werden kann.

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

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt.

Auf Basis der für die Zuweisung im Jahr 2014 maßgeblichen Einwohnerzahl per 31. Dezember 2012 ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von 12,49 EUR für kreisangehörige Gemeinden.

Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 wird die Stadt Lassan gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwenden:

Jahr	Betrag in €	Maßnahmenbezogene Verwendung
2014 (40%)	19.470	Die gesamten Mittel werden für die Maßnahme „Dachsanierung der Grundschule und der Turnhalle“ verwendet, die im Jahr 2015 beginnt und 2016 fortgeführt wird. Aus diesem Grund werden die Mittel des Haushaltsjahres 2014 in die folgenden Jahre übertragen.
2015 (30%)	14.600	
2016 (30%)	14.600	
Gesamtbetrag	48.670	

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Derzeit liegt noch keine Eröffnungsbilanz für die Stadt Lassan vor, so dass noch keine Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapitals getätigt werden können.

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Zur Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen können erst mit Vorliegen einer geprüften Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 belastbare Aussagen getätigt werden.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- und Einzahlungsarten	2013		2014		2015		2016		2017	
	Erträge	Ein-zahlungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	736.690	736.690	578.600							
davon:										
Grundsteuer A	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Grundsteuer B	111.300	111.300	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
Gewerbesteuer	390.000	390.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	157.000	157.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.000	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Zweitwohnungssteuer	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Hundesteuer	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Familienlastenausgleich	34.790	34.790	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	709.320	532.210	755.660	591.200	800.520	571.000	840.210	571.000	678.710	556.400
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	531.710	531.710	555.400	555.400	555.400	555.400	555.400	555.400	555.400	555.400
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	177.110	-	164.460	-	152.410	-	137.360	-	122.310	-
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.050	43.050	45.100	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.100	45.100
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	43.050	43.050	45.100	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.100	45.100
Auflösung Sonderposten Beiträge	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
privatrechtliche Leistungsentgelte	433.440	70.940	407.230	57.230	403.690	53.690	403.690	53.690	403.690	53.690
davon:										
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	58.840	58.840	40.420	40.420	36.940	36.940	36.940	36.940	36.940	36.940
Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	295.000	-	286.000	-	286.000	-	286.000	-	286.000	-

Ertrag aus BK-VZ (Wohnungsverwalter)	65.000	-	64.000	-	64.000	-	64.000	-	64.000	-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.660	300.640	189.820	189.820	183.420	183.420	183.470	183.470	183.470	183.470
andere aktivierte Eigenleistungen	0									
sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen	148.320	58.320	219.180	66.230	63.780	54.050	63.780	54.050	54.050	54.050
davon:										
Konzessionsabgaben	42.200	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.371.480	1.741.850	2.195.590	1.528.180	2.075.010	1.485.760	2.114.750	1.485.810	1.943.620	1.471.310
Zins- und sonstige Finanzerträge/ einzahlungen	37.000	37.000	13.200							
davon:										
Erträge/ Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.700	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Erträge/ Einzahlungen	2.408.480	1.778.850	2.208.790	1.541.380	2.088.210	1.498.960	2.127.950	1.499.010	1.956.820	1.484.510
Außerordentliche Erträge/ Einzahlungen	0									
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge/ Einzahlungen	2.408.480	1.778.850	2.208.790	1.541.380	2.088.210	1.498.960	2.127.950	1.499.010	1.956.820	1.484.510
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge/ Einzahlungen je EW*	1.546	1.142	1.418	989	1.340	962	1.366	962	1.256	953

* Stand: 31.12.2012 1.558 EW

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 158.090 € gesunken. Der Grund für die höheren Erträge im Jahr 2013 war eine größere Gewerbesteuerzahlung.

Wie sich aus der Tabelle bereits entnehmen lässt, liegen die Steuersätze der Stadt Lassan für die Steuerarten Grundsteuer B und Gewerbesteuer bereits deutlich über dem Landesdurchschnitt für die kreisangehörigen Gemeinden.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Aktuelle Hebesätze der Stadt Lassan	270 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Landesdurchschnittliche Hebesätze für kreisangehörige Gemeinden (Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2015 gem. dem Schreiben vom Ministerium für Inneres und Sport M-V vom 27.06.2014) Auf Grund des fortgeschrittenen Zeitpunktes für die Haushaltsplanung 2014 wurden bereits die Orientierungsdaten für 2015 genutzt.	276 v.H.	350 v.H.	318 v.H.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter fallen unter anderem die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 555.400 €, welche zu 4 % investiv genutzt werden (22.216 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hinsichtlich der Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnlichen Entgelte und Kostenerstattungen lässt sich hier im Vergleich zum Haushaltsvorjahr eine Ertragssteigerung von 2.050 € feststellen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen neben den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen u.a. auch die Erträge aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zu dieser Position zählt u.a. auch die Kostenerstattungen des Wohnungsverwalters gegenüber der Stadt Lassan, welche mit Blick auf das Vorjahr konstant geblieben sind.

Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen

Hierunter fallen neben den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken auch alle sonstigen Erträge/ Einzahlungen, wie z.B. die Konzessionsabgabe in Höhe von 48.350 €.

Zins- und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen

Unter dieser Position finden sich mitunter alle Erträge aus Beteiligungen mit assoziierten Unternehmen, welche sich in diesem Jahr auf 11.700 € belaufen und in den kommenden Haushaltsjahre in konstanter Höhe zu erwarten sind.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Aufwands- / Auszahlungsarten	2013		2014		2015		2016		2017	
	Aufwendungen	Auszahlungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personal- und Versorgungsaufwendungen/ auszahlungen	181.730	181.730	189.450	189.450	192.850	192.850	196.900	196.900	200.900	200.900
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.430	428.420	654.970	427.870	703.510	476.410	742.970	515.870	588.600	361.500
Abschreibungen	345.260	0	382.210	0	367.250	0	354.740	0	340.230	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ auszahlungen	796.870	796.870	898.100	898.100	898.520	898.520	898.520	898.520	898.520	898.520
davon:										

Kreisumlage	409.360	409.360	469.600	469.600	469.600	469.600	469.600	469.600	469.600	469.600
Amtsumlage	206.050	206.050	251.300	251.300	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Altfehlbetrags- umlage	0	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Gewerbesteuer- umlage	50.000	50.000	33.600	33.600	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.500	35.500	36.220	36.220	36.220	36.220	36.220	36.220	36.220	36.220
sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlun- gen	42.880	42.880	338.730	57.440	49.880	49.880	49.980	49.980	49.980	49.980
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060.170	1.449.900	2.463.460	1.572.860	2.212.010	1.617.660	2.243.110	1.661.270	2.078.230	1.510.900
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	84.010	84.010	53.100	53.100	45.100	45.100	40.250	40.250	35.250	35.250
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	2.144.180	1.533.910	2.516.560	1.625.960	2.257.110	1.662.760	2.283.360	1.701.520	2.113.480	1.546.150
Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen	2.144.180	1.533.910	2.516.560	1.625.960	2.257.110	1.662.760	2.283.360	1.701.520	2.113.480	1.546.150
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen je EW*	1.376	985	1.615,25	1.044	1.449	1.067	1.466	1.092	1.357	992

* Stand: 31.12.2012

1.558 EW

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die Angestellten (inkl. aller ehrenamtlich Tätigen) der Stadt Lassan, als auch alle Personalnebenaufwendungen berücksichtigt.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung/ Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und Außenanlagen, sowie auch alle Aufwendungen der Schule (wie z.B. Essensaufwendungen, Aufwendungen im Hinblick auf Lehr- und Unterrichtsmaterial).

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Da diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

Schule	Kosten pro Schüler 2011/2012 (in €)	Anzahl der Schüler (01.10.)	Gesamtkosten per 2011 (in €)	Kosten pro Schüler 2012/2013 (in €)	Anzahl der Schüler (01.10.)	Gesamtkosten per 2012 (in €)	Kosten pro Schüler 2013/2014 (in €)	Anzahl der Schüler (01.10.)	Gesamtkosten per 2013 (in €)
Grundschule Lassan	2.700,00 nach Beschluss	43	123.484,75	2.823,27	42	118.576,99	2.359,71	48	113.265,85
Gesamt:	2.700,00	43	123.484,75	2.823,27	42	118.576,99	2.359,71	48	113.265,85

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wieder spiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Stadt den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt.

	immaterielle Vermögensgegenstände	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden	Infrastrukturvermögen	sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen	Summe
in €						
2013						
Abschreibungen	0	59.150	278.600	7.510	0	345.260
Auflösung Sonderposten	0	0	0	177.110	0	177.110
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-59.150	-278.600	169.600	0	-168.150
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						*
Verbleibende Abschreibungsbelastung						*
	immaterielle Vermögensgegenstände	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem	Infrastrukturvermögen	sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen	Summe

		Grund und Boden				
in €						
2014						
Abschreibungen	0	73.530	272.000	36.680	0	382.210
Auflösung Sonderposten	0	0	0	164.460	0	164.460
Netto- Abschreibungs- Belastung	0	-73.530	-272.000	127.780	0	-217.750
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						*
Verbleibende Abschreibungsbelastung						*
2015						
Abschreibungen	0	72.700	264.490	30.060	0	367.250
Auflösung Sonderposten	0	0	0	152.410	0	152.410
Netto- Abschreibungs- Belastung	0	-72.700	-264.490	122.350	0	-214.840
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						*
Verbleibende Abschreibungsbelastung						*
2016						
Abschreibungen	0	71.770	254.980	27.990	0	354.740
Auflösung Sonderposten	0	0	0	137.360	0	137.360
Netto- Abschreibungs- Belastung	0	-71.770	-254.980	109.370	0	-217.380
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						*
Verbleibende Abschreibungsbelastung						*
2017						
Abschreibungen	0	70.840	243.470	25.920	0	340.230
Auflösung Sonderposten	0	0	0	122.310	0	122.310
Netto- Abschreibungs- Belastung	0	-70.840	-243.470	96.390	0	-217.920
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						*
Verbleibende Abschreibungsbelastung						*

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2014 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Pro- dukt	Maßnahme	2014		2015		2016		2017	
		Einzah- lung	Auszah- lung	Einzah- lung	Auszah- lung	Einzah- lung	Auszah- lung	Einzah- lung	Auszah- lung
11401	Verkauf bebauter Grundstücke Gutshaus Papendorf / Kita Lassin, diverse	141.640 €							
11402	Ankauf diverser unbebauter Grundstücke		10.500 €						
12600	FFW-Fahrzeug HLF 20/16 Restzahlung Fördermittel	9.860 €							
54100	Neubau Fahrgastunterstand	12.750 €	17.000 €						
54100	Straßenbaumaßnahme Siedlung West	212.000 €	214.000 €						
51103	Städtebauförderung	100.000 €	0		30.000		25.000		25.000
57300	Blockheizkraftwerk Planung 2014, Bau 2015		5.000 €		35.000 €				

Auswirkungen auf den aktuellen Haushalt und die künftigen Haushalte, bezogen auf den Gesamthaus-
halt

Sopos/Abschreibungen	164.460 €	382.210 €	152.410 €	367.250 €	137.360 €	354.740 €	122.310 €	340.230 €
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bei den Angaben zur den Sonderposten und Abschreibungen handelt es sich noch nicht um abschließende Werte, da erst mittels einer bestätigten Eröffnungsbilanz der tatsächliche Wert des Vermögens feststeht und die entsprechenden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ermittelt werden können.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jah- res	Tilgung	Kredit- aufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
9.	Verb. gegenüber Sondervermögen m. Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*			*
9.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah- men für Investitionen und – fördermaßnahmen	*	a) b) c)	a) b)	*
9.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah- men zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	*			*
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	*			*
10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemein- samen Zahlungsmittelstand	*			*
10.2.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	*			*
10.2.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah- men für Investitionen und – fördermaßnahmen	*			*
10.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah- men zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	*			*
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	*			*
12.	Summe der Verbindlichkeiten	1.664.479			1.516.920
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah- men für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	1.664.479			1.516.920
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah- men für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	*			*
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah- men zur Sicherung der Zahlungsfä- higkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah- men zur Sicherung der Zahlungsfä- higkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	*			*

*Da noch keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 vorliegt, kann über den Bestand an Verbindlichkeiten keine belastbare Auskunft gegeben werden.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Stand der Schulden der Stadt Lassan beträgt am 31.12.2013 insgesamt 1.664.479,49 €. Durch planmäßige Tilgung im Jahr 2014 verringert sich der Betrag um 147.559,46 €, so dass am 31.12.2014 eine Restschuld von 1.516.920,03 € verbleibt. Pro Einwohner weist die Stadt Lassan zu Jahresbeginn eine investive Verschuldung in Höhe von 1.068,34 € aus. Der Schuldendienst hat spürbare Auswirkungen auf die städtische Finanzlage. Die Kredite, die für die Modernisierung der Wohnungen eingesetzt wurden, welche die Anklamer

bws verwaltet, bekommt die Stadt vom Wohnungsverwalter in Höhe von Tilgung und Zinsen voll erstattet.

Die Zinsfestschreibungen für zwei Darlehen endete am 30.04.2014. Diese wurden mit einem wesentlich günstigeren Zinssatz umgeschuldet. Die Zinsbindung für einen weiteren Kredit endet am 15.12.2014. Auch hierfür ist eine Zinsanpassung, ggf. durch Umschuldung eingeplant.

F-Nr.	Kreditgeber	Fällig am	Tilgung	Tilgung Umschuldung	Zinsen	Gebühren	Gesamtzahlbetrag	Restkredit	Verwendung
			€	€	€	€	€	€	
1	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.03.2014	632,51	0	33,18	0	665,69	3.924,63	Straßenbau siedlung Ost
		30.06.2014	635,75	0	29,94	0	665,69		Stadt
		30.09.2014	639,01	0	26,68	0	665,69		
		30.12.2014	642,28	0	23,41	0	665,69		
4	KfW Bankengruppe	01.04.2014	1.886,32	0	0	0	1.886,32	20.749,45	allg. Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung aus Mitteln der BA
		01.10.2014	1.886,32	0	0	0	1.886,32		Stadt
7	KfW Bankengruppe	15.05.2014	4.294,85	0	828,05	0	5.122,90	60.127,97	Weiterführung Kanalbau u. Trinkwasserleitung
		15.11.2014	4.294,85	0	776,29	0	5.071,14		Stadt
8	DGHYP	15.03.2014	5.718,20	0	1.450,98	0	7.169,18	127.545,67	Kommunaler Wohnungsbau
		15.06.2014	5.773,24	0	1.395,94	0	7.169,18		bws Anklam
		15.09.2014	5.828,81	0	1.340,37	0	7.169,18		
		15.12.2014	5.884,91	127.545,67	1.284,27	0	7.169,18		
9	Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	01.01.2014	2.801,42	0	387,11	50,49	3.239,02	61.702,57	Bau FFw Gebäude
		01.07.2014	2.819,63	0	371	48,39	3.239,02		Stadt
10	Volksbank Wolgast eG	30.03.2014	1.352,42	0	330,62	0	1.683,04	33.880,91	Wendenstraße 50
		30.06.2014	1.363,78	0	319,26	0	1.683,04		bws Anklam
		30.09.2014	1.375,24	0	307,8	0	1.683,04		
		30.12.2014	1.386,79	0	296,25	0	1.683,04		
11	Volksbank Wolgast eG	30.03.2014	949,88	0	232,21	0	1.182,09	23.795,87	Neustadt 2
		30.06.2014	957,86	0	224,23	0	1.182,09		bws Anklam
		30.09.2014	965,91	0	216,18	0	1.182,09		
		30.12.2014	974,02	0	208,07	0	1.182,09		
12	Volksbank Wolgast eG	30.03.2014	966,03	0	236,15	0	1.202,18	24.200,29	Neustadt 12
		30.06.2014	974,14	0	228,04	0	1.202,18		bws Anklam
		30.09.2014	982,33	0	219,85	0	1.202,18		
		30.12.2014	990,58	0	211,6	0	1.202,18		

13	Volksbank Wolgast eG	30.03.2014	966,03	0	236,15	0	1.202,18	24.200,26	Neustadt 1
		30.06.2014	974,14	0	228,04	0	1.202,18		bws Anklam
		30.09.2014	982,33	0	219,85	0	1.202,18		
		30.12.2014	990,58	0	211,6	0	1.202,18		
14	Volksbank Wolgast eG	30.03.2014	3.976,74	0	972,16	0	4.948,90	99.624,23	Neustadt 7-9
		30.06.2014	4.010,15	0	938,75	0	4.948,90		bws Anklam
		30.09.2014	4.043,83	0	905,07	0	4.948,90		
		30.12.2014	4.077,80	0	871,1	0	4.948,90		
15	Landesbank Baden-Württemberg	30.01.2014	2.995,44	0	4.216,67	0	7.212,11	0	Altschulden
		30.04.2014	3.124,66	392.754,12	4.087,45	0	399.966,23		bws Anklam
16	Landesbank Baden-Württemberg	30.01.2014	231,91	0	305,1	0	537,01	0	Altschulden
		30.04.2014	234,31	29.083,32	302,7	0	29.620,33		Stadt
17	Volksbank Wolgast eG	30.03.2014	7.515,65	0	1.837,27	0	9.352,92	188.279,60	Wolgaster Str. 26-30
		30.06.2014	7.578,78	0	1.774,14	0	9.352,92		bws Anklam
		30.09.2014	7.642,44	0	1.710,48	0	9.352,92		
		30.12.2014	7.706,64	0	1.646,28	0	9.352,92		
18	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.03.2014	869,59	0	876,83	0	1.746,42	103.330,73	Wasserwanderastplatz
		30.06.2014	886,45	0	879,37	0	1.765,82		Stadt
		30.09.2014	903,63	0	881,6	0	1.785,23		
		31.12.2014	911,2	0	874,03	0	1.785,23		
19	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.03.2014	1.843,29	0	1.794,49	0	3.637,78	137.205,50	Straßenbau Greifenstraße
		30.06.2014	1.866,15	0	1.771,63	0	3.637,78		Stadt
		30.09.2014	1.889,29	0	1.748,49	0	3.637,78		
		30.12.2014	1.912,71	0	1.725,07	0	3.637,78		
20	DKB Deutsche Kreditbank AG	28.01.2014	101,41	0	140,64	0	242,05	39.622,94	Gutshaus Papendorf
		28.02.2014	101,76	0	140,29	0	242,05		bws Anklam
		28.03.2014	102,11	0	139,94	0	242,05		
		28.04.2014	102,46	0	139,59	0	242,05		
		28.05.2014	102,82	0	139,23	0	242,05		
		28.06.2014	103,17	0	138,88	0	242,05		
		28.07.2014	103,52	0	138,53	0	242,05		
		28.08.2014	103,88	0	138,17	0	242,05		
		28.09.2014	104,24	0	137,81	0	242,05		
		28.10.2014	104,6	0	137,45	0	242,05		
		28.11.2014	104,96	0	137,09	0	242,05		
		28.12.2014	105,32	0	136,73	0	242,05		

21	KFW Bankengruppe	15.05.2014	613,55	0	112,13	0	725,68	9.203,26	Erneuerung TW-Leitung Kl.-Jasedow
		15.11.2014	613,55	0	105,53	0	719,08		Stadt
22	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.03.2014	970,7	0	370,56	0	1.341,26	37.123,24	Straßenbau Waschow
		30.06.2014	979,46	0	361,8	0	1.341,26		Stadt
		30.09.2014	988,3	0	352,96	0	1.341,26		
		30.12.2014	997,22	0	344,04	0	1.341,26		
23	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.03.2014	298,17	0	300,66	0	598,83	35.441,33	Modernisierung Wohnungen
		30.06.2014	303,96	0	301,53	0	605,49		bws Anklam
		30.09.2014	309,85	0	302,29	0	612,14		
		31.12.2014	312,44	0	299,7	0	612,14		
26	DKB Deutsche Kreditbank AG	31.03.2014	812,07	0	787,46	0	1.599,53	76.648,74	Städtebau-sanierung
		30.06.2014	820,07	0	779,46	0	1.599,53		Stadt
		30.09.2014	828,15	0	771,38	0	1.599,53		
		31.12.2014	836,3	0	763,23	0	1.599,53		
27	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.04.2014	0	0	0	0	0	382.016,11	Altschulden
		30.07.2014	5.356,35	0	1.855,76	0	7.212,11		bws Anklam
		30.10.2014	5.381,66	0	1.830,45	0	7.212,11		
28	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.04.2014	0	0	0	0	0	28.296,73	Altschulden
		30.07.2014	392,32	0	144,69	0	537,01		Stadt
		30.10.2014	394,27	0	142,74	0	537,01		
31.12.2013	1.664.479,49	147.559,46	549.383,11	53.582,52	98,88	623.078,30	1.516.920,03	Stand 31.12.14	

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen der nächsten 5 Jahre

	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs-kosten	Schulden-stand 31.12.	pro EW per 31.12.2012 (1.558)
2014	147.559,46	53.582,52	98,88	1.516.920,03	973,63
2015	156.899,83	44.017,21	90,43	1.360.020,20	872,93
2016	160.295,50	39.144,73	81,86	1.199.724,70	770,04
2017	163.759,83	34.123,09	73,18	1.035.964,87	664,93
2018	168.702,17	28.956,15	64,38	867.262,70	556,65

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Stadt Lassan verfügte am 01.01.2014 noch über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 19.840 €. Im Finanzhaushalt wird in diesem Jahr ein Plus von 4.120 € erwirtschaftet. Somit betragen die liquiden Mitteln am Jahresende 23.960 €.

