



Lassan

Amt Am Peenestrom

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Lassan

2015



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	11
3. Ergebnishaushalt	45
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	49
5. Finanzhaushalt	67
6. Investitionsprogramm	85
7. Übersicht über die Teilhaushalte	89
8. Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung	93
8.1 Teilhaushalt 1	95
8.2 Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	99
9. Teilhaushalt 2 - Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	101
9.1 Teilhaushalt 2	103
9.2 Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	135
9.3 Investitionsübersicht des Teilhaushaltes 2	139
10. Teilhaushalt 3 - Bauamt, Ordnungsamt	143
10.1 Teilhaushalt 3	145
10.2 Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 3	177
10.3 Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 3 - 12600 Freiwillige Feuerwehr	183
10.4 Investitionsübersicht des Teilhaushaltes 3	193
11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	201
11.1 Teilhaushalt 4	203
11.2 Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 4	211
11.3 Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 4 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	213
12. Anlagen	221
12.1 Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten	223
12.2 Begründung Verpflichtungsermächtigungen 2015	225
12.3 Stellenplan 2015	227
12.4 Stellenquerschnitt 2015	228
12.5 Wirtschaftsplan des Wohnungsverwalters	229

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lissan für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Stadt Lissan vom 29.09.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.220.380 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.674.930 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-454.550 €
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 €
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-454.550 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-454.550 €

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	2.048.210 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.260.250 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-212.040 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	227.090 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	261.210 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-34.120 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	920.260 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	674.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	246.160 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 162.400 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 203.361,00 €
Festsetzung eines kurzfristigen Kassenkredites zur Deckung evtl. nicht eingehender Fördermittel 200.000,00 €

§ 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 M-V erklärt.
2. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V 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 M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V 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 Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Wert von 5.000 € einzeln darzustellen sind.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	6.530.793,06 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	6.453.308,32 €
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.030.244,60 €

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Stadt Lissan, den

Gransow
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Lissan für das Haushaltsjahr 2015

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Lissan
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsjahresausgleichs
 - 2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
 - 2.3 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 Lissan
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen
7. Fazit und Ausblick