Um evtl. auftretende Liquiditätsschwankungen im laufenden Jahr abfangen zu können, wird in der Haushaltssatzung ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit i.H.v. 152.810 € aufgenommen, welcher genehmigungsfrei ist, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht überschreitet.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung keine Entspannung der Finanzlage erfolgen wird. In den kommenden Haushaltsjahren besteht jährlich ein Bedarf an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (addiert 2014 bis 2017: 874.620 €) und es wird zu sehr ernsten Liquiditätsproblemen kommen.

Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	41.456,40				323.700	669.770
Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	41.456,40				323.700	669.770	874.620
Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	79.712,40		19.842,81	23.962,81			
Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		27.353,60	23.962,81				

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Lassin

Mit Vorliegen einer Eröffnungsbilanz können belastbare Aussagen zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften bzw. Bürgschaften getätigt werden.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Städte und Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Jedoch können erst mit Vorliegen einer Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 bezüglich der Sonderposten abschließende Aussagen getroffen werden.

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Über die Entwicklung der Rückstellungen können noch keine Aussagen getroffen werden, da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 derzeit noch nicht vorliegt.

Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Ansatz HHP EUR	Bezeichnung
11100	56930000	1.600	Repräsentationen
11100	56420000	1.950	Mitgliedsbeiträge
11403	50220000 50250000 50320000 50500000 50420000 50259000 50520000 50440000 44241000 44241100	88.150	Lohnkosten Gemeindearbeiter (unter Berücksichtigung der Förderung)
11403	56120000	200	Aufwendungen Aus- und Fortbildung
11403	56130000	30	Reisekosten
25200	52200000 52310000 56411000 56419000	1.500	Museum
27200	50250000 (44241) 50440000 (442411) 50259000	900	Lohnkosten Bundes- freiwilligendienst (Förderung nicht berücksichtigt)
27200	52470000	600	Erwerb Kunstsammlungen
27200	52490000	100	Sonstige Aufwendungen
27200	52543000	8.700	Erstattung Personalkosten
27200	56419000	2.310	Versicherungsbeiträge
28100	52490000	3.020	Veranstaltungskosten unter Berücksichtigung von Eintrittsgeldern
28100	54159000	600	Zuschuss an die Akademie der heilenden Künste
Summe		109.660	

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der städtische Haushalt ist sowohl in 2014, als auch mittelfristig im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Wie auch schon zum Haushaltspaln 2013 von der unteren Rechtsaufsichtsbehörde eingeschätzt wurde, bleibt die mittelfristige Finanzplanung unausgeglichen und die Stadt wird mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit bewertet.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Verwaltung erarbeitet direkt im Anschluss an die Haushaltserstellung in Zusammenarbeit mit der Stadtvertretung der Stadt Lassan ein Haushaltssicherungskonzept. In diesem Vorbericht soll zunächst mit der folgenden Übersicht über bereits umgesetzte bzw. noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ein Überblick über die aktuellen Bestrebungen zur Verbesserung der finanziellen Lage der Stadt Lassan gegeben werden.

lfd. Nr.	festgelegte Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012	Umsetzung / Bearbeitungsstand / Bemerkungen
1	Anhebung Grundsteuer A und B, sowie Gewerbesteuer	Mit Beschluss vom 04.12.2012 der Stadtvertretung Lassan wurden die Hebesätze der Realsteuern zum 01.01.2013 angehoben. Die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer liegen bereits über den landesdurchschnittlichen Hebesätzen für kreisangehörige Gemeinden.
2	Hundesteuersatzung	Die Hundestersatzung wurde ebenfalls zum 01.01.2013 angepasst. Die erhobenen Beträgen von 36 € für den ersten, 42 € für den zweiten und 78 € für den dritten und jeden weiteren Hund, liegen im Vergleich zu anderen amtsangehörigen Gemeinden auch schon im oberen Bereich.
3	Zweitwohnsitzsteuer	Die Zweitwohnungssteuer wird zu entsprechenden Vergleichssätzen erhoben. Derzeit wird kein Bedarf gesehen, die Sätze anzuheben.
4	Hafen	Die Hafennutzungsgebühren wurde in diesem Jahr mit entsprechender Beschlussfassung angepasst.
5	Verpachtung und Bewirtschaftung der Waldflächen	Waldflächen werden von der Landesforst bewirtschaftet; erwirtschaftete Erträge stehen der Stadt zu.
6	Überarbeitung der Straßenbaubeitragsatzung	Straßenbaubeitragsatzung basiert auf der Mustersatzung des Landes
7	Untersuchung Personalausgaben	werden ständig und fortlaufend überprüft und Einsparungspotentiale erörtert
8	Sitzungsgelder / Franktionsgelder	Stehen seit Jahren auf dem gleichen Niveau, die Entschädigung an die Stellvertreter wird nicht gezahlt. (lt. Neuer Gesetzgebung als Kannbestimmung vorgesehen.)
9	Grundschule	Die Stadt ist weiterhin bestrebt, die Grundschule zu erhalten. Es wird zielstrebig daran gearbeitet, die Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung so gering wie möglich zu halten und weitere Sparmaßnahmen zu entwickeln. Im Jahr 2015 werden 25 Schüler eingeschult. Das sind 13 Kinder mehr, als in diesem Jahr. Auch in den folgenden Jahren ist mit der Einschulg von mehr Kindern zu rechnen, so dass die Auslastung der Schule wieder größer ist und höhere Einnahmen durch Schulkostenbeiträge erzielt werden.

10	Reinigung	Wurde im Bereich der Grundschule geprüft und festgestellt, dass die Angebote der Reinigungsfirma über den Kosten des angestellten Reinigungspersonals liegt.
11	Erhöhung der Jahresgebühren der Bibliothek	wird überprüft
12	Senkung der Verwaltungskosten für Feste	Die Organisation des Hafenfestes wurde an eine Veranstaltungsagentur übergeben. Dadurch konnten die Kosten erheblich gesenkt werden. Das Hafenfest ist die einzige Veranstaltung, die von der Stadt Lassan für Ihre Bürger durchführt.
13	Veräußerung - vor allem unrentabler - Gebäude	Im Haushaltsjahr 2014 wurde das Gutshaus in Papendorf sowie das Gebäude alte Kita veräußert. Der Verkauf von weiteren Gebäuden ist geplant.
14	Einsatz energiesparender Lampen	Ist vorgesehen, es müssen jedoch erst Mittel für diese Investition vorhanden sein.
	Friedhofsgebühren	Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt 2011 angepasst
15	Senkung der Gesamtschulden	Kann derzeit nur durch die Umschuldung von Krediten, dessen Zinsbindung abgelaufen ist, erreicht werden. Bei gleichem Abzahlungsbetrag ist aufgrund der des niedrigen Zinsnivaus der Anteil der Tilgung höher.

7. Fazit und Ausblick

Die Stadt Lassan befindet sich in einer sehr angespannten finanziellen Lage, ihre Leistungsfähigkeit ist als dauerhaft weggefallen zu beurteilen. In den nächsten Jahren muss die Stadt verstärkt an der Reduzierung des Saldos aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen arbeiten, welcher einen erheblichen Anteil am Defizit hat. Hierfür sollten in einem Haushaltssicherungskonzept weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, die sowohl die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen mindern, als auch die Ansätze für zahlungswirksame Erträge erhöhen. In diesem Zusammenhang müssen auch die freiwilligen Leistungen erneut überprüft werden, inwieweit hier Einsparungen erfolgen sollen. Auf der Ertragsseite müssen Steuererhöhungen geprüft werden, aber auch eine bessere finanzielle Ausstattung seitens des Landes muss gefordert werden.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Sollte sich die finanzielle Situation der Stadt nicht in den Folgejahren merklich verbessern, kann die Stadt nur noch investiv tätig werden, wenn Förderquoten von annähernd 90 % und mehr erreicht werden.

Die Stadt Lassan weist auch in den Folgejahren sowohl im Ergebnis-, als auch im Finanzhaushalt erhebliche Defizite aus. Hier wurden jedoch in den Ergebnishaushalten die Jahresergebnisse vor Veränderung der Rücklage betrachtet, da keine belastbaren Daten zur Höhe der Rücklagen vorliegen.

Um eine reale Einschätzung der finanziellen Lage der Stadt Lassan geben zu können, wird die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 benötigt, welche derzeit unter Hochdruck erstellt wird. Erst durch die Eröffnungsbilanz kann die Stadt Lassan beispielsweise über die Entwicklung des Eigenkapitals und über mögliche Entnahmen aus der Kapitalrücklage zur Verringerung der Jahresergebnisse Auskunft geben.

Anlage 1

Der Haushalt der Stadt Lassan ist in den nachfolgend aufgeführten 4 Teilhaushalten untergliedert:

Haushaltsgliederung:

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
1 - Verwaltungsteuerung	11100	Verwaltungssteuerung
2 - Hauptamt, Kämmerei, Kultur	11104	Kommunale Gremien
	11200	Personal
	11400	sonstige zentrale Dienste
	11405	Bürgerbüro Lassan
	11900	Rechtsamt
	21100	Grundschulen
	21101	Grundschule Lassan
	21500	Regionale Schulen
	24300	Sonstige schulische Aufgaben
	25201	Museum Lassan
	27200	Stadtbibliothek
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36100	Förderung von Kindern und Kindertageseinrichtungen und bei Tagesmüttern
	36200	Jugendarbeit
	42100	Sportförderung
	42400	Sportstätten
	54000	Konzessionsabgabe
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
	53800	Abwasserbeseitigung
3 - Öffentliche Sicherheit und Bauen	11403	Bauhof
	12600	Brandschutz
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51103	Städtebauförderung
	52300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung
	54100	Gemeindestraße
	54600	Parkeinrichtung
	54800	Häfen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55200	Öffentliche Gewässer
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55500	Land- und Forstwirtschaft
	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
	11401	Gründstücks- und Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61100	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Abgaben
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61300	Entwicklung Vorjahre
	62500	Rechtl. unselbstständiges Sondervermögen
	62600	Beteiligung, Anteile Wertpapiere des Sondervermögens

Die Gliederung erfolgte gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik produktorientiert nach den Verantwortlichkeiten der Fachämter. Für den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ gebildet.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.676,18	736.690	578.600	578.600	578.600	578.600	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512.014,88	709.320	755.660	800.520	840.210	678.710	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.893,35	43.050	45.100	45.000	45.000	45.100	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.720,27	433.440	407.230	403.690	403.690	403.690	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.886,18	300.660	189.820	183.420	183.470	183.470	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	+ Sonstige laufende Erträge	88.652,89	148.320	219.180	93.780	88.780	79.050	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.785.843,75	2.371.480	2.195.590	2.105.010	2.139.750	1.968.620	
11	- Personalaufwendungen	174.119,08	181.730	189.450	192.850	196.900	200.900	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.520,37	693.430	654.970	703.510	742.970	588.600	52
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	18,00	345.260	382.210	367.250	354.740	340.230	5300-5393, 5395-5399
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	21,43	0	0	0	0	0	5394
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	713.261,69	796.870	898.100	898.520	898.520	898.520	54
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.340,35	42.880	338.730	49.880	49.980	49.980	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.346.280,92	2.060.170	2.463.460	2.212.010	2.243.110	2.078.230	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	439.562,83	311.310	-267.870	-107.000	-103.360	-109.610	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.733,50	37.000	13.200	13.200	13.200	13.200	47
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.059,23	84.010	53.100	45.100	40.250	35.250	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-56.325,73	-47.010	-39.900	-31.900	-27.050	-22.050	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660	

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.676,18	736.690	578.600	578.600	578.600	578.600	40
	61100.40110000 Grundsteuer A	14.190,44	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	
	61100.40120000 Grundsteuer B	93.858,14	111.300	111.700	111.700	111.700	111.700	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	80.580,09	390.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	160.517,81	157.000	184.000	184.000	184.000	184.000	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.226,64	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900	
	61100.40320000 Hundesteuer	4.576,97	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	4.500,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	34.226,09	34.790	36.800	36.800	36.800	36.800	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512.014,88	709.320	755.660	800.520	840.210	678.710	41
	11403.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.063,85	0	0	0	0	0	
	21101.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	19.470	14.600	14.600	0	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	77.110	131.850	0	
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	1.030	1.000	1.000	1.000	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0	
	51103.41211000 Sonderbedarfzuweisungen vom Land	0,00	0	15.300	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	111.100	98.600	90.000	80.000	70.000	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	410	400	390	380	370	
	54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	63.500	63.400	60.000	55.000	50.000	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100	2.060	2.020	1.980	1.940	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	506.751,03	531.710	555.400	555.400	555.400	555.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.893,35	43.050	45.100	45.000	45.000	45.100	43
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	94,34	0	0	0	0	0	
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	840,62	100	100	100	100	100	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	411,00	100	100	100	100	100	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	300,00	0	300	300	300	300	
	28100.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	500,00	0	450	450	450	450	
	52300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	35,80	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
	53800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	50	50	50	50	50	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	13.507,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	29.208,97	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	879,70	800	1.400	1.300	1.300	1.400	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.115,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.720,27	433.440	407.230	403.690	403.690	403.690	441, 443-445
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.965,58	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960	
	11401.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	301.981,05	295.000	286.000	286.000	286.000	286.000	
	11401.44113000 Ertrag aus BK-VZ (Wohnungsverwalter)	73.672,78	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.146,08	19.880	20.200	20.200	20.200	20.200	
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	208,38	0	0	0	0	0	
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.130	2.130	2.130	2.130	
	21101.44130000 Beteiligung Essenskosten	9.964,40	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000	
	28100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.085,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
	36100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.352,44	18.350	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.429,21	9.650	7.130	3.650	3.650	3.650	
	57300.44111000 Ertrag aus BK-VZ	1.915,35	2.500	1.860	1.800	1.800	1.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.886,18	300.660	189.820	183.420	183.470	183.470	442, 448
	11100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	100,00	100	50	0	50	50	
	11100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.600	0	0	0	0	
	11401.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	20	20	20	20	20	
	11401.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	33,74	0	0	0	0	0	
	11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.103,46	0	10	10	10	10	
	11401.44251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	143.534,53	141.140	141.140	141.140	141.140	141.140	
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.890	0	0	0	
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	29.628,07	100	50	50	50	50	
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.530,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	800	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11403.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	93,94	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.091,63	1.580	0	0	0	0	
	12600.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	36,91	0	0	0	0	0	
	12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	418,67	200	0	0	0	0	
	21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	45.900,00	40.500	26.000	26.000	26.000	26.000	
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	400	0	0	0	0	
	21101.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	8,75	0	0	0	0	0	
	21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.072,31	2.480	370	0	0	0	
	21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.196,52	1.000	0	0	0	0	
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.615,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	400	400	400	400	400	
	51100.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	180,00	0	0	0	0	0	
	51100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	70	0	0	0	
	54100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.614,92	1.200	790	0	0	0	
	54800.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	49,28	50	0	0	0	0	
	54800.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	60,96	0	0	0	0	0	
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.240,88	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54800.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	250,00	100	100	100	100	100	
	55300.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	102,82	0	0	0	0	0	
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.996,13	2.090	3.230	0	0	0	
	57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.764,99	700	1.300	1.300	1.300	1.300	
	61200.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	18.238,13	95.000	0	0	0	0	
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	+ Sonstige laufende Erträge	88.652,89	148.320	219.180	93.780	88.780	79.050	46
	11401.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0	141.640	0	0	0	
	11402.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.199,26	90.000	710	0	0	0	
	11402.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	10.600	0	0	0	
	21101.46270000 Versicherungserstattungen	1.172,69	250	1.030	0	0	0	
	21101.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	9.730	9.730	0	
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	40,00	0	250	200	200	200	
	51103.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	30.000	25.000	25.000	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	46.337,49	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	29.222,26	13.340	15.000	3.900	3.900	3.900	
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	2,15	0	0	0	0	0	
	61200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2.218,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	62500.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichbeträge (§154 BauGB)	2.461,00	930	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.785.843,75	2.371.480	2.195.590	2.105.010	2.139.750	1.968.620	
11	– Personalaufwendungen	174.119,08	181.730	189.450	192.850	196.900	200.900	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	886,56	900	50	50	50	50	
	11104.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.420,00	0	0	0	0	0	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	7.520	5.600	5.600	5.600	5.600	
	11403.50220000 Arbeitnehmer	60.037,98	67.100	70.700	72.500	74.300	76.100	
	11403.50250000 Bundesfreiwilligendienst	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11403.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	0,00	800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.194,66	2.400	2.450	2.500	2.600	2.650	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.686,33	13.200	13.700	13.800	14.200	14.500	
	11403.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	2.185,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11403.50500000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen und dergleichen	0,00	0	300	200	200	300	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	88,04	300	0	0	0	0	
	12600.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.300,76	0	0	0	0	0	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	2.310	3.100	3.100	3.100	3.100	
	21101.50220000 Arbeitnehmer	44.806,67	41.300	43.000	44.100	45.200	46.300	
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.538,52	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700	
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.806,78	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	
	21101.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.50250000 Bundesfreiwilligendienst	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	27200.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	0,00	400	500	500	500	500	
	27200.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	1.083,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54800.50220000 Arbeitnehmer	11.684,74	12.000	12.500	12.600	12.900	13.200	
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	408,59	400	450	500	550	600	
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.290,15	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.520,37	693.430	654.970	703.510	742.970	588.600	52
	11100.52420000 Essenskosten	44,93	300	300	300	300	300	
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
	11400.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,24	0	0	0	0	0	
	11401.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.558,38	5.750	6.250	6.460	6.670	6.880	
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	357,75	1.700	900	900	900	900	
	11401.52312000 Aufwand aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	130.400	120.400	120.400	120.400	120.400	
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	330,64	700	500	500	500	500	
	11401.52322000 Aufwand aus Betriebskosten (Wohnungsverwalter)	0,00	110.100	106.700	106.700	106.700	106.700	
	11401.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,30	0	0	0	0	0	
	11401.52551100 Verwaltervergütung (Wohnungsverwalter)	0,00	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510	
	11402.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.123,58	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	11402.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	94,34	0	0	0	0	0	
	11402.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	10.600	0	0	0	
	11402.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	27.324,00	3.500	0	0	0	0	
	11402.52600000 Sonst. Aufw. Städtebauliches Sanierungsvermögen	0,00	110	0	0	0	0	
	11403.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	28.162,86	22.500	18.900	19.100	19.300	19.500	
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	15,96	50	450	450	450	450	
	11403.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	4.777,28	200	200	200	200	200	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	15.533,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	0	0	0	0	0	
	11403.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	800	0	0	0	0	
	12600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.642,72	5.120	5.540	5.740	5.940	6.140	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.644,05	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	338,26	600	650	650	650	650	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.024,37	6.000	3.500	4.000	4.000	4.000	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.083,16	0	0	0	0	0	
	12600.52420000 Essenskosten	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	980	400	400	400	400	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.687,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.905,48	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21101.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	59.003,06	35.190	35.800	35.700	36.100	36.500	
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	6.250,68	4.100	8.400	106.350	161.090	4.900	
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	2.410,52	3.300	1.900	2.200	2.200	2.200	
	21101.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	32,85	100	100	100	100	100	
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	27,01	200	0	0	0	0	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21101.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.917,39	0	0	0	0	0	
	21101.52420000 Essenskosten	10.239,40	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000	
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	23,74	100	100	100	100	100	
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	340,75	700	700	700	700	700	
	21101.52460000 Lernmittel	3.421,02	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.125,20	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	228,59	200	200	200	200	200	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.563,46	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
	21500.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	25200.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	66,99	100	100	100	100	100	
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	500,00	500	500	500	500	500	
	27200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,65	0	0	0	0	0	
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	702,09	600	600	600	600	600	
	27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	27200.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	400	0	0	0	0	
	27200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.176,96	8.400	8.700	8.800	9.000	9.200	
	28100.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	1.370	0	0	0	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	6.965,29	7.840	6.400	6.400	6.400	6.400	
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000	
	51100.52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	310	200	100	0	0	
	51103.52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	51103.52600000 Sonst. Aufw. Städtebauliches Sanierungsvermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	
	53800.52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	50	50	50	50	50	
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35,79	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
	54100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	42.162,04	43.300	44.100	30.000	30.000	30.000	
	54100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	7,63	10	670	10	10	10	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	25.276,98	40.800	46.350	64.700	47.700	47.700	
	54800.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.412,29	1.700	1.650	1.800	1.900	2.000	
	54800.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.710,99	0	300	300	300	300	
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	736,29	52.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	900	300	300	300	300	
	54800.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,08	0	0	0	0	0	
	55100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	99,62	0	0	0	0	0	
	55100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	5.000	0	0	0	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	21.977,66	6.200	2.700	2.000	2.000	2.000	
	55100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,80	0	0	0	0	0	
	55300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	575,68	750	650	650	650	650	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	29,10	1.200	200	200	200	200	
	55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	52,99	100	100	100	100	100	
	55300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	400	2.500	200	200	200	
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	100	100	100	100	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	
	55500.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	3.361,13	3.620	3.900	3.900	3.900	3.900	
	57300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	24.160,73	21.000	15.100	15.610	16.120	16.630	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.749,68	5.000	1.750	1.300	1.300	1.300	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.170,24	1.050	1.530	1.480	1.480	1.480	
	57300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	362,71	0	0	0	0	0	
	61200.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	167,64	0	0	0	0	0	
	62500.52530000 Kostenerstattungen an Sonder- vermögen mit Sonderrechnung	2.461,00	940	0	0	0	0	
	62500.52542000 Kostenerstattungen an das Land	29.059,22	29.100	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	18,00	345.260	382.210	367.250	354.740	340.230	5300-5393, 5395-5399
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	30	200	30	30	30	
	11400.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
	11401.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	0	0	0	
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	29.800	47.010	47.010	47.010	47.010	
	11403.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20	0	0	0	0	
	11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	230	570	570	570	570	
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	6.900	8.300	8.300	8.300	8.300	
	11403.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.110	350	340	330	320	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.160	5.300	5.200	5.100	5.000	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	210	25.000	20.000	18.000	16.000	
	21101.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	0	0	0	0	
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.020	7.700	7.600	7.500	7.400	
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	350	2.860	1.450	1.400	1.350	
	21101.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0	
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	20	20	0	0	0	
	36100.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	70	0	0	0	0	
	36100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	170	1.300	1.100	1.000	900	
	42400.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20	0	0	0	0	
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	500	450	400	350	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	203.600	197.000	190.000	180.000	170.000	
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	490	480	470	
	54800.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	74.500	74.500	74.000	74.500	73.000	
	55100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0	200	180	160	140	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	80	60	40	
	57300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	350	400	350	300	250	
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.300	10.300	10.000	9.500	9.000	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	21,43	0	0	0	0	0	5394
	11402.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	21,43	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	713.261,69	796.870	898.100	898.520	898.520	898.520	54
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	203,50	300	400	400	400	400	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	660	600	1.000	1.000	1.000	
	36100.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	80	0	0	0	
	36100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	86.639,34	95.000	74.500	74.500	74.500	74.500	
	51100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	200,00	0	200	200	200	200	
	55203.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.030,59	35.500	36.220	36.220	36.220	36.220	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	7.621,95	50.000	33.600	33.000	33.000	33.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	589.566,31	615.410	733.500	734.200	734.200	734.200	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.340,35	42.880	338.730	49.880	49.980	49.980	56
	11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	65,70	100	100	100	100	100	
	11100.56300000 Geschäftsaufwendungen	592,38	100	100	100	100	100	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.935,25	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950	
	11100.56930000 Repräsentationen	1.686,27	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
	11104.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920	
	11400.56240000 Datenverarbeitung	40,40	0	330	330	330	330	
	11400.56300000 Geschäftsaufwendungen	16,01	800	400	400	400	400	
	11400.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	2.772,68	0	0	0	0	0	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	0,00	1.200	1.170	1.170	1.170	1.170	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	0,00	2.500	2.130	2.130	2.130	2.130	
	11401.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	340,61	0	0	0	0	0	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	310	310	350	350	350	
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	70	70	100	100	100	
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	141.640	0	0	0	
	11401.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt)	254,94	0	0	0	0	0	
	11401.56810000 Grundsteuer (ab 2013 bebuchen)	0,00	300	300	300	300	300	
	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	93,00	100	350	350	350	350	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	26,78	0	3.000	0	0	0	
	11402.56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- immaterielle Vermögensgegenstände	5.346,00	0	0	0	0	0	
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1.547,70	0	710	0	0	0	
	11402.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt)	794,92	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
	11402.56810000 Grundsteuer	0,00	900	900	900	900	900	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	116,00	400	200	200	200	200	
	11403.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	30	30	30	30	30	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	165,62	500	500	500	500	500	
	11403.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	1.133,76	0	0	0	0	0	
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	150	150	150	150	150	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	0,00	740	700	700	700	700	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	360	360	360	360	360	
	11403.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt)	255,80	0	0	0	0	0	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	0,00	950	900	900	900	900	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,09	500	300	300	300	300	
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	1.600	100	100	100	100	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	487,46	2.000	10.900	10.900	10.900	10.900	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	467,32	800	600	600	600	600	
	12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	50	50	50	50	
	12600.56300000 Geschäftsaufwendungen	908,97	1.100	900	900	900	900	
	12600.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	3.932,65	0	0	0	0	0	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	280	280	280	280	280	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	0,00	1.600	1.160	1.160	1.160	1.160	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	240	240	240	240	240	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	312,95	700	400	400	400	400	
	21101.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	214,20	0	0	0	0	0	
	21101.56240000 Datenverarbeitung	348,93	400	1.100	400	400	400	
	21101.56300000 Geschäftsaufwendungen	904,57	1.800	1.100	1.320	1.320	1.320	
	21101.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	5.696,23	0	0	0	0	0	
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	2.910	2.910	2.950	2.950	2.950	
	21101.56414000 Unfallversicherungen (2013)	0,00	1.660	3.820	3.820	3.820	3.820	
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300	
	21101.56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermöge	0,00	0	19.470	0	0	0	
	21101.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	19.470	0	0	0	
	25200.56411000 Gebäudeversicherung	0,00	460	460	460	460	460	
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	440	440	440	440	440	
	25201.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	842,81	0	0	0	0	0	
	27200.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	
	27200.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80	80	80	80	
	27200.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	2.230,07	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	
	36100.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	577,75	0	0	0	0	0	
	36100.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	440	440	440	440	440	
	36100.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	180	180	180	180	180	
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	
	42400.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	121,56	0	0	0	0	0	
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	80	80	80	80	80	
	42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	60	60	60	60	60	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	
	51100.56260000 Aufstellung von Plänen	0,00	0	100	0	100	100	
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.200	200	200	200	
	51103.56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	100.000	0	0	0	
	54100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	800	800	800	800	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.053,25	1.000	1.000	500	500	500	
	54100.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt)	1,65	0	0	0	0	0	
	54100.56810000 Grundsteuer	0,00	10	10	10	10	10	
	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	54800.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	124,95	0	0	0	0	0	
	55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	150	150	150	150	150	
	55300.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	111,00	0	0	0	0	0	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	140	140	140	140	140	
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	
	57300.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	573,57	0	0	0	0	0	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	660	660	470	470	470	
	57300.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt)	543,95	0	0	0	0	0	
	57300.56810000 Grundsteuer	0,00	650	650	0	0	0	
	62500.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	178,00	200	0	200	200	200	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.346.280,92	2.060.170	2.463.460	2.212.010	2.243.110	2.078.230	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	439.562,83	311.310	-267.870	-107.000	-103.360	-109.610	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.733,50	37.000	13.200	13.200	13.200	13.200	47
	57300.47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	33,78	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	404,83	0	0	0	0	0	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	109,00	0	0	0	0	0	
	61200.47910000 Avalprovisionen	403,00	0	0	0	0	0	
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	24.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.782,89	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.059,23	84.010	53.100	45.100	40.250	35.250	57
	11401.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	28.171,85	26.000	23.000	19.800	16.500	13.100	
	11401.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	14.658,74	19.520	10.400	7.000	6.600	6.200	
	61200.57450000 Zinsaufwendungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	264,22	2.030	1.800	1.600	1.400	1.150	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	24.294,20	32.900	15.200	14.400	13.550	12.700	
	61200.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	2.503,47	2.450	1.600	1.200	1.100	1.000	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	55,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111,75	110	100	100	100	100	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-56.325,73	-47.010	-39.900	-31.900	-27.050	-22.050	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494

2014
Stadt Lissan

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012	in €					
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660	

Finanzhaushalt								Erläuterungen	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto- nummer	
		2012	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.391,92	736.690	578.600	578.600	578.600	578.600	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	512.014,88	532.210	591.200	571.000	571.000	556.400	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.744,92	43.050	45.100	45.000	45.000	45.100	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.841,24	70.940	57.230	53.690	53.690	53.690	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.095,27	300.640	189.820	183.420	183.470	183.470	642, 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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	82.319,33	58.320	66.230	54.050	54.050	54.050	660-668	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.403.407,56	1.741.850	1.528.180	1.485.760	1.485.810	1.471.310		
11	- Personalauszahlungen	174.119,08	181.730	189.450	192.850	196.900	200.900	70	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.197,89	428.420	427.870	476.410	515.870	361.500	72-73	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	698.846,92	796.870	898.100	898.520	898.520	898.520	74	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.210,22	42.880	57.440	49.880	49.980	49.980	7600-7694, 7696-7699	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	1.292.374,11	1.449.900	1.572.860	1.617.660	1.661.270	1.510.900		
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	111.033,45	291.950	-44.680	-131.900	-175.460	-39.590		
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.681,50	37.000	13.200	13.200	13.200	13.200	67	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	73.100,57	84.010	53.100	45.100	40.250	35.250	77	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-59.419,07	-47.010	-39.900	-31.900	-27.050	-22.050		
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	51.614,38	244.940	-84.580	-163.800	-202.510	-61.640		
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	51.614,38	244.940	-84.580	-163.800	-202.510	-61.640		
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.114,60	366.150	201.750	23.140	23.140	23.140	680-681	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.997,35	0	56.000	0	0	0	682	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	684	
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	6.884,90	90.000	142.350	0	0	0	685	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	79.996,85	456.150	500.100	23.140	23.140	23.140	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	30.000	25.000	25.000	781, 784
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	105.485,43	549.900	262.680	35.000	0	0	785
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	786
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39b	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39b)	105.985,43	549.900	262.680	65.000	25.000	25.000	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-25.988,58	-93.750	237.420	-41.860	-1.860	-1.860	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	25.625,80	151.190	152.840	-205.660	-204.370	-63.500	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	549.380	0	0	0	691-692
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.963,92	220.000	698.100	142.000	141.700	141.350	791-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-94.963,92	-220.000	-148.720	-142.000	-141.700	-141.350	
46	Zunahme d. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	323.700	346.070	204.850	693-694
47	Abnahme d. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	323.700	346.070	204.850	
49	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand	69.338,12	68.810	0	23.960	0	0	69529
50	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand	0,00	0	4.120	0	0	0	79529
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand (Saldo der Nummern 49 und 50)	69.338,12	68.810	-4.120	23.960	0	0	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-25.625,80	-151.190	-152.840	205.660	204.370	63.500	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699100- 699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799100- 799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	41.456,40			323.700	669.770
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	41.456,40			323.700	669.770	874.620
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	79.712,40		19.842,81	23.962,81		
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		27.353,60	23.962,81			

Finanzhaushalt								Erläuterungen	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto- nummer	
		2012	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.391,92	736.690	578.600	578.600	578.600	578.600	60	
	61100.60110000 Grundsteuer A	14.045,87	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300		
	61100.60120000 Grundsteuer B	94.874,97	111.300	111.700	111.700	111.700	111.700		
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	81.576,09	390.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	158.585,65	157.000	184.000	184.000	184.000	184.000		
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.154,95	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900		
	61100.60320000 Hundesteuer	4.428,30	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900		
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	4.500,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	61100.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	34.226,09	34.790	36.800	36.800	36.800	36.800		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	512.014,88	532.210	591.200	571.000	571.000	556.400	61	
	11403.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.063,85	0	0	0	0	0		
	21101.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	19.470	14.600	14.600	0		
	28100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	1.030	1.000	1.000	1.000		
	28100.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0		
	51103.61211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	15.300	0	0	0		
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	506.751,03	531.710	555.400	555.400	555.400	555.400		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.744,92	43.050	45.100	45.000	45.000	45.100	63	
	11402.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	94,34	0	0	0	0	0		
	12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	100	100	100	100	100		
	21101.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	411,00	100	100	100	100	100		
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	300,00	0	300	300	300	300		
	28100.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	500,00	0	450	450	450	450		
	52300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	17,90	0	0	0	0	0		
	53800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	17,90	50	50	50	50	50		
	54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	13.992,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	29.540,86	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500		
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.755,00	800	1.400	1.300	1.300	1.400		
	57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.115,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.841,24	70.940	57.230	53.690	53.690	53.690	641	
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.047,37	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960		
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.408,91	19.880	20.200	20.200	20.200	20.200		
	11402.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50		
	12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	208,38	0	0	0	0	0		
	21101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.130	2.130	2.130	2.130		
	21101.64130000 Beteiligung Essenskosten	9.964,40	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000		
	28100.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.085,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900		
	36100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.352,44	18.350	0	0	0	0		
	36100.64120000 Kindertagesstättenentgelte	334,97	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
	36100.64130000 Beteiligung Essenskosten	7,00	0	0	0	0	0	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.547,42	9.650	7.130	3.650	3.650	3.650	
	57300.64111000 Einzahlung aus BK-VZ	1.885,35	0	1.860	1.800	1.800	1.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.095,27	300.640	189.820	183.420	183.470	183.470	642, 648
	11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	100,00	100	50	0	50	50	
	11100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.600	0	0	0	0	
	11401.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	20	20	20	20	
	11401.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	33,74	0	0	0	0	0	
	11401.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.103,46	0	10	10	10	10	
	11401.64251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	143.534,53	141.140	141.140	141.140	141.140	141.140	
	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.890	0	0	0	
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	31.300,32	100	50	50	50	50	
	11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	8.640,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	800	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11403.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	93,94	0	0	0	0	0	
	11403.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.501,21	1.580	0	0	0	0	
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	21,97	0	0	0	0	0	
	12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	412,25	200	0	0	0	0	
	21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	45.900,00	40.500	26.000	26.000	26.000	26.000	
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	400	0	0	0	0	
	21101.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	8,75	0	0	0	0	0	
	21101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.084,28	2.480	370	0	0	0	
	21101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.196,52	1.000	0	0	0	0	
	27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	400	400	400	400	400	
	51100.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	51100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	70	0	0	0	
	54100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.438,40	1.200	790	0	0	0	
	54800.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	49,28	50	0	0	0	0	
	54800.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	60,96	0	0	0	0	0	
	54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.130,29	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54800.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	169,91	100	100	100	100	100	
	55300.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	102,82	0	0	0	0	0	
	57300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.224,53	2.090	3.230	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
	57300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.908,94	700	1.300	1.300	1.300	1.300	
	61200.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	18.134,63	95.000	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	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	82.319,33	58.320	66.230	54.050	54.050	54.050	660-668
	21101.66270000 Versicherungserstattungen	1.172,69	250	1.030	0	0	0	
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	40,00	0	250	200	200	200	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	46.555,49	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350	
	54100.66270000 Versicherungserstattungen	400,00	0	0	0	0	0	
	55203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	29.222,26	13.340	15.000	3.900	3.900	3.900	
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2,15	0	0	0	0	0	
	61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2.465,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	62500.66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	2.461,00	930	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.403.407,56	1.741.850	1.528.180	1.485.760	1.485.810	1.471.310	
11	– Personalauszahlungen	174.119,08	181.730	189.450	192.850	196.900	200.900	70
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	886,56	900	50	50	50	50	
	11104.70100000 Ausz. f. ehrenamtl. Tätigkeit	6.420,00	0	0	0	0	0	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	7.520	5.600	5.600	5.600	5.600	
	11403.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	60.037,98	67.100	70.700	72.500	74.300	76.100	
	11403.70250000 Bundesfreiwilligendienst	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.194,66	2.400	2.450	2.500	2.600	2.650	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.686,33	13.200	13.700	13.800	14.200	14.500	
	11403.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	2.185,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11403.70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	300	200	200	300	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	88,04	300	0	0	0	0	
	12600.70100000 Ausz. f. ehrenamtl. Tätigkeit	2.300,76	0	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	2.310	3.100	3.100	3.100	3.100	
	21101.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	44.806,67	41.300	43.000	44.100	45.200	46.300	
	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.538,52	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700	
	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.806,78	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	
	21101.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.70250000 Bundesfreiwilligendienst	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	400	500	500	500	500	
	27200.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	1.083,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
	54800.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	11.684,74	12.000	12.500	12.600	12.900	13.200	
	54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	408,59	400	450	500	550	600	
	54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.290,15	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600	
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.197,89	428.420	427.870	476.410	515.870	361.500	72-73
	11100.72420000 Essenskosten	44,93	300	300	300	300	300	
	11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	100,00	100	100	100	100	100	
	11400.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,24	0	0	0	0	0	
	11401.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	6.496,81	5.750	6.250	6.460	6.670	6.880	
	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	357,75	1.700	900	900	900	900	
	11401.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	330,64	700	500	500	500	500	
	11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29,30	0	0	0	0	0	
	11401.72551100 Verwaltervergütung (Wohnungsverwalter)	0,00	0	24.510	24.510	24.510	24.510	
	11402.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	255,85	0	0	0	0	0	
	11402.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.123,58	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	11402.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	94,34	0	0	0	0	0	
	11402.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	10.600	0	0	0	
	11402.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	27.324,00	3.500	0	0	0	0	
	11402.72600000 Aufw. f. Städtebauliches Sondervermögen	0,00	110	0	0	0	0	
	11403.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	20.666,71	22.500	18.900	19.100	19.300	19.500	
	11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	15,96	50	450	450	450	450	
	11403.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	4.777,28	200	200	200	200	200	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	14.263,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	0	0	0	0	0	
	11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	800	0	0	0	0	
	12600.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	4.534,11	5.120	5.540	5.740	5.940	6.140	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	2.644,05	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	338,26	600	650	650	650	650	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.024,37	6.000	3.500	4.000	4.000	4.000	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12600.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.083,16	0	0	0	0	0	
	12600.72420000 Essenskosten	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	980	400	400	400	400	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.687,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	500	500	500	500	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	2.905,48	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21101.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	47.459,79	35.190	35.800	35.700	36.100	36.500	
	21101.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	6.199,57	4.100	8.400	106.350	161.090	4.900	
	21101.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.410,52	3.300	1.900	2.200	2.200	2.200	
	21101.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	32,85	100	100	100	100	100	
	21101.72350000 Fahrzeugunterhaltung	27,01	200	0	0	0	0	
	21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21101.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.810,94	0	0	0	0	0	
	21101.72420000 Essenskosten	10.239,40	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000	
	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	23,74	100	100	100	100	100	
	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	340,75	700	700	700	700	700	
	21101.72460000 Lernmittel	3.421,02	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.125,20	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	228,59	200	200	200	200	200	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	55.563,46	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
	21500.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	25200.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	66,99	100	100	100	100	100	
	25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	500,00	500	500	500	500	500	
	27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,65	0	0	0	0	0	
	27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	702,09	600	600	600	600	600	
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	27200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	400	0	0	0	0	
	27200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	8.176,96	8.400	8.700	8.800	9.000	9.200	
	28100.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	1.370	0	0	0	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	6.965,29	7.840	6.400	6.400	6.400	6.400	
	36100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	36600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000	
	51100.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	310	200	100	0	0	
	51103.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	51103.72600000 Aufw. f. Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	
	53800.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	50	50	50	50	50	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
	53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	35,79	0	0	0	0	0	
	54100.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	38.924,13	43.300	44.100	30.000	30.000	30.000	
	54100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	7,63	10	670	10	10	10	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	24.970,91	40.800	46.350	64.700	47.700	47.700	
	54800.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	1.350,92	1.700	1.650	1.800	1.900	2.000	
	54800.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.710,99	0	300	300	300	300	
	54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	736,29	52.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	900	300	300	300	300	
	54800.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,08	0	0	0	0	0	
	55100.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	99,62	0	0	0	0	0	
	55100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	5.000	0	0	0	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	21.977,66	6.200	2.700	2.000	2.000	2.000	
	55100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,80	0	0	0	0	0	
	55300.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	510,32	750	650	650	650	650	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	29,10	1.200	200	200	200	200	
	55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	52,99	100	100	100	100	100	
	55300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	400	2.500	200	200	200	
	55300.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	100	100	100	100	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	
	55500.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	3.361,13	3.620	3.900	3.900	3.900	3.900	
	57300.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	17.021,07	21.000	15.100	15.610	16.120	16.630	
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.401,80	5.000	1.750	1.300	1.300	1.300	
	57300.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	895,86	1.050	1.530	1.480	1.480	1.480	
	57300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	362,71	0	0	0	0	0	
	57300.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	61200.72542000 Kostenerstattungen an das Land	59,15	0	0	0	0	0	
	61200.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	62500.72530000 Auszahlung an Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.961,00	940	0	0	0	0	
	62500.72542000 Kostenerstattungen an das Land	29.059,22	29.100	0	0	0	0	
	62500.72600000 Aufw. f. Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	698.846,92	796.870	898.100	898.520	898.520	898.520	74
	12600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	220,00	300	400	400	400	400	
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	660	600	1.000	1.000	1.000	
	36100.74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	80	0	0	0	
	36100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	
	36100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	86.522,54	95.000	74.500	74.500	74.500	74.500	
	51100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	200,00	0	200	200	200	200	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
	55203.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.254,59	35.500	36.220	36.220	36.220	36.220	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	7.885,62	50.000	33.600	33.000	33.000	33.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	574.764,17	615.410	733.500	734.200	734.200	734.200	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.210,22	42.880	57.440	49.880	49.980	49.980	7600-7694, 7696-7699
	11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	65,70	100	100	100	100	100	
	11100.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.935,25	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950	
	11100.76930000 Repräsentationen	1.686,27	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
	11104.76910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920	
	11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	40,40	0	330	330	330	330	
	11400.76300000 Geschäftsauszahlungen	16,01	800	400	400	400	400	
	11400.76410000 Versicherungsbeiträge	2.772,68	0	0	0	0	0	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	1.200	1.170	1.170	1.170	1.170	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	0,00	2.500	2.130	2.130	2.130	2.130	
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.76410000 Versicherungsbeiträge	340,61	0	0	0	0	0	
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	310	310	350	350	350	
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	70	70	100	100	100	
	11401.76800000 Sonstige Steueraufwendungen	254,94	0	0	0	0	0	
	11401.76810000 Grundsteuer	0,00	300	300	300	300	300	
	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	93,00	100	350	350	350	350	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	26,78	0	3.000	0	0	0	
	11402.76800000 Sonstige Steueraufwendungen	8,24	0	0	0	0	0	
	11402.76810000 Grundsteuer	0,00	900	900	900	900	900	
	11402.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	786,68	0	0	0	0	0	
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	116,00	400	200	200	200	200	
	11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	30	30	30	30	30	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	165,62	500	500	500	500	500	
	11403.76410000 Versicherungsbeiträge	1.133,76	0	0	0	0	0	
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	150	150	150	150	150	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	740	700	700	700	700	
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	360	360	360	360	360	
	11403.76800000 Sonstige Steueraufwendungen	679,00	0	0	0	0	0	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	950	900	900	900	900	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,09	500	300	300	300	300	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	1.600	100	100	100	100	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	487,46	2.000	10.900	10.900	10.900	10.900	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	467,32	800	600	600	600	600	
	12600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	50	50	50	50	
	12600.76300000 Geschäftsauszahlungen	859,57	1.100	900	900	900	900	
	12600.76410000 Versicherungsbeiträge	3.932,65	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	280	280	280	280	280	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	1.600	1.160	1.160	1.160	1.160	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	240	240	240	240	240	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	312,95	700	400	400	400	400	
	21101.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	196,35	0	0	0	0	0	
	21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	348,93	400	1.100	400	400	400	
	21101.76300000 Geschäftsauszahlungen	904,57	1.800	1.100	1.320	1.320	1.320	
	21101.76410000 Versicherungsbeiträge	5.696,23	0	0	0	0	0	
	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	2.910	2.910	2.950	2.950	2.950	
	21101.76414000 Unfallversicherungen	0,00	1.660	3.820	3.820	3.820	3.820	
	21101.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300	
	25200.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	460	460	460	460	460	
	25200.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	440	440	440	440	440	
	25201.76410000 Versicherungsbeiträge	842,81	0	0	0	0	0	
	27200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	
	27200.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	80	80	80	80	
	27200.76410000 Versicherungsbeiträge	2.230,07	0	0	0	0	0	
	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	
	36100.76410000 Versicherungsbeiträge	577,75	0	0	0	0	0	
	36100.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	440	440	440	440	440	
	36100.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	180	180	180	180	180	
	36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	300	300	300	300	
	42400.76410000 Versicherungsbeiträge	121,56	0	0	0	0	0	
	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	80	80	80	80	80	
	42400.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	60	60	60	60	60	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	
	51100.76260000 Auszahlungen für Erstellung von Bauleitplänen, F-Pläne, B-Pläne	0,00	0	100	0	100	100	
	51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	3.200	200	200	200	
	54100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	800	800	800	800	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.053,25	1.000	1.000	500	500	500	
	54100.76810000 Grundsteuer	0,00	10	10	10	10	10	
	54100.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1,65	0	0	0	0	0	
	54800.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	54800.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	124,95	0	0	0	0	0	
	55100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	
	55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	150	150	150	150	150	
	55300.76410000 Versicherungsbeiträge	111,00	0	0	0	0	0	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	140	140	140	140	140	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	
	57300.76410000 Versicherungsbeiträge	573,57	0	0	0	0	0	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	660	660	470	470	470	
	57300.76810000 Grundsteuer	0,00	650	650	0	0	0	
	57300.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	543,95	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
	62500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	178,00	200	0	200	200	200	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	1.292.374,11	1.449.900	1.572.860	1.617.660	1.661.270	1.510.900	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	111.033,45	291.950	-44.680	-131.900	-175.460	-39.590	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.681,50	37.000	13.200	13.200	13.200	13.200	67
	57300.67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	33,78	0	0	0	0	0	
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	404,83	0	0	0	0	0	
	61200.67910000 Avalprovisionen	422,00	0	0	0	0	0	
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	24.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	62600.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.782,89	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	73.100,57	84.010	53.100	45.100	40.250	35.250	77
	11401.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	27.884,54	26.000	23.000	19.800	16.500	13.100	
	11401.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/Landesbanken	14.344,97	19.520	10.400	7.000	6.600	6.200	
	61200.77450000 Zinsauszahlungen an Anstalten	0,00	2.030	1.800	1.600	1.400	1.150	
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	29.068,16	32.900	15.200	14.400	13.550	12.700	
	61200.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/Landesbanken	1.690,96	2.450	1.600	1.200	1.100	1.000	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	55,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	61200.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56,94	110	100	100	100	100	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-59.419,07	-47.010	-39.900	-31.900	-27.050	-22.050	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	51.614,38	244.940	-84.580	-163.800	-202.510	-61.640	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	51.614,38	244.940	-84.580	-163.800	-202.510	-61.640	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.114,60	366.150	201.750	23.140	23.140	23.140	680-681
	12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	197.180	9.860	0	0	0	
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	139.000	168.750	0	0	0	
	55100.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	55500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.820	0	0	0	0	
	61100.68142200 investiv gebundene Schlüsselzuweisungen	21.114,60	22.150	23.140	23.140	23.140	23.140	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.997,35	0	56.000	0	0	0	682
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.997,35	0	56.000	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	684