Anlagen

Anlage : Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

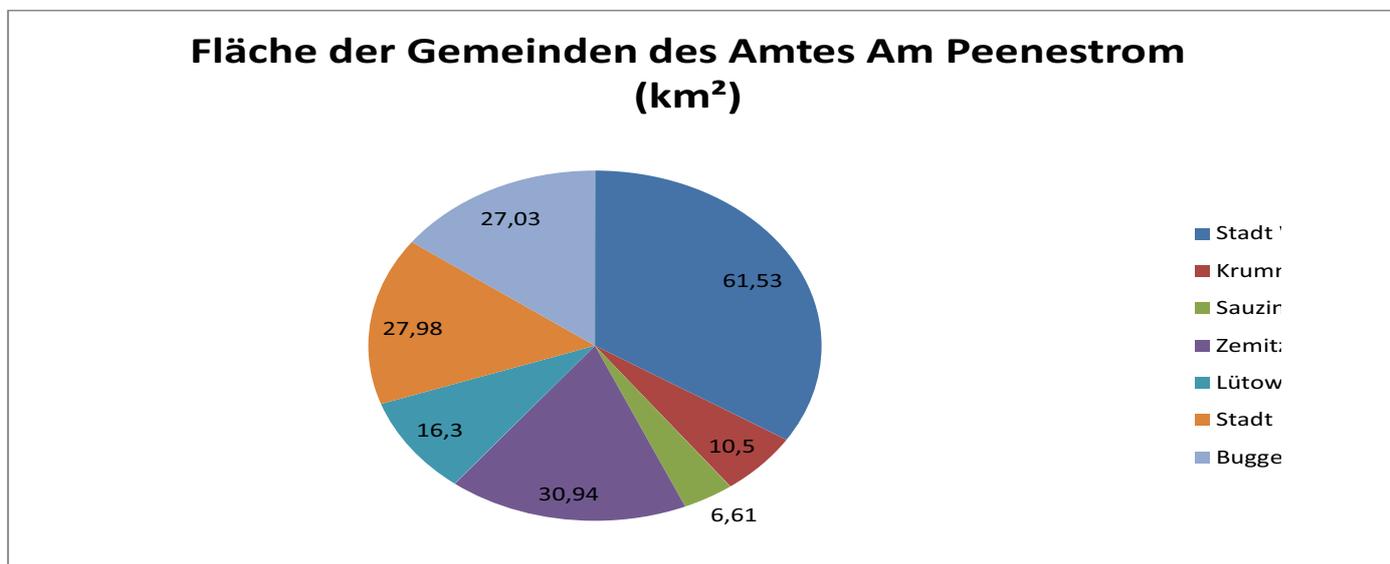
1. Allgemeine Angaben zur Stadt Lissan

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). Das Gemeindegebiet 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	61,53	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	180,89	100 %



Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle sich im Eigentum der Stadt befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Stadt Lissan 440 gemeindliche Grundstücke, von denen aktuell folgende zur Veräußerung vorgesehen sind:

Bereich: Stadt Lissan

Flur: 15

Flurstück(e): 7/9

Bereich: Stadt Lissan OT Papendorf

Flur: 1

Flurstück(e): 306/7

Bereich: Stadt Lissan OT Waschow

Flur: 3

Flurstück(e): 1/2, 2

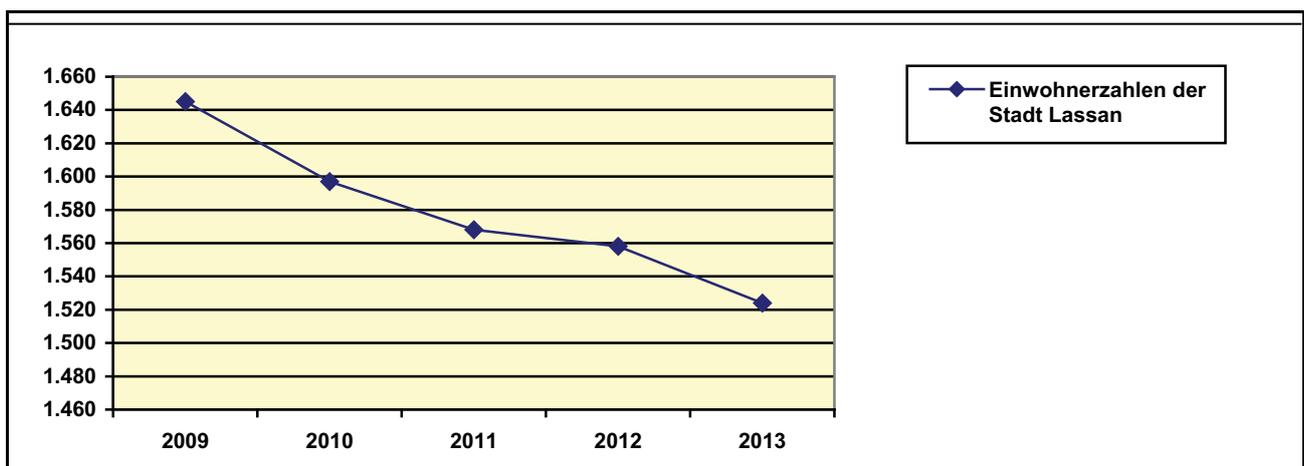
Das gemeindliche Straßennetz der Stadt Lissan hat eine Gesamtlänge von 13,881 km, die sich wie folgt zusammensetzen:

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):	<u>2,407 km</u>
	<u>13,881 km</u>

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Lissan von 2009 – 2013*

Mit Stand vom 31.12.2013 zählt die Stadt Lissan (inkl. ihrer 5 Ortsteile) 1.524 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Einwohner um 34 gesunken. Damit hat die Stadt Lissan eine Bevölkerungsdichte von 55 Einwohnern je km². Mit Blick auf die vergangenen Jahre ist eine immer fortwährende Abnahme der Einwohner zu erkennen, was noch einmal deutlich den weiterhin zunehmenden demografischen Wandel in dieser Region verdeutlicht.