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
	51103.68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	0	0	0	
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	6.884,90	90.000	142.350	0	0	0	685
	11401.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0	141.640	0	0	0	
	11402.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.884,90	90.000	710	0	0	0	
	11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	79.996,85	456.150	500.100	23.140	23.140	23.140	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	30.000	25.000	25.000	781, 784
	21101.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	
	51103.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	30.000	25.000	25.000	
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	105.485,43	549.900	262.680	35.000	0	0	785
	11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	114,24	0	0	0	0	0	
	11400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	200	200	0	0	0	
	11401.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183,12	0	0	0	0	0	
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	4,13	2.600	10.500	0	0	0	
	11403.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.590	0	0	0	0	
	11403.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	584,53	0	0	0	0	0	
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	85.335,99	246.900	2.000	0	0	0	
	12600.78560001 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	1.600	0	0	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	500	0	0	0	
	12600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	3.800	0	0	0	
	21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	6.000	300	0	0	0	
	21101.78571001 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	700	0	0	0	0	
	21101.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	72,20	0	1.360	0	0	0	
	51103.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.100	0	0	0	
	54100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	231.400	0	0	0	
	54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93,55	0	0	0	0	0	
	54100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	214.200	0	0	0	0	
	54800.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.097,67	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
	55100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	2.200	0	0	0	0	
	55100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0	0	
	55500.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	13.210	2.520	0	0	0	
	57300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	5.000	35.000	0	0	
	62500.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.000,00	48.700	0	0	0	0	
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	786
	62600.78649000 Auszahlungen für Finanzanlagen von Sonstige	500,00	0	0	0	0	0	
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39b	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39b)	105.985,43	549.900	262.680	65.000	25.000	25.000	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-25.988,58	-93.750	237.420	-41.860	-1.860	-1.860	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	25.625,80	151.190	152.840	-205.660	-204.370	-63.500	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	549.380	0	0	0	691-692
	11401.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	0	520.300	0	0	0	
	61200.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	0	29.080	0	0	0	
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.963,92	220.000	698.100	142.000	141.700	141.350	791-792
	11401.79251000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	94.963,92	104.000	627.600	100.000	100.000	100.000	
	61200.79245100 Kredite für Investitionen von Anstalten Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600	
	61200.79251000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	102.000	56.900	28.400	28.100	27.750	
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-94.963,92	-220.000	-148.720	-142.000	-141.700	-141.350	
46	Zunahme d. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	323.700	346.070	204.850	693-694
	61200.69450000 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	323.700	346.070	204.850	
47	Abnahme d. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	323.700	346.070	204.850	
49	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand	69.338,12	68.810	0	23.960	0	0	69529
50	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand	0,00	0	4.120	0	0	0	79529

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand (Saldo der Nummern 49 und 50)	69.338,12	68.810	-4.120	23.960	0	0	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-25.625,80	-151.190	-152.840	205.660	204.370	63.500	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	41.456,40			323.700	669.770	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	41.456,40			323.700	669.770	874.620	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	79.712,40		19.842,81	23.962,81			
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		27.353,60	23.962,81				

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2014													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9 ²	10
1	Anschaffung Kamera	2	11400	0,00	0,00	200,00						200,00	
2	Ankauf von unbebauten Grundstücken	3	11402			10.500,00						10.500,00	
3	FME, Leader	3	12600			2.000,00						2.000,00	
4	Einsatzkleidung, technische Ausrüstung FFW	3	12600			3800						3.800,00	
5	Funkmeldeempfänger, Ausstattung unter 410 € netto	3	12600			500						500,00	
6	Anschaffungen Computerkabinett	2	21101			1660						1.660,00	
7	Eigenanteil Untere Bachgasse	3	51103			1500						1.500,00	
8	Eigenanteil Friedhofsgasse	3	51103			3000						3.000,00	
9	Eigenanteil Fischergasse	3	51103			600						600,00	
10	Fahrgastunterstände (Neubau)	3	54100			17000						17.000,00	
11	Straßenbaumaßnahme Siedlung West	3	54100			214400						214.400,00	
12	Aufforstung Papendorf	3	55500			2520						2.520,00	
13	Blockheizkraftwerk	3	57300			5000	35000					40.000,00	
14	Wertausgleich Sanierungsträger	3	51103				30.000	25.000	25.000	20.000		100.000,00	
Gesamt					0,00	262.680,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.680,00	0,00

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Verwaltungssteu- erung	Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Bauamt, Ordnungsamt	Zentrale Finanzleistungen		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	578.600	0	0	0	578.600		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	755.660	0	20.500	179.760	555.400		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.100	0	29.400	15.700	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.230	0	17.030	390.200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.820	50	29.770	160.000	0		
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	+ Sonstige laufende Erträge	219.180	0	49.630	167.950	1.600		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.195.590	50	146.330	913.610	1.135.600		
11	- Personalaufwendungen	189.450	9.650	62.750	117.050	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.970	400	153.220	501.350	0		
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	382.210	0	12.580	369.630	0		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	898.100	0	130.400	600	767.100		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	338.730	3.750	59.520	275.460	0		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.463.460	13.800	418.470	1.264.090	767.100		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-267.870	-13.750	-272.140	-350.480	368.500		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	0	0	13.200		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.100	0	0	33.400	19.700		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-39.900	0	0	-33.400	-6.500		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-307.770	-13.750	-272.140	-383.880	362.000		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-307.770	-13.750	-272.140	-383.880	362.000		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-307.770	-13.750	-272.140	-383.880	362.000		

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Verwaltungssteu- erung	Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Bauamt, Ordnungsamt	Zentrale Finanzleistungen			
							in €		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.680	-13.750	-220.620	-178.810	368.500			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-39.900	0	0	-33.400	-6.500			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-84.580	-13.750	-220.620	-212.210	362.000			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-84.580	-13.750	-220.620	-212.210	362.000			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-84.580	-13.750	-220.620	-212.210	362.000			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.750	0	0	178.610	23.140			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.000	0	0	56.000	0			
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	100.000	0	0	100.000	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	142.350	0	0	142.350	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	500.100	0	0	476.960	23.140			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	262.680	0	1.860	260.820	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	262.680	0	1.860	260.820	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	237.420	0	-1.860	216.140	23.140			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	152.840	-13.750	-222.480	3.930	385.140			
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	549.380	0	0	520.300	29.080			
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	698.100	0	0	627.600	70.500			
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-148.720	0	0	-107.300	-41.420			
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0			
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0			
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1
verantwortlich: Herr Weigler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung
57100 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	100,00	2.700	50	0	50	50
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100,00	2.700	50	0	50	50
11	- Personalaufwendungen	10.486,56	10.500	9.650	9.650	9.650	9.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,93	400	400	400	400	400
14	- 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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.279,60	3.400	3.750	3.750	3.750	3.750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.811,09	14.300	13.800	13.800	13.800	13.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.711,09	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.711,09	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-14.711,09	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.711,09	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1
verantwortlich: Herr Weigler

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012	in €				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.218,71	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-14.218,71	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-14.218,71	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.218,71	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-14.218,71	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1 verantwortlich: Herr Weigler							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Verwaltungssteuerung				
Produkt		11100	11100 Verwaltungssteuerung				
Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	100,00	2.700	50	0	50	50
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100,00	2.700	50	0	50	50
11	- Personalaufwendungen	10.486,56	10.500	9.650	9.650	9.650	9.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,93	400	400	400	400	400
14	- 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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.279,60	3.400	3.750	3.750	3.750	3.750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.811,09	14.300	13.800	13.800	13.800	13.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.711,09	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.711,09	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-14.711,09	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.711,09	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1 verantwortlich: Herr Weigler		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung
Produkt	11100	11100 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.218,71	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-14.218,71	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-14.218,71	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.218,71	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-14.218,71	-11.600	-13.750	-13.800	-13.750	-13.750
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Verwaltungssteuerung)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig						
			1	11100					
			Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	50					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	50	50	50					
11	- Personalaufwendungen	9.650	9.650	9.650					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400					
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0					
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.750	3.750	3.750					
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.800	13.800	13.800					
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.750	-13.750	-13.750					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0					
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-13.750	-13.750	-13.750					
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0					
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-13.750	-13.750	-13.750					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0					
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-13.750	-13.750	-13.750					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Verwaltungssteuerung)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstige					
			1 Verwaltungssteuerung	11100 Verwaltungssteuerung				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.750	-13.750	-13.750				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-13.750	-13.750	-13.750				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-13.750	-13.750	-13.750				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.750	-13.750	-13.750				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0				
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-13.750	-13.750	-13.750				
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0				
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0				
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0				

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt							
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		11104 Kommunale Gremien 11400 Sonstige zentrale Dienste 21100 Grundschule 21101 Grundschule Lassin 21500 Regionale Schule 25200 Städtisches Museum 25201 Museum Lassin 27200 Stadtbibliothek 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36600 Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit 42400 Sportstätten 53800 Kleineinleiter 54000 Konzessionsabgabe 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden					
Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.200,00	500	20.500	92.710	147.450	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.419,97	27.950	29.400	29.400	29.400	29.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.401,84	30.450	17.030	17.030	17.030	17.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.792,58	47.780	29.770	29.400	29.400	29.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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	+ Sonstige laufende Erträge	47.550,18	42.450	49.630	58.280	58.280	48.550
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	169.364,57	149.130	146.330	226.820	281.560	125.380
11	- Personalaufwendungen	65.355,33	62.720	62.750	64.100	65.450	66.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.510,16	143.580	153.220	250.600	305.940	150.350
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18,00	7.580	12.580	10.630	10.330	10.030
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.669,93	131.160	130.400	130.720	130.720	130.720
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.765,21	16.490	59.520	20.190	20.190	20.190
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	357.318,63	361.530	418.470	476.240	532.630	378.090
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-187.954,06	-212.400	-272.140	-249.420	-251.070	-252.710
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-187.954,06	-212.400	-272.140	-249.420	-251.070	-252.710
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-187.954,06	-212.400	-272.140	-249.420	-251.070	-252.710
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-187.954,06	-212.400	-272.140	-249.420	-251.070	-252.710
Teilfinanzhaushalt							

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2							
verantwortlich: Herr Schönwandt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.097,85	-204.820	-220.620	-325.630	-382.320	-242.680
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-177.097,85	-204.820	-220.620	-325.630	-382.320	-242.680
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-177.097,85	-204.820	-220.620	-325.630	-382.320	-242.680
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-177.097,85	-204.820	-220.620	-325.630	-382.320	-242.680
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	186,44	6.900	1.860	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	186,44	6.900	1.860	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-186,44	-6.900	-1.860	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-177.284,29	-211.720	-222.480	-325.630	-382.320	-242.680
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2

verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung
Produkt	11104	11104 Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.420,00	7.520	5.600	5.600	5.600	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.420,00	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.420,00	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.420,00	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.420,00	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.420,00	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung
Produkt	11104	11104 Kommunale Gremien

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.420,00	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-6.420,00	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-6.420,00	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.420,00	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.420,00	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung
Produkt	11400	11400 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,24	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14,00	30	200	30	30	30
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.829,09	4.500	4.030	4.030	4.030	4.030
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.045,33	4.530	4.230	4.060	4.060	4.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.045,33	-4.530	-4.230	-4.060	-4.060	-4.060
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.045,33	-4.530	-4.230	-4.060	-4.060	-4.060
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.045,33	-4.530	-4.230	-4.060	-4.060	-4.060
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.045,33	-4.530	-4.230	-4.060	-4.060	-4.060

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11400	11400 Sonstige zentrale Dienste	

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.031,33	-4.500	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.031,33	-4.500	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.031,33	-4.500	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.031,33	-4.500	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	114,24	200	200	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	114,24	200	200	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-114,24	-200	-200	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.145,57	-4.700	-4.230	-4.030	-4.030	-4.030
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	21100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	45.900,00	40.500	26.000	26.000	26.000	26.000
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.900,00	40.500	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,48	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- 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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.905,48	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.994,52	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	42.994,52	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	42.994,52	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	42.994,52	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	21100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.994,52	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	42.994,52	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	42.994,52	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	42.994,52	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	42.994,52	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	21101 Grundschule Lassin

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	19.470	91.710	146.450	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.964,40	9.600	15.130	15.130	15.130	15.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,58	3.880	370	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	+ Sonstige laufende Erträge	1.172,69	250	1.030	9.730	9.730	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.825,67	13.830	36.100	116.670	171.410	15.230
11	- Personalaufwendungen	55.151,97	51.000	52.850	54.200	55.550	56.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.020,21	64.590	68.900	167.050	222.190	66.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4,00	6.870	10.560	9.050	8.900	8.750
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.163,93	8.020	49.120	9.790	9.790	9.790
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	149.340,11	130.480	181.430	240.090	296.430	141.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.514,44	-116.650	-145.330	-123.420	-125.020	-126.610
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-128.514,44	-116.650	-145.330	-123.420	-125.020	-126.610
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-128.514,44	-116.650	-145.330	-123.420	-125.020	-126.610
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-128.514,44	-116.650	-145.330	-123.420	-125.020	-126.610

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	21101 Grundschule Lassin

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.779,79	-109.780	-95.830	-201.210	-257.700	-117.860
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-118.779,79	-109.780	-95.830	-201.210	-257.700	-117.860
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-118.779,79	-109.780	-95.830	-201.210	-257.700	-117.860
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-118.779,79	-109.780	-95.830	-201.210	-257.700	-117.860
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	72,20	6.700	1.660	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	72,20	6.700	1.660	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-72,20	-6.700	-1.660	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-118.851,99	-116.480	-97.490	-201.210	-257.700	-117.860
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21500	21500 Regionale Schule

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.563,46	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- 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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.563,46	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.563,46	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-55.563,46	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-55.563,46	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-55.563,46	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21500	21500 Regionale Schule

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.563,46	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-55.563,46	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-55.563,46	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-55.563,46	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-55.563,46	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Städtische Museen, Tierpark
Produkt	25200	25200 Städtisches Museum

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,99	600	600	600	600	600
14	- 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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	566,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-566,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-566,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-566,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-566,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Städtische Museen, Tierpark
Produkt	25200	25200 Städtisches Museum

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-566,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-566,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-566,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-566,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-566,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Städtische Museen, Tierpark
Produkt	25201	25201 Museum Lassan

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	842,81	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	842,81	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-842,81	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-842,81	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-842,81	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-842,81	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2

verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Städtische Museen, Tierpark
Produkt	25201	25201 Museum Lassan

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-842,81	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-842,81	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-842,81	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-842,81	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-842,81	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Bibliotheken
Produkt	27200	27200 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	300,00	0	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.915,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	3.783,36	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250,70	9.500	9.400	9.500	9.700	9.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	20	20	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.230,07	2.310	2.490	2.490	2.490	2.490
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.264,13	16.030	16.210	16.290	16.490	16.690
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.349,13	-12.630	-12.510	-12.590	-12.790	-12.990
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.349,13	-12.630	-12.510	-12.590	-12.790	-12.990
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-10.349,13	-12.630	-12.510	-12.590	-12.790	-12.990
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.349,13	-12.630	-12.510	-12.590	-12.790	-12.990

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Bibliotheken
Produkt	27200	27200 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.044,13	-12.610	-12.490	-12.590	-12.790	-12.990
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-10.044,13	-12.610	-12.490	-12.590	-12.790	-12.990
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-10.044,13	-12.610	-12.490	-12.590	-12.790	-12.990
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.044,13	-12.610	-12.490	-12.590	-12.790	-12.990
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.044,13	-12.610	-12.490	-12.590	-12.790	-12.990
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.200,00	500	1.030	1.000	1.000	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
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	+ Sonstige laufende Erträge	40,00	0	250	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.825,00	3.000	3.630	3.550	3.550	3.550
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965,29	7.840	7.770	6.400	6.400	6.400
14	- 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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	660	600	1.000	1.000	1.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.965,29	8.500	8.370	7.400	7.400	7.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.140,29	-5.500	-4.740	-3.850	-3.850	-3.850
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.140,29	-5.500	-4.740	-3.850	-3.850	-3.850
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.140,29	-5.500	-4.740	-3.850	-3.850	-3.850
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.140,29	-5.500	-4.740	-3.850	-3.850	-3.850