Jahr	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Einwohnerzahl	1.645	1.597	1.568	1.558	1.524



*Die Einwohnerzahlen der Stadt Lissan basieren auf den Angaben des Statistischen Landesamtes M-V. (bzw. den vom Einwohnermeldeamt übermittelten Einwohnerzahlen)

Entwicklung der Gewerbetreibenden der Stadt Lissan

	31.12.2012	31.12.2013
Anzahl der Gewerbebetriebe	87	90

Von den im Jahr 2013 angemeldeten Gewerbebetrieben ergibt sich für die Zahlung der Gewerbesteuern folgende Verteilung:

im Jahr 2013	%	Betragsgrenze
68	78,16	Keine Gewerbesteuer
3	3,45	von 1 € bis 1.000 €
11	12,64	von 1.001 € bis 10.000 €
4	4,6	von 10.001 € bis 100.000 €
1	1,15	Über 100.000 €
87	100,00	

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleiches

2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes 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	2012	-63.532,88	-39,78
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	527.525,35	336,43
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2014	-307.770,00	-197,54
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2015	-454.555,00	-298,26
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2015	-298.332,53	-199,15
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-400.850,00	-263,02
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2017	-473.780,00	-310,88
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2018	-396.270,00	-260,02
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2018	-1.569.232,53	-1.033,07

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. *Das für 2012 und 2013 angegebene vorläufige Ergebnis ist nur in geringem Maße aussagekräftig, da wesentliche Positionen, wie z.B. Abschreibungen noch nicht gebucht wurden. Grund hierfür sind die noch nicht vorhandenen Jahresabschlüsse 2012 - 2014.

Bis auf das Haushaltsjahr 2013 wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -1.569.232,53 €. Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

2.2. Haushaltsausgleich des 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	2012	51.333,58	32,14	136.719,51	85,61	-85.385,93	-53,47
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	453.206,98	289,06	216.369,57	138,00	236.837,41	151,04
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2014	-84.580,00	-54,29	147.559,00	94,71	-232.139,00	-149,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2015	-212.040,00	-139,13	193.790,00	127,16	-405.830,00	-266,29
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2015	207.920,56	127,78	694.438,08	445,48	-486.517,52	-317,72
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-196.950,00	-129,23	170.410,00	111,82	-367.360,00	-241,05
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2017	-261.960,00	-171,89	172.010,00	112,87	-433.970,00	-284,76
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2018	-184.450,00	-121,03	173.830,00	114,06	-358.280,00	-235,09
5.	Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2018	-435.439,44	-294,37	1.210.688,08	784,23	1.646.127,52	-1.078,62

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 2015 schließt insgesamt mit einem Minus von 439.950 € ab. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -212.040,00 €. Da dieser Saldo bereits negativ ist, kann die ordentliche Tilgung nicht mehr durch ihn gedeckt werden. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist nicht gegeben. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird Defizit von 435.439,44 € errechnet.

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

lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorjahres (entnommen aus Planungswerten 2013)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		1	2	3	4	5	6
		1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	19.842,81	333.621,60	0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	41.465,40	0,00	0,00	624.605,40	909.435,40	1.334.885,40
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-41.465,40	19.842,81	333.621,60	-624.605,40	-909.435,40	-1.334.885,40
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-41.465,40	-16.525,40	-249.825,40	-655.655,40	-1.023.015,40	-1.456.985,40
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	244.940,00	-84.580,00	-212.040,00	-196.950,00	-261.960,00	-184.450,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	220.000,00	148.720,00	193.790,00	170.410,00	172.010,00	173.830,00
8 ³	± Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-16.525,40	-249.825,40	-655.655,40	-1.023.015,40	-1.456.985,40	-1.815.265,40
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-73.700,00	-172.250,00	65.170,00	31.050,00	113.580,00	122.100,00
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-98.550,00	237.420,00	-34.120,00	82.530,00	8.520,00	12.430,00
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	-	65.170,00	31.050,00	113.580,00	122.100,00	134.530,00

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	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	0,00	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	-407.855,40	-184.655,40	-624.605,40	-909.435,40	-1.334.885,40	-1.680.735,40
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	0,00	19.842,81	333.621,00	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)	41.456,40	0,00	106.329,00	391.159,00	816.609,00	1.162.459,00
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-41.456,40	19.842,81	36.160,00	-391.159,00	-816.609,00	-1.162.459,00

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 31.12.2014 in Höhe von 333.621,60 € angegeben. Der Betrag setzt sich zusammen aus den liquiden Mitteln der Stadt Lassan in Höhe von 273.099,92 € und den liquiden Mittel des bws Kontos von 60.521,68 €.