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.140,29	-5.500	-4.740	-3.850	-3.850	-3.850
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.140,29	-5.500	-4.740	-3.850	-3.850	-3.850
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.140,29	-5.500	-4.740	-3.850	-3.850	-3.850
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.140,29	-5.500	-4.740	-3.850	-3.850	-3.850
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.140,29	-5.500	-4.740	-3.850	-3.850	-3.850
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	18.352,44	18.350	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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.352,44	18.350	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	240	1.300	1.100	1.000	900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.639,34	95.000	93.580	93.500	93.500	93.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	577,75	620	620	620	620	620
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.217,09	95.860	95.500	95.220	95.120	95.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.864,65	-77.510	-95.500	-95.220	-95.120	-95.020
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-68.864,65	-77.510	-95.500	-95.220	-95.120	-95.020
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-68.864,65	-77.510	-95.500	-95.220	-95.120	-95.020
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-68.864,65	-77.510	-95.500	-95.220	-95.120	-95.020

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

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

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.405,88	-77.270	-94.200	-94.120	-94.120	-94.120
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-68.405,88	-77.270	-94.200	-94.120	-94.120	-94.120
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-68.405,88	-77.270	-94.200	-94.120	-94.120	-94.120
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-68.405,88	-77.270	-94.200	-94.120	-94.120	-94.120
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-68.405,88	-77.270	-94.200	-94.120	-94.120	-94.120
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
14	- 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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	800	1.300	1.300	1.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2

verantwortlich: Herr Schönwandt

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

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	420	500	450	400	350
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	121,56	140	140	140	140	140
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	121,56	560	640	590	540	490
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121,56	-560	-640	-590	-540	-490
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-121,56	-560	-640	-590	-540	-490
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-121,56	-560	-640	-590	-540	-490
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-121,56	-560	-640	-590	-540	-490

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

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

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121,56	-140	-140	-140	-140	-140
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-121,56	-140	-140	-140	-140	-140
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-121,56	-140	-140	-140	-140	-140
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-121,56	-140	-140	-140	-140	-140
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-121,56	-140	-140	-140	-140	-140
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	50	50	50	50	50
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,79	50	50	50	50	50
14	- 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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	35,79	50	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35,79	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-35,79	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-35,79	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-35,79	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

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

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17,89	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-17,89	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-17,89	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17,89	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-17,89	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	54000 Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	+ Sonstige laufende Erträge	46.337,49	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.337,49	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	46.337,49	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	46.337,49	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	46.337,49	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	46.337,49	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	54000 Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.555,49	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	46.555,49	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	46.555,49	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	46.555,49	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	46.555,49	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55203	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	29.208,97	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.208,97	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.030,59	35.500	36.220	36.220	36.220	36.220
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.030,59	35.500	36.220	36.220	36.220	36.220
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	178,38	-7.700	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	178,38	-7.700	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	178,38	-7.700	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	178,38	-7.700	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2

verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55203	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286,27	-7.700	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	286,27	-7.700	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	286,27	-7.700	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	286,27	-7.700	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	286,27	-7.700	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Lassin	21500 Regionale Schule	25200 Städtisches Museum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.500	20.500	0	0	0	19.470	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.400	29.400	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.030	17.030	0	0	0	15.130	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.770	29.770	0	0	26.000	370	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	+ Sonstige laufende Erträge	49.630	49.630	0	0	0	1.030	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	146.330	146.330	0	0	26.000	36.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	62.750	62.750	5.600	0	0	52.850	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.220	153.220	0	0	6.000	68.900	60.000	600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.580	12.580	0	200	0	10.560	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.400	130.400	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.520	59.520	1.920	4.030	0	49.120	0	900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	418.470	418.470	7.520	4.230	6.000	181.430	60.000	1.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-272.140	-272.140	-7.520	-4.230	20.000	-145.330	-60.000	-1.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-272.140	-272.140	-7.520	-4.230	20.000	-145.330	-60.000	-1.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-272.140	-272.140	-7.520	-4.230	20.000	-145.330	-60.000	-1.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-272.140	-272.140	-7.520	-4.230	20.000	-145.330	-60.000	-1.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus)

2014
Stadt Lassin

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Stadtbibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich-	36600 Einrichtungen der Kinder	42400 Sportstätten	53800 Kleineinleiter	54000 Konzessionsabgabe	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.030	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	450	0	0	0	50	0	28.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	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	+ Sonstige laufende Erträge	0	250	0	0	0	0	48.350	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.700	3.630	0	0	0	50	48.350	28.500
11	- Personalaufwendungen	4.300	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	7.770	0	500	0	50	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20	0	1.300	0	500	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	600	93.580	0	0	0	0	36.220
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.490	0	620	300	140	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.210	8.370	95.500	800	640	50	0	36.220
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.510	-4.740	-95.500	-800	-640	0	48.350	-7.720
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-12.510	-4.740	-95.500	-800	-640	0	48.350	-7.720
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-12.510	-4.740	-95.500	-800	-640	0	48.350	-7.720
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-12.510	-4.740	-95.500	-800	-640	0	48.350	-7.720

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus)									
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Lassin	21500 Regionale Schule	25200 Städtisches Museum
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.620	-220.620	-7.520	-4.030	20.000	-95.830	-60.000	-1.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-220.620	-220.620	-7.520	-4.030	20.000	-95.830	-60.000	-1.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-220.620	-220.620	-7.520	-4.030	20.000	-95.830	-60.000	-1.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-220.620	-220.620	-7.520	-4.030	20.000	-95.830	-60.000	-1.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.860	1.860	0	200	0	1.660	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.860	1.860	0	200	0	1.660	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.860	-1.860	0	-200	0	-1.660	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-222.480	-222.480	-7.520	-4.230	20.000	-97.490	-60.000	-1.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Kindern in Tageseinrich-	Einrichtungen der Kinder	Sportstätten	Kleineinleiter	Konzessionsabgabe	Förderung von Wasser-, Boden- und
			28100	36100	36600	42400	53800	54000	55203
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.490	-4.740	-94.200	-800	-140	0	48.350	-7.720
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-12.490	-4.740	-94.200	-800	-140	0	48.350	-7.720
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-12.490	-4.740	-94.200	-800	-140	0	48.350	-7.720
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.490	-4.740	-94.200	-800	-140	0	48.350	-7.720
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-12.490	-4.740	-94.200	-800	-140	0	48.350	-7.720
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11402 Liegenschaften 11403 Bauhof 12600 Brandschutz 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 51103 Städtebauförderung 52300 Abwasserabgabe von Kleineinleitern 54100 Gemeindestraßen 54200 Kreisstraßen 54800 Häfen 55100 Öffentliches Grün 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55500 Land- und Forstwirtschaft 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
---	--

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.063,85	177.110	179.760	152.410	137.360	122.310
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.473,38	15.100	15.700	15.600	15.600	15.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.318,43	402.990	390.200	386.660	386.660	386.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.755,47	155.180	160.000	154.020	154.020	154.020
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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	+ Sonstige laufende Erträge	36.421,52	103.340	167.950	33.900	28.900	28.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	676.032,65	853.720	913.610	742.590	722.540	707.590
11	- Personalaufwendungen	98.277,19	108.510	117.050	119.100	121.800	124.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.277,42	519.410	501.350	452.510	436.630	437.850
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	337.680	369.630	356.620	344.410	330.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	21,43	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403,50	300	600	600	600	600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.117,54	22.790	275.460	25.740	25.840	25.840
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	345.097,08	988.690	1.264.090	954.570	929.280	918.940
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	330.935,57	-134.970	-350.480	-211.980	-206.740	-211.350
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33,78	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.830,59	45.520	33.400	26.800	23.100	19.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-42.796,81	-45.520	-33.400	-26.800	-23.100	-19.300
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	288.138,76	-180.490	-383.880	-238.780	-229.840	-230.650
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	288.138,76	-180.490	-383.880	-238.780	-229.840	-230.650
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	288.138,76	-180.490	-383.880	-238.780	-229.840	-230.650

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012	in €				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.949,30	-161.910	-178.810	-160.670	-147.590	-151.360
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-42.195,73	-45.520	-33.400	-26.800	-23.100	-19.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-66.145,03	-207.430	-212.210	-187.470	-170.690	-170.660
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-66.145,03	-207.430	-212.210	-187.470	-170.690	-170.660
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-66.145,03	-207.430	-212.210	-187.470	-170.690	-170.660
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	344.000	178.610	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.997,35	0	56.000	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	6.884,90	90.000	142.350	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	58.882,25	434.000	476.960	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	30.000	25.000	25.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	96.298,99	494.300	260.820	35.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	96.298,99	494.300	260.820	65.000	25.000	25.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-37.416,74	-60.300	216.140	-65.000	-25.000	-25.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-103.561,77	-267.730	3.930	-252.470	-195.690	-195.660
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	520.300	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.963,92	104.000	627.600	100.000	100.000	100.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-94.963,92	-104.000	-107.300	-100.000	-100.000	-100.000
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	386.619,41	370.960	360.960	360.960	360.960	360.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.696,27	141.160	143.060	141.170	141.170	141.170
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	141.640	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	532.315,68	512.120	645.660	502.130	502.130	502.130
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276,07	273.160	259.260	259.470	259.680	259.890
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	32.800	47.010	47.010	47.010	47.010
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	595,55	680	142.320	750	750	750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.871,62	306.640	448.590	307.230	307.440	307.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	524.444,06	205.480	197.070	194.900	194.690	194.480
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.830,59	45.520	33.400	26.800	23.100	19.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-42.830,59	-45.520	-33.400	-26.800	-23.100	-19.300
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	481.613,47	159.960	163.670	168.100	171.590	175.180
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	481.613,47	159.960	163.670	168.100	171.590	175.180
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	481.613,47	159.960	163.670	168.100	171.590	175.180

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

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

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.933,59	143.270	121.180	119.010	118.800	118.590
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-42.229,51	-45.520	-33.400	-26.800	-23.100	-19.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	109.704,08	97.750	87.780	92.210	95.700	99.290
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	109.704,08	97.750	87.780	92.210	95.700	99.290
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	109.704,08	97.750	87.780	92.210	95.700	99.290
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	141.640	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	141.640	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	183,12	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	183,12	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-183,12	0	141.640	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	109.520,96	97.750	229.420	92.210	95.700	99.290
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	520.300	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.963,92	104.000	627.600	100.000	100.000	100.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-94.963,92	-104.000	-107.300	-100.000	-100.000	-100.000
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung
Produkt	11402	11402 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	94,34	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.146,08	19.880	20.250	20.250	20.250	20.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.628,07	100	50	50	50	50
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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	+ Sonstige laufende Erträge	7.199,26	90.000	11.310	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.067,75	109.980	31.610	20.300	20.300	20.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.541,92	4.810	12.400	1.800	1.800	1.800
14	- 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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	21,43	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.808,40	1.000	4.960	1.250	1.250	1.250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.371,75	5.810	17.360	3.050	3.050	3.050
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.696,00	104.170	14.250	17.250	17.250	17.250
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	18.696,00	104.170	14.250	17.250	17.250	17.250
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	18.696,00	104.170	14.250	17.250	17.250	17.250
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	18.696,00	104.170	14.250	17.250	17.250	17.250

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung
Produkt	11402	11402 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.091,10	14.170	3.650	17.250	17.250	17.250
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	22.091,10	14.170	3.650	17.250	17.250	17.250
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	22.091,10	14.170	3.650	17.250	17.250	17.250
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	22.091,10	14.170	3.650	17.250	17.250	17.250
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	6.884,90	90.000	710	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	6.884,90	90.000	710	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4,13	2.600	10.500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	4,13	2.600	10.500	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	6.880,77	87.400	-9.790	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	28.971,87	101.570	-6.140	17.250	17.250	17.250
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung
Produkt	11403	11403 Bauhof

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.063,85	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	12.715,57	8.380	10.400	10.400	10.400	10.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.779,42	8.380	10.400	10.400	10.400	10.400
11	- Personalaufwendungen	81.592,95	91.400	98.550	100.400	102.700	104.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.889,73	39.050	35.050	35.250	35.450	35.650
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.150	8.970	8.970	8.970	8.970
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.671,18	3.130	2.840	2.840	2.840	2.840
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	133.153,86	140.730	145.410	147.460	149.960	152.410
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.374,44	-132.350	-135.010	-137.060	-139.560	-142.010
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-116.374,44	-132.350	-135.010	-137.060	-139.560	-142.010
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-116.374,44	-132.350	-135.010	-137.060	-139.560	-142.010
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-116.374,44	-132.350	-135.010	-137.060	-139.560	-142.010

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung
Produkt	11403	11403 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.511,86	-125.200	-126.040	-128.090	-130.590	-133.040
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-108.511,86	-125.200	-126.040	-128.090	-130.590	-133.040
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-108.511,86	-125.200	-126.040	-128.090	-130.590	-133.040
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-108.511,86	-125.200	-126.040	-128.090	-130.590	-133.040
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	584,53	13.590	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	584,53	13.590	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-584,53	-13.590	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-109.096,39	-138.790	-126.040	-128.090	-130.590	-133.040
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	840,62	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,58	200	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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.504,58	300	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	2.300,76	2.310	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.420,06	23.600	18.290	18.990	19.190	19.390
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.480	30.650	25.540	23.430	21.320
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203,50	300	400	400	400	400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.484,04	11.670	17.930	17.930	17.930	17.930
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.408,36	44.360	70.370	65.960	64.050	62.140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.903,78	-44.060	-70.270	-65.860	-63.950	-62.040
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-23.903,78	-44.060	-70.270	-65.860	-63.950	-62.040
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-23.903,78	-44.060	-70.270	-65.860	-63.950	-62.040
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-23.903,78	-44.060	-70.270	-65.860	-63.950	-62.040

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

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

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.624,25	-37.580	-39.620	-40.320	-40.520	-40.720
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-24.624,25	-37.580	-39.620	-40.320	-40.520	-40.720
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-24.624,25	-37.580	-39.620	-40.320	-40.520	-40.720
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.624,25	-37.580	-39.620	-40.320	-40.520	-40.720
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	197.180	9.860	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	50.000,00	197.180	9.860	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	85.335,99	248.500	6.300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	85.335,99	248.500	6.300	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-35.335,99	-51.320	3.560	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-59.960,24	-88.900	-36.060	-40.320	-40.520	-40.720
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	180,00	0	70	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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	180,00	0	70	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	310	200	100	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	0	200	200	200	200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	600	500	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	200,00	310	1.000	800	800	800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20,00	-310	-930	-800	-800	-800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-20,00	-310	-930	-800	-800	-800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-20,00	-310	-930	-800	-800	-800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-20,00	-310	-930	-800	-800	-800

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-310	-930	-800	-800	-800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-200,00	-310	-930	-800	-800	-800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-200,00	-310	-930	-800	-800	-800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-200,00	-310	-930	-800	-800	-800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-200,00	-310	-930	-800	-800	-800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.300	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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	30.000	25.000	25.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	15.300	30.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	10.000	10.000	10.000
14	- 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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	103.200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	148.200	10.200	10.200	10.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-132.900	19.800	14.800	14.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-132.900	19.800	14.800	14.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-132.900	19.800	14.800	14.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-132.900	19.800	14.800	14.800

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

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

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.900	-10.200	-10.200	-10.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	0	-32.900	-10.200	-10.200	-10.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	0	-32.900	-10.200	-10.200	-10.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-32.900	-10.200	-10.200	-10.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	100.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	30.000	25.000	25.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.100	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	5.100	30.000	25.000	25.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	94.900	-30.000	-25.000	-25.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	62.000	-40.200	-35.200	-35.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	52300 Abwasserabgabe von Kleineinleitern

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	35,80	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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	35,80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	35,80	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	35,80	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	35,80	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	35,80	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	52300 Abwasserabgabe von Kleineinleitern

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17,90	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	17,90	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	17,90	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	17,90	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	17,90	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	111.100	98.600	90.000	80.000	70.000
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	1.614,92	1.200	790	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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.614,92	112.300	99.390	90.000	80.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.446,65	84.110	91.120	94.710	77.710	77.710
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	203.600	197.000	190.000	180.000	170.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.054,90	1.010	1.810	1.310	1.310	1.310
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.501,55	288.720	289.930	286.020	259.020	249.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.886,63	-176.420	-190.540	-196.020	-179.020	-179.020
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-66.886,63	-176.420	-190.540	-196.020	-179.020	-179.020
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-66.886,63	-176.420	-190.540	-196.020	-179.020	-179.020
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-66.886,63	-176.420	-190.540	-196.020	-179.020	-179.020

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

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

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.119,17	-83.920	-92.140	-96.020	-79.020	-79.020
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-63.119,17	-83.920	-92.140	-96.020	-79.020	-79.020
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-63.119,17	-83.920	-92.140	-96.020	-79.020	-79.020
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-63.119,17	-83.920	-92.140	-96.020	-79.020	-79.020
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.000	168.750	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.997,35	0	56.000	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.997,35	139.000	224.750	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	93,55	214.200	231.400	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	93,55	214.200	231.400	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.903,80	-75.200	-6.650	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-61.215,37	-159.120	-98.790	-96.020	-79.020	-79.020
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54200	54200 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	410	400	390	380	370
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	410	400	390	380	370
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	500	490	480	470
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	500	500	490	480	470
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-90	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54800	54800 Häfen

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	63.500	63.400	60.000	55.000	50.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.507,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601,12	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.109,04	77.850	77.500	74.100	69.100	64.100
11	- Personalaufwendungen	14.383,48	14.800	15.400	15.600	16.000	16.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028,65	54.600	6.250	6.400	6.500	6.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	74.500	74.500	74.000	74.500	73.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	124,95	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.537,08	144.000	96.250	96.100	97.100	96.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.428,04	-66.150	-18.750	-22.000	-28.000	-32.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.428,04	-66.150	-18.750	-22.000	-28.000	-32.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.428,04	-66.150	-18.750	-22.000	-28.000	-32.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.428,04	-66.150	-18.750	-22.000	-28.000	-32.000

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54800	54800 Häfen

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.072,35	-55.150	-7.650	-8.000	-8.500	-9.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.072,35	-55.150	-7.650	-8.000	-8.500	-9.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.072,35	-55.150	-7.650	-8.000	-8.500	-9.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.072,35	-55.150	-7.650	-8.000	-8.500	-9.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.097,67	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	10.097,67	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.097,67	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-12.170,02	-55.150	-7.650	-8.000	-8.500	-9.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.212,08	6.200	7.700	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	200	180	160	140
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.212,08	6.700	7.900	2.180	2.160	2.140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.212,08	-6.700	-7.900	-2.180	-2.160	-2.140
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-22.212,08	-6.700	-7.900	-2.180	-2.160	-2.140
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-22.212,08	-6.700	-7.900	-2.180	-2.160	-2.140
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-22.212,08	-6.700	-7.900	-2.180	-2.160	-2.140

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

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

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.212,08	-6.700	-7.700	-2.000	-2.000	-2.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-22.212,08	-6.700	-7.700	-2.000	-2.000	-2.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-22.212,08	-6.700	-7.700	-2.000	-2.000	-2.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.212,08	-6.700	-7.700	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	2.200	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-2.200	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-22.212,08	-8.900	-7.700	-2.000	-2.000	-2.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **55300** **55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	879,70	800	1.400	1.300	1.300	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,82	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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	982,52	800	1.400	1.300	1.300	1.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,77	2.900	3.800	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	80	60	40
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	261,00	390	390	390	390	390
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	918,77	3.290	4.290	1.970	1.950	1.930
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	63,75	-2.490	-2.890	-670	-650	-530
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	63,75	-2.490	-2.890	-670	-650	-530
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	63,75	-2.490	-2.890	-670	-650	-530
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	63,75	-2.490	-2.890	-670	-650	-530

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004,41	-2.490	-2.790	-590	-590	-490
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	1.004,41	-2.490	-2.790	-590	-590	-490
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	1.004,41	-2.490	-2.790	-590	-590	-490
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.004,41	-2.490	-2.790	-590	-590	-490
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	1.004,41	-2.490	-2.790	-590	-590	-490
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	+ Sonstige laufende Erträge	29.222,26	13.340	15.000	3.900	3.900	3.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.222,26	13.340	15.000	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361,13	3.620	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- 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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.361,13	3.620	3.900	3.900	3.900	3.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	25.861,13	9.720	11.100	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	25.861,13	9.720	11.100	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	25.861,13	9.720	11.100	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	25.861,13	9.720	11.100	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.861,13	9.720	11.100	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	25.861,13	9.720	11.100	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	25.861,13	9.720	11.100	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	25.861,13	9.720	11.100	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.820	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	7.820	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.210	2.520	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	13.210	2.520	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-5.390	-2.520	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	25.861,13	4.330	8.580	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.100	2.060	2.020	1.980	1.940
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.344,56	12.150	8.990	5.450	5.450	5.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.761,12	2.790	4.530	1.300	1.300	1.300
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.220,68	18.240	16.780	9.970	9.930	9.890
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.443,36	27.050	18.380	18.390	18.900	19.410
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.650	10.700	10.350	9.800	9.250
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.117,52	4.310	1.310	470	470	470
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.560,88	44.010	30.390	29.210	29.170	29.130
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.340,20	-25.770	-13.610	-19.240	-19.240	-19.240
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33,78	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	33,78	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.306,42	-25.770	-13.610	-19.240	-19.240	-19.240
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.306,42	-25.770	-13.610	-19.240	-19.240	-19.240
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.306,42	-25.770	-13.610	-19.240	-19.240	-19.240

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.117,72	-17.720	-4.970	-10.910	-11.420	-11.930
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	33,78	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.083,94	-17.720	-4.970	-10.910	-11.420	-11.930
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.083,94	-17.720	-4.970	-10.910	-11.420	-11.930
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.083,94	-17.720	-4.970	-10.910	-11.420	-11.930
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	35.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	5.000	35.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-5.000	-35.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.083,94	-17.720	-9.970	-45.910	-11.420	-11.930
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Bauamt, Ordnungsamt	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Brandschutz	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	Städtebauförderung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	179.760	179.760	0	0	0	0	0	15.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700	15.700	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.200	390.200	360.960	20.250	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	160.000	143.060	50	10.400	0	70	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	+ Sonstige laufende Erträge	167.950	167.950	141.640	11.310	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	913.610	913.610	645.660	31.610	10.400	100	70	15.300
11	- Personalaufwendungen	117.050	117.050	0	0	98.550	3.100	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.350	501.350	259.260	12.400	35.050	18.290	200	45.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	369.630	369.630	47.010	0	8.970	30.650	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	600	0	0	0	400	200	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	275.460	275.460	142.320	4.960	2.840	17.930	600	103.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.264.090	1.264.090	448.590	17.360	145.410	70.370	1.000	148.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-350.480	-350.480	197.070	14.250	-135.010	-70.270	-930	-132.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.400	33.400	33.400	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-33.400	-33.400	-33.400	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-383.880	-383.880	163.670	14.250	-135.010	-70.270	-930	-132.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-383.880	-383.880	163.670	14.250	-135.010	-70.270	-930	-132.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-383.880	-383.880	163.670	14.250	-135.010	-70.270	-930	-132.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Häfen	Öffentliches Grün	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	98.600	400	63.400	0	0	0	2.060	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.000	0	1.400	0	1.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	8.990	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790	0	1.100	0	0	0	4.530	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	15.000	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.390	400	77.500	0	1.400	15.000	16.780	
11	- Personalaufwendungen	0	0	15.400	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.120	0	6.250	7.700	3.800	3.900	18.380	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	197.000	500	74.500	200	100	0	10.700	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.810	0	100	0	390	0	1.310	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	289.930	500	96.250	7.900	4.290	3.900	30.390	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.540	-100	-18.750	-7.900	-2.890	11.100	-13.610	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-190.540	-100	-18.750	-7.900	-2.890	11.100	-13.610	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-190.540	-100	-18.750	-7.900	-2.890	11.100	-13.610	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-190.540	-100	-18.750	-7.900	-2.890	11.100	-13.610	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Bauamt, Ordnungsamt	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Brandschutz	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	Städtebauförderung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.810	-178.810	121.180	3.650	-126.040	-39.620	-930	-32.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-33.400	-33.400	-33.400	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-212.210	-212.210	87.780	3.650	-126.040	-39.620	-930	-32.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-212.210	-212.210	87.780	3.650	-126.040	-39.620	-930	-32.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-212.210	-212.210	87.780	3.650	-126.040	-39.620	-930	-32.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.610	178.610	0	0	0	9.860	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	142.350	142.350	141.640	710	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	476.960	476.960	141.640	710	0	9.860	0	100.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	260.820	260.820	0	10.500	0	6.300	0	5.100
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	260.820	260.820	0	10.500	0	6.300	0	5.100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	216.140	216.140	141.640	-9.790	0	3.560	0	94.900
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	3.930	3.930	229.420	-6.140	-126.040	-36.060	-930	62.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	520.300	520.300	520.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	627.600	627.600	627.600	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-107.300	-107.300	-107.300	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	55500 Land- und Forstwirtschaft	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.140	0	-7.650	-7.700	-2.790	11.100	-4.970
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-92.140	0	-7.650	-7.700	-2.790	11.100	-4.970
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-92.140	0	-7.650	-7.700	-2.790	11.100	-4.970
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-92.140	0	-7.650	-7.700	-2.790	11.100	-4.970
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.750	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.000	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	224.750	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	231.400	0	0	0	0	2.520	5.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	231.400	0	0	0	0	2.520	5.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.650	0	0	0	0	-2.520	-5.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-98.790	0	-7.650	-7.700	-2.790	8.580	-9.970
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,62	100	100	100	100	100	43
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	840,62	100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,38	0	0	0	0	0	441, 443-445
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	208,38	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,58	200	0	0	0	0	442, 448
	12600.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	36,91	0	0	0	0	0	
	12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	418,67	200	0	0	0	0	
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.504,58	300	100	100	100	100	
11	– Personalaufwendungen	2.300,76	2.310	3.100	3.100	3.100	3.100	50
	12600.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.300,76	0	0	0	0	0	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	2.310	3.100	3.100	3.100	3.100	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.420,06	23.600	18.290	18.990	19.190	19.390	52
	12600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.642,72	5.120	5.540	5.740	5.940	6.140	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	2.644,05	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	338,26	600	650	650	650	650	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.024,37	6.000	3.500	4.000	4.000	4.000	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.083,16	0	0	0	0	0	
	12600.52420000 Essenskosten	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	980	400	400	400	400	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.687,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.480	30.650	25.540	23.430	21.320	5300-5393, 5395-5399
	12600.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.110	350	340	330	320	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.160	5.300	5.200	5.100	5.000	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	210	25.000	20.000	18.000	16.000	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203,50	300	400	400	400	400	54
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	203,50	300	400	400	400	400	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.484,04	11.670	17.930	17.930	17.930	17.930	56
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,09	500	300	300	300	300	
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	1.600	100	100	100	100	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	487,46	2.000	10.900	10.900	10.900	10.900	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	467,32	800	600	600	600	600	
	12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	50	50	50	50	
	12600.56300000 Geschäftsaufwendungen	908,97	1.100	900	900	900	900	
	12600.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	3.932,65	0	0	0	0	0	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	280	280	280	280	280	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	0,00	1.600	1.160	1.160	1.160	1.160	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	240	240	240	240	240	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	312,95	700	400	400	400	400	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.408,36	44.360	70.370	65.960	64.050	62.140	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.903,78	-44.060	-70.270	-65.860	-63.950	-62.040	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-23.903,78	-44.060	-70.270	-65.860	-63.950	-62.040	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-23.903,78	-44.060	-70.270	-65.860	-63.950	-62.040	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-23.903,78	-44.060	-70.270	-65.860	-63.950	-62.040	
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-23.903,78	-44.060	-70.270	-65.860	-63.950	-62.040	
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-23.903,78	-44.060	-70.270	-65.860	-63.950	-62.040	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		2012						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	63
	12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,38	0	0	0	0	0	640-641
	12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	208,38	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,22	200	0	0	0	0	642, 648
	12600.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	21,97	0	0	0	0	0	
	12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	412,25	200	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	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	642,60	300	100	100	100	100	
11	– Personalauszahlungen	2.300,76	2.310	3.100	3.100	3.100	3.100	70
	12600.70100000 Ausz. f. ehrenamtl. Tätigkeit	2.300,76	0	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	2.310	3.100	3.100	3.100	3.100	
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.311,45	23.600	18.290	18.990	19.190	19.390	72-73
	12600.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	4.534,11	5.120	5.540	5.740	5.940	6.140	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	2.644,05	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	338,26	600	650	650	650	650	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.024,37	6.000	3.500	4.000	4.000	4.000	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12600.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.083,16	0	0	0	0	0	
	12600.72420000 Essenskosten	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	980	400	400	400	400	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.687,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	500	500	500	500	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220,00	300	400	400	400	400	74

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		2012						
in €								
	12600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	220,00	300	400	400	400	400	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.434,64	11.670	17.930	17.930	17.930	17.930	7600-7694, 7696-7699
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,09	500	300	300	300	300	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	1.600	100	100	100	100	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	487,46	2.000	10.900	10.900	10.900	10.900	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	467,32	800	600	600	600	600	
	12600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	50	50	50	50	
	12600.76300000 Geschäftsauszahlungen	859,57	1.100	900	900	900	900	
	12600.76410000 Versicherungsbeiträge	3.932,65	0	0	0	0	0	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	280	280	280	280	280	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	1.600	1.160	1.160	1.160	1.160	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	240	240	240	240	240	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	312,95	700	400	400	400	400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	25.266,85	37.880	39.720	40.420	40.620	40.820	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-24.624,25	-37.580	-39.620	-40.320	-40.520	-40.720	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-24.624,25	-37.580	-39.620	-40.320	-40.520	-40.720	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	-24.624,25	-37.580	-39.620	-40.320	-40.520	-40.720	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	197.180	9.860	0	0	0	681
	12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	197.180	9.860	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012	in €					
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	50.000,00	197.180	9.860	0	0	0	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	85.335,99	248.500	6.300	0	0	0	785
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	85.335,99	246.900	2.000	0	0	0	
	12600.78560001 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	1.600	0	0	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	500	0	0	0	
	12600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	3.800	0	0	0	
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39	– Sonstige Investitionsauszahlungen a	0,00	0	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	85.335,99	248.500	6.300	0	0	0	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-35.335,99	-51.320	3.560	0	0	0	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-59.960,24	-88.900	-36.060	-40.320	-40.520	-40.720	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	0	0	0	0	0	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	59.960,24	88.900	36.060	40.320	40.520	40.720	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		2012	in €					
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	59.960,24	88.900	36.060	40.320	40.520	40.720	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	59.960,24	88.900	36.060	40.320	40.520	40.720	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

Grund-/ Kennzahlen:

Bezeichnung	Haushalts-vorvorjahr	Haushalts-vorjahr	Haushalts-jahr	Erstes Haushalts-folgejahr	Zweites Haushalts-folgejahr	Drittes Haushalts-folgejahr
1. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im aktiven Dienst pro 100 Einwohner zum 1.1. des Haushaltsjahres,	47	42	42	41	40	40
- 1.1 davon mit Ausbildung zum Gruppenführer (absolute Zahl)	6	7	7	7	7	7
- 1.2 davon als Atemschutzgeräteträger (absolute Zahl)	6	11	10	10	10	10
- 1.3 davon mit Ausbildung als Maschinist (absolute Zahl)	16	16	17	17	17	17
2. Mitglieder der Jugendfeuerwehr zum 1.1. des Haushaltsjahres	5	5	5	5	5	5
3. Anzahl der Einsätze	15	14	15	15	15	15
4. Übungsstunden (FF und JF) im Haushaltsjahr	90	85	57	85	85	85
5. Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen des Produktes 12600 (Konto 52xx) pro EW	10,54 €	15,15 €	11,74 €	12,19 €	12,32 €	12,45 €
6. Jahresergebnis des Produktes (Zeile 32) pro EW	-15,34 €	-28,28 €	-45,10 €	-42,27 €	-41,05 €	-39,82 €
7. Anteil der Einsätze, bei denen die Freiwillige Feuerwehr innerhalb von 12 Minuten nach Alarmierung an der Einsatzstelle eingetroffen ist	98%	100%	98%	98%	98%	98%

1558

Erläuterungen:

Die Gemeinde erfüllt die ihr obliegenden Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Durch die Jugendfeuerwehr und die damit verbundene Nachwuchsförderung strebt die Stadt Lassan an, auch in den kommenden Jahren (und bei eventuell sinkenden Einwohnerzahlen) die Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen.

Durch den Anteil der Einsätze, in denen die Wehr innerhalb von 12 Minuten nach Alarmierung und Eintreffen an der Einsatzstelle eingetroffen ist, werden Brandausbreitungen und eine Vergrößerung der Schadenslagen verhindert.

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4
verantwortlich: Herr Schönwandt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 61200 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 62500 Rechtl. unselbständiges Sondervermögen 62600 Beteiligungen, Sondervermögen					
Teilergebnishaushalt							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.676,18	736.690	578.600	578.600	578.600	578.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	506.751,03	531.710	555.400	555.400	555.400	555.400
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	18.238,13	95.000	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	+ Sonstige laufende Erträge	4.681,19	2.530	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	940.346,53	1.365.930	1.135.600	1.135.600	1.135.600	1.135.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.687,86	30.040	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	597.188,26	665.410	767.100	767.200	767.200	767.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	178,00	200	0	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	629.054,12	695.650	767.100	767.400	767.400	767.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	311.292,41	670.280	368.500	368.200	368.200	368.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.699,72	37.000	13.200	13.200	13.200	13.200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.228,64	38.490	19.700	18.300	17.150	15.950
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-13.528,92	-1.490	-6.500	-5.100	-3.950	-2.750
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	297.763,49	668.790	362.000	363.100	364.250	365.450
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	297.763,49	668.790	362.000	363.100	364.250	365.450
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	297.763,49	668.790	362.000	363.100	364.250	365.450

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4
verantwortlich: Herr Schönwandt

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.299,31	670.280	368.500	368.200	368.200	368.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-17.223,34	-1.490	-6.500	-5.100	-3.950	-2.750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	309.075,97	668.790	362.000	363.100	364.250	365.450
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	309.075,97	668.790	362.000	363.100	364.250	365.450
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	309.075,97	668.790	362.000	363.100	364.250	365.450
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.114,60	22.150	23.140	23.140	23.140	23.140
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	21.114,60	22.150	23.140	23.140	23.140	23.140
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.000,00	48.700	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	9.500,00	48.700	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	11.614,60	-26.550	23.140	23.140	23.140	23.140
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	320.690,57	642.240	385.140	386.240	387.390	388.590
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	29.080	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	116.000	70.500	42.000	41.700	41.350
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	-116.000	-41.420	-42.000	-41.700	-41.350
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	323.700	346.070	204.850
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	323.700	346.070	204.850

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.676,18	736.690	578.600	578.600	578.600	578.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	506.751,03	531.710	555.400	555.400	555.400	555.400
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	+ Sonstige laufende Erträge	2,15	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	917.429,36	1.268.400	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	597.188,26	665.410	767.100	767.200	767.200	767.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	597.188,26	665.410	767.100	767.200	767.200	767.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	320.241,10	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	320.241,10	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	320.241,10	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	320.241,10	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	334.495,31	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	334.495,31	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	334.495,31	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	334.495,31	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.114,60	22.150	23.140	23.140	23.140	23.140
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	21.114,60	22.150	23.140	23.140	23.140	23.140
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	21.114,60	22.150	23.140	23.140	23.140	23.140
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	355.609,91	625.140	390.040	389.940	389.940	389.940
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	18.238,13	95.000	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	+ Sonstige laufende Erträge	2.218,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.456,17	96.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,64	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	167,64	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.288,53	96.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	916,83	24.300	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.228,64	38.490	19.700	18.300	17.150	15.950
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-26.311,81	-14.190	-18.200	-16.800	-15.650	-14.450
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.023,28	82.410	-16.600	-15.200	-14.050	-12.850
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.023,28	82.410	-16.600	-15.200	-14.050	-12.850
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.023,28	82.410	-16.600	-15.200	-14.050	-12.850

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.541,22	96.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.006,23	-14.190	-18.200	-16.800	-15.650	-14.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-9.465,01	82.410	-16.600	-15.200	-14.050	-12.850
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-9.465,01	82.410	-16.600	-15.200	-14.050	-12.850
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.465,01	82.410	-16.600	-15.200	-14.050	-12.850
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.465,01	82.410	-16.600	-15.200	-14.050	-12.850
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	29.080	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	116.000	70.500	42.000	41.700	41.350
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	-116.000	-41.420	-42.000	-41.700	-41.350
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	323.700	346.070	204.850
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	323.700	346.070	204.850

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62500	62500 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	+ Sonstige laufende Erträge	2.461,00	930	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.461,00	930	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.520,22	30.040	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	178,00	200	0	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.698,22	30.240	0	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.237,22	-29.310	0	-200	-200	-200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-29.237,22	-29.310	0	-200	-200	-200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-29.237,22	-29.310	0	-200	-200	-200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-29.237,22	-29.310	0	-200	-200	-200

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62500	62500 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.737,22	-29.310	0	-200	-200	-200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-28.737,22	-29.310	0	-200	-200	-200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-28.737,22	-29.310	0	-200	-200	-200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.737,22	-29.310	0	-200	-200	-200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.000,00	48.700	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	9.000,00	48.700	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.000,00	-48.700	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-37.737,22	-78.010	0	-200	-200	-200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62600	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.782,89	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	12.782,89	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	12.782,89	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	12.782,89	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	12.782,89	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62600	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12.782,89	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	12.782,89	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	12.782,89	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	12.782,89	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	500,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-500,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	12.282,89	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (4 Zentrale Finanzleistungen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			Zentrale Finanzleistungen	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	578.600	578.600	578.600	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	555.400	555.400	555.400	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
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	+ Sonstige laufende Erträge	1.600	1.600	0	1.600	0			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.135.600	1.135.600	1.134.000	1.600	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0			
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	767.100	767.100	767.100	0	0			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	767.100	767.100	767.100	0	0			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	368.500	368.500	366.900	1.600	0			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	13.200	0	1.500	11.700			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.700	19.700	0	19.700	0			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.500	-6.500	0	-18.200	11.700			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	362.000	362.000	366.900	-16.600	11.700			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	362.000	362.000	366.900	-16.600	11.700			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	362.000	362.000	366.900	-16.600	11.700			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Zentrale Finanzleistungen)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			Zentrale Finanzleistungen	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368.500	368.500	366.900	1.600	0		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.500	-6.500	0	-18.200	11.700		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	362.000	362.000	366.900	-16.600	11.700		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	362.000	362.000	366.900	-16.600	11.700		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	362.000	362.000	366.900	-16.600	11.700		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.140	23.140	23.140	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	23.140	23.140	23.140	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	23.140	23.140	23.140	0	0		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	385.140	385.140	390.040	-16.600	11.700		
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.080	29.080	0	29.080	0		
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.500	70.500	0	70.500	0		
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-41.420	-41.420	0	-41.420	0		
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0		
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0		
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.676,18	736.690	578.600	578.600	578.600	578.600	40
	61100.40110000 Grundsteuer A	14.190,44	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	
	61100.40120000 Grundsteuer B	93.858,14	111.300	111.700	111.700	111.700	111.700	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	80.580,09	390.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	160.517,81	157.000	184.000	184.000	184.000	184.000	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.226,64	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900	
	61100.40320000 Hundesteuer	4.576,97	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	4.500,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	34.226,09	34.790	36.800	36.800	36.800	36.800	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.751,03	531.710	555.400	555.400	555.400	555.400	41
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	506.751,03	531.710	555.400	555.400	555.400	555.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	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	+ Sonstige laufende Erträge	2,15	0	0	0	0	0	46
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	2,15	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	917.429,36	1.268.400	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52
14	– 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	5300- 5393, 5395- 5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	597.188,26	665.410	767.100	767.200	767.200	767.200	54
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	7.621,95	50.000	33.600	33.000	33.000	33.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	589.566,31	615.410	733.500	734.200	734.200	734.200	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	597.188,26	665.410	767.100	767.200	767.200	767.200	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	320.241,10	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	320.241,10	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	320.241,10	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	320.241,10	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	320.241,10	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	320.241,10	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.391,92	736.690	578.600	578.600	578.600	578.600	60
	61100.60110000 Grundsteuer A	14.045,87	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	
	61100.60120000 Grundsteuer B	94.874,97	111.300	111.700	111.700	111.700	111.700	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	81.576,09	390.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	158.585,65	157.000	184.000	184.000	184.000	184.000	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.154,95	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900	
	61100.60320000 Hundesteuer	4.428,30	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	4.500,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	61100.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	34.226,09	34.790	36.800	36.800	36.800	36.800	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	506.751,03	531.710	555.400	555.400	555.400	555.400	61
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	506.751,03	531.710	555.400	555.400	555.400	555.400	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2,15	0	0	0	0	0	660-668
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2,15	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	917.145,10	1.268.400	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	582.649,79	665.410	767.100	767.200	767.200	767.200	74
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	7.885,62	50.000	33.600	33.000	33.000	33.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	574.764,17	615.410	733.500	734.200	734.200	734.200	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7600- 7694, 7696- 7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	582.649,79	665.410	767.100	767.200	767.200	767.200	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	334.495,31	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontennummer
		2012						
in €								
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	334.495,31	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	334.495,31	602.990	366.900	366.800	366.800	366.800	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.114,60	22.150	23.140	23.140	23.140	23.140	681
	61100.68142200 investiv gebundene Schlüsselzuweisungen	21.114,60	22.150	23.140	23.140	23.140	23.140	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	21.114,60	22.150	23.140	23.140	23.140	23.140	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	0,00	0	0	0	0	0	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	21.114,60	22.150	23.140	23.140	23.140	23.140	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	355.609,91	625.140	390.040	389.940	389.940	389.940	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791-792

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012	in €					
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	0	0	0	0	0	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
50	- Zunahme der liquiden Mittel	355.609,91	625.140	390.040	389.940	389.940	389.940	
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-355.609,91	-625.140	-390.040	-389.940	-389.940	-389.940	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-355.609,91	-625.140	-390.040	-389.940	-389.940	-389.940	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699100- 699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799100- 799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Allgemeine Finanzwirtschaft: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:	61100
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	Herr Schönwandt
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik M-V, Steuergesetze, AO, KAG M-V, Bewertungsgesetz, Verträge
Art der Aufgabe:	funktional
Produktart:	extern, intern
Zielgruppe:	Amt und amtsangehörige Gemeinden

Ziele:

Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit

Leistungen:

Steuern

- Gemeindesteuern
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Allgemeine Zuweisungen

- Schlüsselzuweisung
- investive Schlüsselzuweisung

Erhaltene allgemeine Zuweisungen

- Amtsumlage nach § 147 KV M-V
- Umlagen und Zuweisungen (FAG M-V)
- Erstattung von Umlagen

Abgeführte allgemeine Umlagen

- Amtsumlage nach § 147 KV M-V
- Kreisumlage nach § 120 KV M-V

Steuerbeteiligung

- Gewerbesteuerumlage

Ausgleichsleistungen

Verwaltungskostenerstattung

Grund-/Kennzahlen

Bezeichnung	Haushalts-vorvorjahr	Haushalts-vorjahr	Haushalts-jahr	erstes Haushalts-folgejahr	zweites Haushalts-folgejahr	drittes Haushalts-folgejahr
Steuerquote*	55,35%	40,03%	44,78%	44,78%	34,12%	34,34%
Gewerbesteuerquote	8,78%	30,75%	17,64%	17,64%	17,64%	17,64%
Einkommensteuerquote	17,50%	12,38%	16,23%	16,23%	16,23%	16,23%
Grundsteuerquote	11,78%	9,90%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%

Erläuterungen:

* folgende Steuerarten wurde berücksichtigt:

- Grundsteuer A
- Grundsteuer A B
- Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

Die Steuerquote zeigt den Anteil der Steuern an allen Erträgen der Gemeinde. Eine hohe Steuerquote zeigt weist eine starke Abhängigkeit von Steuererträgen aus.