Der Gesamtstand entspricht nicht der Summe aus den lfd. Nr. 4,9 und 14 (Zusammensetzung der liquiden Mittel), da diese Positionen lediglich aus dem Vorjahr übernommen wurden.

Mit den aktuell dargestellten Werten in 2015 wird ersichtlich, dass sich die finanzielle Situation drastisch verschlechtert.

Aufgrund der Übertragung der Werte aus den Zeilen 8,13 und 16 aus 2014 in die Zeilen 4,9 und 14 des Haushaltsjahres 2015 ergibt sich ein Bedarf an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 1.680.735,40 € (Zeile 17).

Aus diesem Grunde geht auch die Kontrollrechnung nicht auf (Zeile 17 ist ungleich Zeile 2

2.3 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 Lüssow 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.
2015 (30%)	14.600	
2016 (30%)	14.600	
Gesamtbetrag	48.670	

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Jahr	voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals
2012	6.245.780,42
2013	6.530.793,06
2014	6.453.308,32
2015	6.030.244,60

Diese Tabelle stellt die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Es lässt sich eine kontinuierliche Senkung des Eigenkapitals diagnostizieren. Allerdings handelt es sich bei den dargestellten Werten des Eigenkapitals noch um vorläufige Werte. Endgültige Werte können erst mit Vorliegen der Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 bis 2015 getätigt werden.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage

Aus der nachfolgenden Tabelle lässt sich entnehmen, wie sich die zweckgebundenen Kapitalrücklagen in den Jahren von 2012 – 2015 verändert haben. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich um vorläufige Werte handelt. Dies resultiert daraus, dass lediglich die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 vorliegt und an den Jahresabschlüssen des Jahres 2012 und der darauffolgenden Jahre noch gearbeitet wird.

Jahr	voraussichtlicher Stand zweckgebundene Kapitalrücklage
2012	31.714,60
2013	23.364,84
2014	23.142,44
2015	40.028,72

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	2014		2015		2016		2017		2018	
	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	578.600	578.600	623.140	643.140	633.890	633.890	648.780	648.780	648.780	648.780
davon:										
Grundsteuer A	14.300	14.300	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
Grundsteuer B	111.700	111.700	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Gewerbesteuer	200.000	200.000	230.000	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	184.000	184.000	196.550	196.550	206.300	206.300	216.050	216.050	216.050	216.050
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.900	18.000	21.910	21.910	22.930	22.930	28.070	22.930	28.070	28.070
Zweitwohnungssteuer	6.000	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Hundesteuer	6.900	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Familienlastenausgleich	36.800	36.800	34.520	34.520	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	755.660	591.200	861.700	682.550	681.220	502.070	1.368.620	1.189.470	621.620	442.470
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	555.400	555.400	442.470	442.470	442.470	442.470	442.470	442.470	442.470	442.470
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	164.460	-	175.310	-	175.310	-	175.310	-	175.310	-
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.100	45.100	54.190	46.270	54.190	46.270	54.190	46.270	54.190	46.270
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	45.100	45.100	46.120	46.120	46.120	46.120	46.120	46.120	46.120	46.120
Auflösung Sonderposten Beiträge	0	0-	7.920	0-	0	0-	0	0-	0	0-
privatrechtliche Leistungsentgelte	407.230	57.230	371.570	371.570	371.490	371.490	371.490	371.490	371.490	371.490
davon:										
Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	392.82	40.420	37.630	37.630	37.630	37.630	37.630	37.630	37.630	37.630
Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	286.000	0-	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000