Die Gewerbesteuerquote stellt die Abhängigkeit der Gemeinde von Erträgen aus der Gewerbesteuer dar. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich konjunkturelle Schwankungen auf die Ertragslage der Gemeinde aus (wenn z.B. durch eine Insolvenz ein starker Gewerbesteuerzahler wegfällt).

Die Einkommensteuerquote zeigt die Anhängigkeit der Gemeinde von Erträgen an, die aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspringen.

Die Grundsteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Gemeinde von Erträgen aus der Grundsteuer auf. Je höher diese Quote ist, umso weniger stark reagiert die Finanzsuation der Gemeinde auf konjunkturelle Schwierigkeiten. Die Grundsteuerquote der Stadt Lassan könnte durch eine Anhebung der Hebesätze verbessert werden, um etwas weniger von äußeren Faktoren, wie z.B. der wirtschaftlichen Lage, abhängig zu sein.

Anlagen

Stellenplan

Stadt Lassin

A Verwaltung

Lfd. Nr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Stellenvermerk/Bemerkung
2014	Vorjahr		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

B Einrichtung

Lfd. Nr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Stellenvermerk/Bemerkung
2014	Vorjahr		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

11403 Bauhof

01	01	Stadtarbeiter/in	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
02	02	Stadtarbeiter/in	1,000	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
03	03	Stadtarbeiter/in	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	
Summe			2,750		2,500		2,500		

21101 Grundschule Lassin

04	04	Sekretär/in	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
05	05	Hausmeister/in	0,250	E 2	0,250	E 2	0,250	E 3	In Personalunion mit lfd. Nr. 01; 10 h
06	06	Raumpfleger/in	0,325	E 1	0,325	E 1	0,325	E 1	
07	07	Raumpfleger/in	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1	
Summe			1,575		1,575		1,575		

27200 Bibliothek

09	09	Bibliothekar/in	0,200	E 5	0,200	E 5	0,200	E 5	
Summe			0,200		0,200		0,200		

54800 Hafen

10	10	Reinigung	0,175	E 1	0,175	E 1	0,175	E 1	In Personalunion mit lfd. Nr. 06; 7 h
11	11	Hafenmeister/in	0,250	E 5	0,250	E 5	0,250	E 5	In Personalunion mit lfd. Nr. 04; 10 h
Summe			0,425		0,425		0,425		

Gesamt

	Im Vorjahr	30.06. Vorjahr	HH-Jahr
Beamte/Beschäftigte Verwaltung	0,000	0,000	0,000
Beamte/ Beschäftigte Einrichtungen	4,950	4,700	4,700
Total	4,950	4,700	4,700

Stadt Lassin

A. Verwal- tung	Beamte (Besoldungsgruppen A)										Zus	Arbeitnehmer TVöD														Insg.		
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2		E 1	Zus
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9-5																		

B. Einrich- tung	Beamte (Besoldungsgruppen A)										Zus	Arbeitnehmer TVöD															Insg.	
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2. Und E 2 Ü	E 1		Zus
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9-5																		
11403 Bauhof																								1	2		3	
21101 Grund- schule																				1				1			2	4
27200 Bibliothek																						1						1
54800 Hafen																						1					1	2
Summe																						3		2	2	3	10	
Vorjahr																						3		2	2	3	10	
mehr																												
weniger																												
Zusammenstellung																												
Summe A.																												
Summe B.																								3	2	2	3	10
Summe A.+B.																							3	2	2	3	10	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.676,18	736.690	578.600	578.600	578.600	578.600
	61100.40110000 Grundsteuer A	14.190,44	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	61100.40120000 Grundsteuer B	93.858,14	111.300	111.700	111.700	111.700	111.700
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	80.580,09	390.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	160.517,81	157.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.226,64	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	61100.40320000 Hundesteuer	4.576,97	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	4.500,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	34.226,09	34.790	36.800	36.800	36.800	36.800
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	14.190,44	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	61100.40110000 Grundsteuer A	14.190,44	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	1.2 Grundsteuer B	93.858,14	111.300	111.700	111.700	111.700	111.700
	61100.40120000 Grundsteuer B	93.858,14	111.300	111.700	111.700	111.700	111.700
	1.3 Gewerbesteuer	80.580,09	390.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	80.580,09	390.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	160.517,81	157.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	160.517,81	157.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.226,64	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.226,64	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	9.076,97	11.300	12.900	12.900	12.900	12.900
	61100.40320000 Hundesteuer	4.576,97	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	4.500,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	34.226,09	34.790	36.800	36.800	36.800	36.800
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	34.226,09	34.790	36.800	36.800	36.800	36.800
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512.014,88	709.320	755.660	800.520	840.210	678.710
	11403.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.063,85	0	0	0	0	0
	21101.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	19.470	14.600	14.600	0
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	77.110	131.850	0
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	1.030	1.000	1.000	1.000
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	51103.41211000 Sonderbedarfzuweisungen vom Land	0,00	0	15.300	0	0	0
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	111.100	98.600	90.000	80.000	70.000
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	410	400	390	380	370
	54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	63.500	63.400	60.000	55.000	50.000
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100	2.060	2.020	1.980	1.940
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	506.751,03	531.710	555.400	555.400	555.400	555.400
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	506.751,03	531.710	555.400	555.400	555.400	555.400
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	506.751,03	531.710	555.400	555.400	555.400	555.400
	2.2 Bedarfzuweisungen	0,00	0	15.300	0	0	0
	51103.41211000 Sonderbedarfzuweisungen vom Land	0,00	0	15.300	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	19.470	14.600	14.600	0
	21101.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	19.470	14.600	14.600	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.263,85	500	1.030	78.110	132.850	1.000
	11403.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.063,85	0	0	0	0	0
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	77.110	131.850	0
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	1.030	1.000	1.000	1.000
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.893,35	43.050	45.100	45.000	45.000	45.100
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	94,34	0	0	0	0	0
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	840,62	100	100	100	100	100
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	411,00	100	100	100	100	100
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	300,00	0	300	300	300	300
	28100.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	500,00	0	450	450	450	450
	52300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	35,80	0	0	0	0	0
	53800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	13.507,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	29.208,97	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	879,70	800	1.400	1.300	1.300	1.400
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.115,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	94,34	0	0	0	0	0
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	94,34	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	46.799,01	43.050	45.100	45.000	45.000	45.100
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	840,62	100	100	100	100	100
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	411,00	100	100	100	100	100
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	300,00	0	300	300	300	300
	28100.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	500,00	0	450	450	450	450
	52300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	35,80	0	0	0	0	0
	53800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	13.507,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	29.208,97	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	879,70	800	1.400	1.300	1.300	1.400
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.115,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.720,27	433.440	407.230	403.690	403.690	403.690
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.965,58	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
	11401.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	301.981,05	295.000	286.000	286.000	286.000	286.000
	11401.44113000 Ertrag aus BK-VZ (Wohnungsverwalter)	73.672,78	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.146,08	19.880	20.200	20.200	20.200	20.200
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	208,38	0	0	0	0	0
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.130	2.130	2.130	2.130
	21101.44130000 Beteiligung Essenskosten	9.964,40	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	28100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.085,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	36100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.352,44	18.350	0	0	0	0
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.429,21	9.650	7.130	3.650	3.650	3.650

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	57300.44111000 Ertrag aus BK-VZ	1.915,35	2.500	1.860	1.800	1.800	1.800
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.720,27	433.440	407.230	403.690	403.690	403.690
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.965,58	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
	11401.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	301.981,05	295.000	286.000	286.000	286.000	286.000
	11401.44113000 Ertrag aus BK-VZ (Wohnungsverwalter)	73.672,78	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.146,08	19.880	20.200	20.200	20.200	20.200
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	208,38	0	0	0	0	0
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.130	2.130	2.130	2.130
	21101.44130000 Beteiligung Essenskosten	9.964,40	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	28100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.085,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	36100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.352,44	18.350	0	0	0	0
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.429,21	9.650	7.130	3.650	3.650	3.650
	57300.44111000 Ertrag aus BK-VZ	1.915,35	2.500	1.860	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.886,18	300.660	189.820	183.420	183.470	183.470
	11100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	100,00	100	50	0	50	50
	11100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.600	0	0	0	0
	11401.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	20	20	20	20	20
	11401.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	33,74	0	0	0	0	0
	11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.103,46	0	10	10	10	10
	11401.44251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	143.534,53	141.140	141.140	141.140	141.140	141.140
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.890	0	0	0
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	29.628,07	100	50	50	50	50
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.530,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	800	2.400	2.400	2.400	2.400
	11403.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	93,94	0	0	0	0	0
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.091,63	1.580	0	0	0	0
	12600.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	36,91	0	0	0	0	0
	12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	418,67	200	0	0	0	0
	21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	45.900,00	40.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	400	0	0	0	0
	21101.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	8,75	0	0	0	0	0
	21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.072,31	2.480	370	0	0	0
	21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.196,52	1.000	0	0	0	0
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.615,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	400	400	400	400	400
	51100.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	180,00	0	0	0	0	0
	51100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	70	0	0	0
	54100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.614,92	1.200	790	0	0	0
	54800.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	49,28	50	0	0	0	0
	54800.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	60,96	0	0	0	0	0
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.240,88	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54800.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	250,00	100	100	100	100	100
	55300.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	102,82	0	0	0	0	0
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.996,13	2.090	3.230	0	0	0
	57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.764,99	700	1.300	1.300	1.300	1.300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	61200.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	18.238,13	95.000	0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge	88.652,89	148.320	219.180	93.780	88.780	79.050
	11401.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0	141.640	0	0	0
	11402.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.199,26	90.000	710	0	0	0
	11402.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	10.600	0	0	0
	21101.46270000 Versicherungserstattungen	1.172,69	250	1.030	0	0	0
	21101.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	9.730	9.730	0
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	40,00	0	250	200	200	200
	51103.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	30.000	25.000	25.000
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	46.337,49	42.200	48.350	48.350	48.350	48.350
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	29.222,26	13.340	15.000	3.900	3.900	3.900
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	2,15	0	0	0	0	0
	61200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2.218,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	62500.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	2.461,00	930	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	7.199,26	90.000	142.350	0	0	0
	11401.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0	141.640	0	0	0
	11402.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.199,26	90.000	710	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.785.843,75	2.371.480	2.195.590	2.105.010	2.139.750	1.968.620
11	– Personalaufwendungen	174.119,08	181.730	189.450	192.850	196.900	200.900
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	886,56	900	50	50	50	50
	11104.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.420,00	0	0	0	0	0
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	7.520	5.600	5.600	5.600	5.600
	11403.50220000 Arbeitnehmer	60.037,98	67.100	70.700	72.500	74.300	76.100
	11403.50250000 Bundesfreiwilligendienst	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	11403.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	0,00	800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.194,66	2.400	2.450	2.500	2.600	2.650
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.686,33	13.200	13.700	13.800	14.200	14.500
	11403.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	2.185,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11403.50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	300	200	200	300
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	88,04	300	0	0	0	0
	12600.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.300,76	0	0	0	0	0
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	2.310	3.100	3.100	3.100	3.100
	21101.50220000 Arbeitnehmer	44.806,67	41.300	43.000	44.100	45.200	46.300
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.538,52	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.806,78	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
	21101.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	27200.50250000 Bundesfreiwilligendienst	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	27200.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
	27200.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	1.083,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54800.50220000 Arbeitnehmer	11.684,74	12.000	12.500	12.600	12.900	13.200
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	408,59	400	450	500	550	600
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.290,15	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.520,37	693.430	654.970	703.510	742.970	588.600

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	11100.52420000 Essenskosten	44,93	300	300	300	300	300
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	11400.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,24	0	0	0	0	0
	11401.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.558,38	5.750	6.250	6.460	6.670	6.880
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	357,75	1.700	900	900	900	900
	11401.52312000 Aufwand aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	130.400	120.400	120.400	120.400	120.400
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	330,64	700	500	500	500	500
	11401.52322000 Aufwand aus Betriebskosten (Wohnungsverwalter)	0,00	110.100	106.700	106.700	106.700	106.700
	11401.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,30	0	0	0	0	0
	11401.52551100 Verwaltervergütung (Wohnungsverwalter)	0,00	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510
	11402.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.123,58	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	11402.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	94,34	0	0	0	0	0
	11402.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	10.600	0	0	0
	11402.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	27.324,00	3.500	0	0	0	0
	11402.52600000 Sonst. Aufw. Städtebauliches Sanierungsvermögen	0,00	110	0	0	0	0
	11403.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	28.162,86	22.500	18.900	19.100	19.300	19.500
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	15,96	50	450	450	450	450
	11403.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	4.777,28	200	200	200	200	200
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	15.533,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	0	0	0	0	0
	11403.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	800	0	0	0	0
	12600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.642,72	5.120	5.540	5.740	5.940	6.140
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.644,05	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	338,26	600	650	650	650	650
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	200	200	200	200	200
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.024,37	6.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.083,16	0	0	0	0	0
	12600.52420000 Essenskosten	0,00	200	200	200	200	200
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	980	400	400	400	400
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.687,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	500	500	500	500
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.905,48	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	59.003,06	35.190	35.800	35.700	36.100	36.500
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	6.250,68	4.100	8.400	106.350	161.090	4.900
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.410,52	3.300	1.900	2.200	2.200	2.200
	21101.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	32,85	100	100	100	100	100
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	27,01	200	0	0	0	0
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.917,39	0	0	0	0	0
	21101.52420000 Essenskosten	10.239,40	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	23,74	100	100	100	100	100
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	340,75	700	700	700	700	700
	21101.52460000 Lernmittel	3.421,02	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.125,20	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	228,59	200	200	200	200	200
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.563,46	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	21500.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	25200.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	66,99	100	100	100	100	100
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	500,00	500	500	500	500	500
	27200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,65	0	0	0	0	0
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	702,09	600	600	600	600	600
	27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	27200.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	400	0	0	0	0
	27200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.176,96	8.400	8.700	8.800	9.000	9.200
	28100.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	1.370	0	0	0
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	6.965,29	7.840	6.400	6.400	6.400	6.400
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	51100.52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	310	200	100	0	0
	51103.52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	51103.52600000 Sonst. Aufw. Städtebauliches Sanierungsvermögen	0,00	0	35.000	0	0	0
	53800.52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	50	50	50	50	50
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35,79	0	0	0	0	0
	54100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	42.162,04	43.300	44.100	30.000	30.000	30.000
	54100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	7,63	10	670	10	10	10
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	25.276,98	40.800	46.350	64.700	47.700	47.700
	54800.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.412,29	1.700	1.650	1.800	1.900	2.000
	54800.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.710,99	0	300	300	300	300
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	736,29	52.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	900	300	300	300	300
	54800.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,08	0	0	0	0	0
	55100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	99,62	0	0	0	0	0
	55100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	5.000	0	0	0
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	21.977,66	6.200	2.700	2.000	2.000	2.000
	55100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,80	0	0	0	0	0
	55300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	575,68	750	650	650	650	650
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	29,10	1.200	200	200	200	200
	55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	52,99	100	100	100	100	100
	55300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	400	2.500	200	200	200
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	100	100	100	100
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	55500.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	3.361,13	3.620	3.900	3.900	3.900	3.900
	57300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	24.160,73	21.000	15.100	15.610	16.120	16.630
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.749,68	5.000	1.750	1.300	1.300	1.300
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.170,24	1.050	1.530	1.480	1.480	1.480
	57300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	362,71	0	0	0	0	0
	61200.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	167,64	0	0	0	0	0
	62500.52530000 Kostenerstattungen an Sonder- vermögen mit Sonderrechnung	2.461,00	940	0	0	0	0
	62500.52542000 Kostenerstattungen an das Land	29.059,22	29.100	0	0	0	0
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	166.844,37	135.410	128.090	115.160	116.780	118.400
	11401.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.558,38	5.750	6.250	6.460	6.670	6.880
	11403.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	28.162,86	22.500	18.900	19.100	19.300	19.500
	12600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.642,72	5.120	5.540	5.740	5.940	6.140
	21101.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	59.003,06	35.190	35.800	35.700	36.100	36.500
	25200.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	66,99	100	100	100	100	100
	54100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	42.162,04	43.300	44.100	30.000	30.000	30.000
	54800.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.412,29	1.700	1.650	1.800	1.900	2.000
	55100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	99,62	0	0	0	0	0
	55300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	575,68	750	650	650	650	650
	57300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	24.160,73	21.000	15.100	15.610	16.120	16.630
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	102.109,60	394.480	338.950	447.390	485.130	328.940