Ertrags- und Einzahlungsarten	Erträge	Ein- zahlungen								
	2014		2015		2016 (in €)		2017		2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ertrag aus BK-VZ (Wohnungsverwalter)	64.000	0-	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.820	189.820	211.920	222.740	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen	219.180	66.230	83.260	67.340	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120
davon:										
Konzessionsabgaben	48.350	48.350	34.710	41.600	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.195.590	1.528.180	2.205.780	2.033.610	1.962.170	1.775.100	2.664.460	2.477.390	1.917.460	1.730.390
Zins- und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen	13.200	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
davon:										
Erträge/ Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	11.700	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Erträge/ Einzahlungen	2.208.790	1.541.380	2.220.380	2.048.210	1.976.770	1.789.700	2.679.060	2.491.990	1.932.060	1.744.990
Außerordentliche Erträge/ Einzahlungen	0	0								
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge/ Einzahlungen	2.208.790	1.541.380	2.220.380	2.048.210	1.976.770	1.789.700	2.679.060	2.491.990	1.932.060	1.744.990
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge/ Einzahlungen je EW*	1.418	989	1457	1344	1297	1174	1758	1635	1268	1145

* Stand: 31.12.2013 1.524 EW

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 44.540 € gestiegen. Es wird in diesem Jahr mit 30.000 € mehr Erträgen bei der Gewerbesteuer gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich erhöht und geringfügig ebenfalls der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Wie sich aus der Tabelle 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 442.470 € welche zu 4 % investiv genutzt werden (18.430 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr lässt sich eine Steigerung von 1.020 € feststellen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen neben den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen u.a. auch die Erträge aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter) sowie die Erträge aus Betriebskostenvorauszahlungen. Hinsichtlich der privatrechtlichen Entgelte wird mit Erträgen von 371.570 € gerechnet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zu dieser Position zählt u.a. auch die Kostenerstattungen des Wohnungsverwalters gegenüber der Stadt Lassan, welche mit Blick auf das Vorjahr um 24.800 € gestiegen sind. Erstattet werden die Tilgung und Zinsen der Kredite für die Wohnungen, die von der bws Anklam verwaltet werden. Hierin enthalten ist auch die Erstattung der Sondertilgung in Höhe von 32.482,58 €. Das Objekt Wendenstraße 50 wurde bereits verkauft und die bws Anklam verfügte noch über Mittel aus Mietseinnahmen, die für die Sondertilgung verwendet wurden.

Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen

Hierunter fallen neben den Erträgen aus Versicherungserstattungen, Verspätungszuschlag und Aussetzungszinsen auch alle sonstigen Erträge / Einzahlungen, wie z.B. die Konzessionsabgabe in Höhe von 34.710 €.

Zins- und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen

Unter dieser Position finden sich die Erträge / Einzahlungen aus der Beteiligung am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG, welche sich in diesem Jahr auf 13.600 € 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	2014		2015		2016		2017		2018	
	Aufwendungen	Auszahlungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personal- und Versorgungs-aufwendungen/ auszahlungen	189.450	189.450	190.290	190.290	194.160	194.160	198.000	198.000	201.990	201.990
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.970	427.870	858.440	868.440	638.430	638.430	1.420.410	1.420.410	592.360	592.360
Abschreibungen	382.210	0	388.380	0	390.690	0	390.690	0	390.690	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-aufwendungen/ auszahlungen	898.100	898.100	1.087.630	1.087.630	1.030.660	1.030.660	1.030.660	1.030.660	1.030.660	1.030.660
davon:										
Kreisumlage	469.000	469.600	576.000	576.000	576.000	576.000	576.000	576.000	576.000	576.000
Amtsumlage	251.300	251.300	279.900	279.900	279.900	279.900	279.900	279.900	279.900	279.900
Altfehlbetragsumlage	12.600	12.600	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
Gewerbesteuerumlage	33.600	33.600	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	36.220	36.220	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	338.730	57.440	116.210	79.910	90.480	90.200	80.480	72.280	80.630	72.430
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.463.460	1.572.860	2.640.950	2.226.270	2.344.420	1.953.450	3.120.240	2.721.350	2.296.330	1.897.440
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	53.100	53.100	33.980	33.980	33.200	33.200	32.600	32.600	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	2.516.560	1.625.960	2.674.930	2.260.250	2.377.620	1.986.650	3.152.840	2.753.950	2.328.330	1.929.440
Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen	2.516.560	1.625.960	2.674.930	2.260.250	2.377.620	1.986.650	3.152.840	2.753.950	2.328.330	1.929.440
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen je EW*	1.615	1.044	1.755	1.483	1.560	1.304	2.069	1.807	1.528	1.266