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	11400.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,24	0	0	0	0	0
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	357,75	1.700	900	900	900	900
	11401.52312000 Aufwand aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	130.400	120.400	120.400	120.400	120.400
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	330,64	700	500	500	500	500
	11401.52322000 Aufwand aus Betriebskosten (Wohnungsverwalter)	0,00	110.100	106.700	106.700	106.700	106.700
	11401.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,30	0	0	0	0	0
	11402.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.123,58	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	15,96	50	450	450	450	450
	11403.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	4.777,28	200	200	200	200	200
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	15.533,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	0	0	0	0	0
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.644,05	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	338,26	600	650	650	650	650
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	200	200	200	200	200
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.024,37	6.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.083,16	0	0	0	0	0
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	6.250,68	4.100	8.400	106.350	161.090	4.900
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.410,52	3.300	1.900	2.200	2.200	2.200
	21101.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	32,85	100	100	100	100	100
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	27,01	200	0	0	0	0
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.917,39	0	0	0	0	0
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	500,00	500	500	500	500	500
	27200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,65	0	0	0	0	0
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	54100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	7,63	10	670	10	10	10
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	25.276,98	40.800	46.350	64.700	47.700	47.700
	54800.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.710,99	0	300	300	300	300
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	736,29	52.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	900	300	300	300	300
	54800.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,08	0	0	0	0	0
	55100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	5.000	0	0	0
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	21.977,66	6.200	2.700	2.000	2.000	2.000
	55100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,80	0	0	0	0	0
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	29,10	1.200	200	200	200	200
	55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	52,99	100	100	100	100	100
	55300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	400	2.500	200	200	200
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	100	100	100	100
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	55500.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	3.361,13	3.620	3.900	3.900	3.900	3.900
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.749,68	5.000	1.750	1.300	1.300	1.300
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.170,24	1.050	1.530	1.480	1.480	1.480
	57300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	362,71	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	39,43	345.260	382.210	367.250	354.740	340.230
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	30	200	30	30	30
	11400.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	11401.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	0	0	0
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	29.800	47.010	47.010	47.010	47.010
	11402.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	21,43	0	0	0	0	0
	11403.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20	0	0	0	0
	11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	230	570	570	570	570
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	6.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	11403.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
	12600.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.110	350	340	330	320
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.160	5.300	5.200	5.100	5.000
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	210	25.000	20.000	18.000	16.000
	21101.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	0	0	0	0
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.020	7.700	7.600	7.500	7.400
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	350	2.860	1.450	1.400	1.350
	21101.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	20	20	0	0	0
	36100.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	70	0	0	0	0
	36100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	170	1.300	1.100	1.000	900
	42400.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20	0	0	0	0
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	500	450	400	350
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	203.600	197.000	190.000	180.000	170.000
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	500	500	490	480	470
	54800.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	74.500	74.500	74.000	74.500	73.000
	55100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0	200	180	160	140
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	80	60	40
	57300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	350	400	350	300	250
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.300	10.300	10.000	9.500	9.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	713.261,69	796.870	898.100	898.520	898.520	898.520
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	203,50	300	400	400	400	400
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	660	600	1.000	1.000	1.000
	36100.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	80	0	0	0
	36100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	86.639,34	95.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	51100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	200,00	0	200	200	200	200
	55203.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.030,59	35.500	36.220	36.220	36.220	36.220
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	7.621,95	50.000	33.600	33.000	33.000	33.000
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	589.566,31	615.410	733.500	734.200	734.200	734.200
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	87.042,84	95.960	94.780	95.100	95.100	95.100
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	203,50	300	400	400	400	400
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	660	600	1.000	1.000	1.000
	36100.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	80	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	36100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	86.639,34	95.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	51100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	200,00	0	200	200	200	200
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	7.621,95	50.000	33.600	33.000	33.000	33.000
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	7.621,95	50.000	33.600	33.000	33.000	33.000
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.030,59	35.500	36.220	36.220	36.220	36.220
	55203.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.030,59	35.500	36.220	36.220	36.220	36.220
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.340,35	42.880	338.730	49.880	49.980	49.980
	11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	65,70	100	100	100	100	100
	11100.56300000 Geschäftsaufwendungen	592,38	100	100	100	100	100
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.935,25	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	11100.56930000 Repräsentationen	1.686,27	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	11104.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920
	11400.56240000 Datenverarbeitung	40,40	0	330	330	330	330
	11400.56300000 Geschäftsaufwendungen	16,01	800	400	400	400	400
	11400.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	2.772,68	0	0	0	0	0
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	0,00	1.200	1.170	1.170	1.170	1.170
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	0,00	2.500	2.130	2.130	2.130	2.130
	11401.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	340,61	0	0	0	0	0
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	310	310	350	350	350
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	70	70	100	100	100
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	141.640	0	0	0
	11401.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt)	254,94	0	0	0	0	0
	11401.56810000 Grundsteuer (ab 2013 bebuchen)	0,00	300	300	300	300	300
	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	93,00	100	350	350	350	350
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	26,78	0	3.000	0	0	0
	11402.56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- immaterielle Vermögensgegenstände	5.346,00	0	0	0	0	0
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1.547,70	0	710	0	0	0
	11402.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt)	794,92	0	0	0	0	0
	11402.56810000 Grundsteuer	0,00	900	900	900	900	900
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	116,00	400	200	200	200	200
	11403.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	30	30	30	30	30
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	165,62	500	500	500	500	500
	11403.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	1.133,76	0	0	0	0	0
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	150	150	150	150	150
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	0,00	740	700	700	700	700
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	360	360	360	360	360
	11403.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt)	255,80	0	0	0	0	0
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	0,00	950	900	900	900	900
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,09	500	300	300	300	300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	1.600	100	100	100	100
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	487,46	2.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	467,32	800	600	600	600	600
	12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	50	50	50	50
	12600.56300000 Geschäftsaufwendungen	908,97	1.100	900	900	900	900
	12600.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	3.932,65	0	0	0	0	0
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	280	280	280	280	280
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	0,00	1.600	1.160	1.160	1.160	1.160
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	240	240	240	240	240
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	312,95	700	400	400	400	400
	21101.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	214,20	0	0	0	0	0
	21101.56240000 Datenverarbeitung	348,93	400	1.100	400	400	400
	21101.56300000 Geschäftsaufwendungen	904,57	1.800	1.100	1.320	1.320	1.320
	21101.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	5.696,23	0	0	0	0	0
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	2.910	2.910	2.950	2.950	2.950
	21101.56414000 Unfallversicherungen (2013)	0,00	1.660	3.820	3.820	3.820	3.820
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	21101.56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermöge	0,00	0	19.470	0	0	0
	21101.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	19.470	0	0	0
	25200.56411000 Gebäudeversicherung	0,00	460	460	460	460	460
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	440	440	440	440	440
	25201.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	842,81	0	0	0	0	0
	27200.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	27200.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80	80	80	80
	27200.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	2.230,07	0	0	0	0	0
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	36100.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	577,75	0	0	0	0	0
	36100.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	440	440	440	440	440
	36100.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	180	180	180	180	180
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	42400.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	121,56	0	0	0	0	0
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	80	80	80	80	80
	42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	0,00	60	60	60	60	60
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	51100.56260000 Aufstellung von Plänen	0,00	0	100	0	100	100
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.200	200	200	200
	51103.56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	100.000	0	0	0
	54100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	800	800	800	800
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.053,25	1.000	1.000	500	500	500
	54100.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt)	1,65	0	0	0	0	0
	54100.56810000 Grundsteuer	0,00	10	10	10	10	10
	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	54800.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	124,95	0	0	0	0	0
	55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	150	150	150	150	150
	55300.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	111,00	0	0	0	0	0
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	140	140	140	140	140
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	0,00	100	100	100	100	100
	57300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	57300.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)	573,57	0	0	0	0	0
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	0,00	660	660	470	470	470
	57300.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt)	543,95	0	0	0	0	0
	57300.56810000 Grundsteuer	0,00	650	650	0	0	0
	62500.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	178,00	200	0	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.346.280,92	2.060.170	2.463.460	2.212.010	2.243.110	2.078.230

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	439.562,83	311.310	-267.870	-107.000	-103.360	-109.610
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.733,50	37.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	57300.47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	33,78	0	0	0	0	0
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	404,83	0	0	0	0	0
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	109,00	0	0	0	0	0
	61200.47910000 Avalprovisionen	403,00	0	0	0	0	0
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	24.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.782,89	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	547,61	0	0	0	0	0
	57300.47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	33,78	0	0	0	0	0
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	404,83	0	0	0	0	0
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	109,00	0	0	0	0	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	13.185,89	37.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	61200.47910000 Avalprovisionen	403,00	0	0	0	0	0
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	24.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.782,89	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.059,23	84.010	53.100	45.100	40.250	35.250
	11401.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	28.171,85	26.000	23.000	19.800	16.500	13.100
	11401.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	14.658,74	19.520	10.400	7.000	6.600	6.200
	61200.57450000 Zinsaufwendungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	264,22	2.030	1.800	1.600	1.400	1.150
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	24.294,20	32.900	15.200	14.400	13.550	12.700
	61200.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	2.503,47	2.450	1.600	1.200	1.100	1.000
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	55,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111,75	110	100	100	100	100
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	69.892,48	82.900	52.000	44.000	39.150	34.150
	11401.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	28.171,85	26.000	23.000	19.800	16.500	13.100
	11401.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	14.658,74	19.520	10.400	7.000	6.600	6.200
	61200.57450000 Zinsaufwendungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	264,22	2.030	1.800	1.600	1.400	1.150
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	24.294,20	32.900	15.200	14.400	13.550	12.700
	61200.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	2.503,47	2.450	1.600	1.200	1.100	1.000
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	166,75	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	55,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111,75	110	100	100	100	100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-56.325,73	-47.010	-39.900	-31.900	-27.050	-22.050
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	383.237,10	264.300	-307.770	-138.900	-130.410	-131.660

Zugeordnete Produkte

2014
Stadt Lassin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2014)									
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Teilhaushalt Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	1 Verwaltungssteuerung	11100 Verwaltungssteuerung	2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Lassin
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	578.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	755.660	0	0	20.500	0	0	0	19.470
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.100	0	0	29.400	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.230	0	0	17.030	0	0	0	15.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.820	50	50	29.770	0	0	26.000	370
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	+ Sonstige laufende Erträge	219.180	0	0	49.630	0	0	0	1.030
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.195.590	50	50	146.330	0	0	26.000	36.100
11	- Personalaufwendungen	189.450	9.650	9.650	62.750	5.600	0	0	52.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.970	400	400	153.220	0	0	6.000	68.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	382.210	0	0	12.580	0	200	0	10.560
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	898.100	0	0	130.400	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	338.730	3.750	3.750	59.520	1.920	4.030	0	49.120
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.463.460	13.800	13.800	418.470	7.520	4.230	6.000	181.430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-267.870	-13.750	-13.750	-272.140	-7.520	-4.230	20.000	-145.330
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.100	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-39.900	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-307.770	-13.750	-13.750	-272.140	-7.520	-4.230	20.000	-145.330
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-307.770	-13.750	-13.750	-272.140	-7.520	-4.230	20.000	-145.330
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-307.770	-13.750	-13.750	-272.140	-7.520	-4.230	20.000	-145.330

2014
Stadt Lassin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2014)									
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Teilhaushalt Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	21500	25200	27200	28100	36100	36600	42400	53800
		Regionale Schule	Städtisches Museum	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Kindern in Tageseinrich-	Einrichtungen der Kinder	Sportsstätten	Kleininleiter
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.030	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	450	0	0	0	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.400	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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	250	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	3.700	3.630	0	0	0	50
11	- Personalaufwendungen	0	0	4.300	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	600	9.400	7.770	0	500	0	50
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	20	0	1.300	0	500	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	600	93.580	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	900	2.490	0	620	300	140	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.000	1.500	16.210	8.370	95.500	800	640	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.000	-1.500	-12.510	-4.740	-95.500	-800	-640	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-60.000	-1.500	-12.510	-4.740	-95.500	-800	-640	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-60.000	-1.500	-12.510	-4.740	-95.500	-800	-640	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-60.000	-1.500	-12.510	-4.740	-95.500	-800	-640	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

2014
Stadt Lassin

Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen								
Teilhaushalt Produkt	54000	55203	3	11401	11402	11403	12600	51100
	Konzessionsabgabe	Förderung von Wasser-, Boden- und	Bauamt, Ordnungsamt	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Brandschutz	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-
Ertrags- und Aufwandsarten	in €							
Nr.								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	179.760	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	28.500	15.700	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	390.200	360.960	20.250	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	160.000	143.060	50	10.400	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	48.350	0	167.950	141.640	11.310	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.350	28.500	913.610	645.660	31.610	10.400	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	117.050	0	0	98.550	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	501.350	259.260	12.400	35.050	18.290
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	369.630	47.010	0	8.970	30.650
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	36.220	600	0	0	400	200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	275.460	142.320	4.960	2.840	17.930
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	36.220	1.264.090	448.590	17.360	145.410	70.370
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	48.350	-7.720	-350.480	197.070	14.250	-135.010	-70.270
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	33.400	33.400	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	-33.400	-33.400	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	48.350	-7.720	-383.880	163.670	14.250	-135.010	-70.270
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	48.350	-7.720	-383.880	163.670	14.250	-135.010	-70.270
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	48.350	-7.720	-383.880	163.670	14.250	-135.010	-70.270

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen

2014
Stadt Lassin

Nr.	Teilhaushalt Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	51103	54100	54200	54800	55100	55300	55500	57300
		Städtebauförderung	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Häfen	Öffentliches Grün	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.300	98.600	400	63.400	0	0	0	2.060
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	13.000	0	1.400	0	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	8.990
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	790	0	1.100	0	0	0	4.530
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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	15.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.300	99.390	400	77.500	0	1.400	15.000	16.780
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	15.400	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	91.120	0	6.250	7.700	3.800	3.900	18.380
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	197.000	500	74.500	200	100	0	10.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	103.200	1.810	0	100	0	390	0	1.310
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	148.200	289.930	500	96.250	7.900	4.290	3.900	30.390
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.900	-190.540	-100	-18.750	-7.900	-2.890	11.100	-13.610
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-132.900	-190.540	-100	-18.750	-7.900	-2.890	11.100	-13.610
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-132.900	-190.540	-100	-18.750	-7.900	-2.890	11.100	-13.610
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-132.900	-190.540	-100	-18.750	-7.900	-2.890	11.100	-13.610

2014
Stadt Lassin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2014)								
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen								
Nr.	Teilhaushalt Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	4	61100	61200	62600			
		Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	578.600	578.600	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	555.400	555.400	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	+ Sonstige laufende Erträge	1.600	0	1.600	0			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.135.600	1.134.000	1.600	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0			
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	767.100	767.100	0	0			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	767.100	767.100	0	0			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	368.500	366.900	1.600	0			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	1.500	11.700			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.700	0	19.700	0			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.500	0	-18.200	11.700			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	362.000	366.900	-16.600	11.700			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	362.000	366.900	-16.600	11.700			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	362.000	366.900	-16.600	11.700			

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen

2014
Stadt Lassan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	11100	2	11104	11400	21100	21101
			Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Kommunale Gremien	Sonstige zentrale Dienste	Grundschulen	Grundschule Lassan
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.680	-13.750	-13.750	-220.620	-7.520	-4.030	20.000	-95.830
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-39.900	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-84.580	-13.750	-13.750	-220.620	-7.520	-4.030	20.000	-95.830
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-84.580	-13.750	-13.750	-220.620	-7.520	-4.030	20.000	-95.830
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-84.580	-13.750	-13.750	-220.620	-7.520	-4.030	20.000	-95.830
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.750	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.000	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	142.350	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	500.100	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	262.680	0	0	1.860	0	200	0	1.660
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	262.680	0	0	1.860	0	200	0	1.660
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	237.420	0	0	-1.860	0	-200	0	-1.660
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	152.840	-13.750	-13.750	-222.480	-7.520	-4.230	20.000	-97.490
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	549.380	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	698.100	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-148.720	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Lassin

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	21500	25200	27200	28100	36100	36600	42400	53800
		Regionale Schule	Städtisches Museum	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Kindern in Tageseinrich-	Einrichtungen der Kinder	Sportsstätten	Kleininleiter
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.000	-1.500	-12.490	-4.740	-94.200	-800	-140	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-60.000	-1.500	-12.490	-4.740	-94.200	-800	-140	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-60.000	-1.500	-12.490	-4.740	-94.200	-800	-140	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-60.000	-1.500	-12.490	-4.740	-94.200	-800	-140	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-60.000	-1.500	-12.490	-4.740	-94.200	-800	-140	0
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Lassin

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	54000	55203	3	11401	11402	11403	12600	51100
		Konzessionsabgabe	Förderung von Wasser-, Boden- und	Bauamt, Ordnungsamt	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Brandschutz	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.350	-7.720	-178.810	121.180	3.650	-126.040	-39.620	-930
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-33.400	-33.400	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	48.350	-7.720	-212.210	87.780	3.650	-126.040	-39.620	-930
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	48.350	-7.720	-212.210	87.780	3.650	-126.040	-39.620	-930
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	48.350	-7.720	-212.210	87.780	3.650	-126.040	-39.620	-930
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	178.610	0	0	0	9.860	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	56.000	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	142.350	141.640	710	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	476.960	141.640	710	0	9.860	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	260.820	0	10.500	0	6.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	260.820	0	10.500	0	6.300	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	216.140	141.640	-9.790	0	3.560	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	48.350	-7.720	3.930	229.420	-6.140	-126.040	-36.060	-930
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	520.300	520.300	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	627.600	627.600	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	-107.300	-107.300	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Lassin

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	51103	54100	54200	54800	55100	55300	55500	57300
		Städtebauförderung	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Häfen	Öffentliches Grün	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.900	-92.140	0	-7.650	-7.700	-2.790	11.100	-4.970
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-32.900	-92.140	0	-7.650	-7.700	-2.790	11.100	-4.970
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-32.900	-92.140	0	-7.650	-7.700	-2.790	11.100	-4.970
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.900	-92.140	0	-7.650	-7.700	-2.790	11.100	-4.970
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	168.750	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	56.000	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	100.000	224.750	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.100	231.400	0	0	0	0	2.520	5.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	5.100	231.400	0	0	0	0	2.520	5.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	94.900	-6.650	0	0	0	0	-2.520	-5.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	62.000	-98.790	0	-7.650	-7.700	-2.790	8.580	-9.970
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Lassin

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	4	61100	61200	62600			
		Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368.500	366.900	1.600	0			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.500	0	-18.200	11.700			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	362.000	366.900	-16.600	11.700			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	362.000	366.900	-16.600	11.700			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	362.000	366.900	-16.600	11.700			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.140	23.140	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	23.140	23.140	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	23.140	23.140	0	0			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	385.140	390.040	-16.600	11.700			
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.080	0	29.080	0			
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.500	0	70.500	0			
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-41.420	0	-41.420	0			
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0			
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0			
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0			

Wirtschaftspläne

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft der Stadt Lassin für das Wirtschaftsjahr 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 für den Wohnungsbestand in der Stadt Lassin erfolgt auf der Grundlage der Jahresabrechnung 2012 der Stadt Lassin, sowie den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des laufenden Wirtschaftsjahres.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen.

Grundmiete	286.000 EUR
VZ Betriebskosten	44.000 EUR
VZ Heizkosten	20.000 EUR
Erträge	350.000 EUR
Aufwendungen	348.100 EUR
Jahresgewinn	1.900 EUR

Ein Gewinn kann erwirtschaftet werden, wenn, wie in den vergangenen Jahren praktiziert, mieternah die Überwachung der Mietschulden und der Eingang der Mietzahlungen erfolgt und der derzeitige gute Vermietungsstand beibehalten wird.

Durch die Präsenz in regelmäßigen Sprechstunden, die Verwaltung beim Mieter vor Ort und die engen Zusammenarbeit mit der Stadt und den zuständigen Ämtern konnte der Mietausfall durch Mietschuldner weiter minimiert werden.

Der Gebäudebestand der Stadt Lassin befindet sich in gutem Sanierungsstand, der der Ortsteile Waschow und Papendorf in schlechtem Sanierungsstand.

Als größere Maßnahmen sind in 2014 und den Folgejahren geplant.

- Trockenlegung des Gebäudes Wolgaster Str. 26-30
- Heizungsumrüstung Wolgaster Str. 26-30
- Pflasterarbeiten Wolgaster Str. 26-30
- Erneuerung der Heizungsthermen in den Häusern Neustadt 1, 2 und 12.
- Badsanierungen
- Sanierungen in den Ortsteilen in Absprache mit der Stadt Lassin

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von 37,9 TEUR entsprechen **10,83 %** der Umsatzerlöse.

Die **Tilgungsaufwendungen** in Höhe von 96,5 TEUR entsprechen **27,57 %** der Umsatzerlöse.

Die Tilgung der Kredite steigt jährlich etwa um die Abnahme des Zinsbetrages.

Wir gehen davon aus, dass in der Stadt Lassin bei dem guten Sanierungsstand, der stetigen Instandhaltung und weiteren Modernisierung der Wohnungen und Wohngebäude der Wohnraum weiterhin gut vermietet werden kann.

Bei dem derzeitigen Vermietungsstand der Wohnungen, stehen ausreichend überschüssige Kaltmieten für die laufende Instandhaltung und Modernisierung der Gebäude zur Verfügung.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾
Stadt Lassan

Zusammenstellung für das Jahr 2014
für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungswirtschaft

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	350,0
- die Aufwendungen	348,1
- der Jahresgewinn	1,9
- der Jahresverlust	_____
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	_____
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	_____
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	_____
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	_____
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	_____
- davon für Umschuldungen	_____
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	_____
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	_____
4. Die Stellenübersicht weist _____ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	_____
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	_____
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	_____
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:	_____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für Stadt Lassin

Name des Betriebes/Unternehmens:

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012 (Vorvorjahr)	2013 (Vorjahr)	2014 (Planjahr)	2015 (1. Folgejahr)	2016 (2. Folgejahr)	2017 (3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse	361,0	360,0	350,0	350,0	350,0	350,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-13,3					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge						
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	147,7	193,0	183,0	183,0	183,0	183,0
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen auf / Tilgung	89,5	93,1	96,5	100,0	103,5	107,0
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9. Konzessionsabgabe						
10. Verwaltervergütung	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
11. Erträge aus Beteiligungen						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Zinsen und ähnliche Erträge						
- davon aus verbundenen Unternehmen						

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012 (Vorvorjahr)	2013 (Vorjahr)	2014 (Planjahr)	2015 (1. Folgejahr)	2016 (2. Folgejahr)	2017 (3. Folgejahr)
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,9	41,3	37,9	34,4	30,9	27,4
- davon an verbundene Unternehmen						
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge						
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis	41,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23. Sonstige Steuern	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
24. Jahresgewinn/Verlust	34,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Anlage 1

Wohnungswirtschaft der Stadt Lassan

Bezeichnung	Plan 2014 in EUR	Plan 2013 in EUR	Ist 2012 in EUR
Wasser/Abwasser	4.500,00	6.000,00	4.300,72
Wasserzählermiete	500,00	600,00	390,08
Beheizung	15.500,00	13.000,00	14.342,05
Heizungswartung	1.400,00	1.200,00	1.401,45
Rauchwarnmelder	2.200,00	2.200,00	2.151,12
Gebäudeversicherung	5.200,00	5.200,00	5.172,48
Haftpflichtversicherung	600,00	600,00	578,16
Beleuchtung	3.500,00	4.000,00	3470,26
Straßenreinigung	11.000,00	12.000,00	9.050,25
Müllgebühren	7.500,00	7.000,00	7.420,50
Gemeinschaftsantenne	8.200,00	8.200,00	8.152,80
Schornsteinreinigung	1.200,00	1.200,00	1.049,96
Regenentwässerung	700,00	800,00	669,90
Sonstige Betriebskosten	600,00	600,00	0,00
Kontoführungsgebühren	200,00	200,00	149,58
Klage-Räumungskosten	200,00	200,00	47,60
Instandhaltung	120.000,00	130.000,00	89.334,30
Gesamt	183.000,00	193.000,00	147.681,21