* Stand: 31.12.2013

1.524 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. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Haushaltsvorjahr konstant geblieben und steigen im Hinblick auf die Folgejahre wieder leicht an.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung/ Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäuden, Grundstücken und Außenanlagen, sowie auch alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen sowie der Schule (wie z.B. Essensaufwendungen, Aufwendungen im Hinblick auf Lehr- und Unterrichtsmaterial). Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 193.380 € gestiegen. Das liegt darin begründet, dass die Sanierung des Daches der Grundschule sowie der Sporthalle wie folgt im Plan eingestellt wurde:

Grundschule Lassan

5231: Dachsanierung Kosten insgesamt:	102.081 €
Förderung vom Land 100 %:	102.081 €
davon Nat. Kofi 25 %	25.520 €
(verbleibender Förderbetrag: 76.561 €)	
(Eigenanteil: Kofinanzierung 25.520 €)	

Es ist davon auszugehen, dass diese Maßnahme auch noch im Jahr 2016 weitergeführt wird. Deshalb ist vorgesehen, die Sonderhilfen des Landes, die 2016 i. H. v. 14.600 € gezahlt werden hierfür einzusetzen, so dass sich der Eigenanteil der Stadt auf 10.920 € mindert.

Sporthalle

5231: Dachsanierung Kosten insgesamt:	134.254,00 €
Förderung vom Land 90 %:	120.828,60 €
davon Nat. Kofi 25 %	30.207,15 €
(verbleibende Förderbetrag: 90.621,45 € €)	
(Eigenanteil: 13.425,40 € plus Kofinanzierung 30.207,15 € = 43.632,55 €)	

Durch den Einsatz der Sonderhilfen des Landes aus dem Jahr 2014 und 2015 in Höhe von 34.074 € kann der Eigenanteil der Stadt auf 9.783 € gemindert werden.

Im Jahr 2017 ist ein enormer Anstieg der Aufwendungen zu erkennen. Das liegt daran, dass die Ausbaggerung des Hafens Lassan in dem Jahr vorgesehen ist. Planungskosten fallen bereits ab dem Jahr 2015 an.

Ausbaggerung Hafen Lassan

5233:

Planungskosten:	2015 - 10.000 €
	2016 - 40.000 €
	2017 - 30.000 €
Baukosten:	2017 - 800.000 €

41442:

Förderung für die Baggerung Hafen Lassan (i.V.m. Konto 5233)
GA Mittel für Infrastruktur: 2016 - 45.000 €; 2017 - 747.000 €
(GRW - Gemeinschaftsaufgaben regionale Wirtschaftsstruktur)

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 Kosten 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 widerspiegeln. 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 €						
2014						
Abschreibungen	0	73.530	272.000	36.680	0	382.210
Auflösung Sonderposten	0	0	0	164.460	0	164.460
Netto-Abschreibungsbelastung	0	-73.530	-272.000	127.780	0	-217.750
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						*
Verbleibende Abschreibungsbelastung						*

	immaterielle Vermögensgegenstände	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden	Infrastrukturvermögen	sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen	Summe
in €						
2015						
Abschreibungen	100	63.550	285.600	39.130	0	388.380
Auflösung Sonderposten	0	0	0	187.070	0	187.070
Netto-Abschreibungsbelastung	-100	-63.550	-285.600	147.940	0	201.310
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						*
Verbleibende Abschreibungsbelastung						*
2016						
Abschreibungen	100	63.550	285.600	41.440	0	390.690
Auflösung Sonderposten	0	0	0	187.070	0	187.070
Netto-Abschreibungsbelastung	-100	-63.550	-285.600	145.630	0	203.620
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						*
Verbleibende Abschreibungsbelastung						*
2017						
Abschreibungen	100	63.550	285.600	41.440	0	390.690
Auflösung Sonderposten	0	0	0	187.070	0	187.070
Netto-Abschreibungsbelastung	-100	-63.550	-285.600	145.630	0	203.620
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						*
Verbleibende Abschreibungsbelastung						*
2018						
Abschreibungen	100	63.550	285.600	41.440	0	390.690
Auflösung Sonderposten	0	0	0	187.070	0	187.070
Netto-Abschreibungsbelastung	-100	-63.550	-285.600	145.630	0	203.620
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						*
Verbleibende Abschreibungsbelastung						*

*Die Angaben zur Kapitalrücklage und zum verbleibenden Abschreibungsbetrag können erst nach Vorliegen einer Eröffnungsbilanz für das HH-jahr 2012 getroffen werden.

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 2015 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Produkt	Maßnahme	2015		2016		2017		2018	
		Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
11401	An- und Verkauf bebauter Grundstücke	1.640 €	-	-	-	-	-	-	-
11401	Anschlussbeiträge Schmutzwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	3.910 €	-	-
11402	An- und Verkauf unbebauter Grundstücke	21.170 €	2.600 €	-	3.000 €	-	3.000 €	-	3.000 €
11403	Akkuschrauber	-	200 €	-	-	-	-	-	-
12600	Technische Ausrüstung	-	3.780 €	-	-	-	-	-	-
12600	Funkmeldeempfänger	-	19.600 €	-	-	-	-	-	-
12600	Neuanschaffung Fahrzeug	-	-	94.500 €	105.000 €	-	-	-	-
21101	Drucker –BGA	-	300 €	-	-	-	-	-	-
25200	Sanierung Mühlenmuseum	-	12.000 €	144.00 €	162.400 €	-	-	-	-
36600	Anschaffung von Spielgeräten	-	5.000 €	-	3.000 €	-	3.000 €	-	3.000 €
51103	Eigenanteile Innenstadtsanierung BIG	-	500 €	-	-	-	-	-	-
51103	Friedhofsgasse	5.290 €	-	-	-	-	-	-	-
54100	Fahrgastunternehmen Papendorf	3.880 €	-	-	-	-	-	-	-
54100	Straßenbaumaßnahme	176.680 €	214.000 €	56.000 €	-	-	-	-	-
54100	Straßenbaubeiträge Papendorf Neue Straße	-	-	43.000 €	-	-	-	-	-
54600	Anschlussbeiträge Schmutzwasserbeseitigung	-	3.230 €	-	-	-	-	-	-

Auswirkungen auf den aktuellen Haushalt und die künftigen Haushalte, bezogen auf den Gesamthaushalt.

Sopos/Abschreibungen	187.070 €	388.380 €	187.070 €	390.690 €	187.070 €	390.690 €	187.070 €	390.690 €
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bei den Angaben zur den Sonderposten und Abschreibungen handelt es sich um vorläufige Werte. Zurzeit liegt lediglich die geprüfte Eröffnungsbilanz für das Jahr 2012 vor. Endgültige Aussagen können erst mit Vorliegen der Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2012 getroffen werden.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – bestehen aus den Vorjahren für die Stadt Lassin nicht. Mit der Planung 2015 werden für das Jahr 2016 Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in Höhe von 162.400 € bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2015	162.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe	162.400,00	0,00	0,00	0,00

Die Verpflichtungsermächtigung ist für folgende Maßnahme veranschlagt:
Finanzierungsplan Lassarner Mühlenmuseum im Rahmen der Leader-Förderung

Die Maßnahme wird entsprechend des Finanzierungsplanes in den Haushalt der Stadt Lassin 2015 eingestellt.

Gesamtkosten:	160.000 €
90 % Förderung der Bruttokosten:	144.000 €
hierin enthalten: Nat. Kofinanzierung	14.400 €
10 % Eigenanteil	16.000 €

2015	
Baunebenkosten	12.000 €

2016	
Auszahlungen - als VE eingestellt	
Baunebenkosten	6.000 €
Baukosten	142.000 €
Nat. Kofinanzierung	14.400 €

Einzahlungen	
Fördermittel über Leader	144.000 €

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
	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und – fördermaßnahmen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c)	a) 0,00 b) 0,00	0,00*
9.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00 *
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	13.372,53			12.983,89
10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelstand	0			0,00
10.2.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.372,53			12.983,89
10.2.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und – fördermaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00*
10.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00*
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.501,05			1.351,23
12.	Summe der Verbindlichkeiten	1.571.078,85			1.778.804,91
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) planmäßig b) Umschuldung	0,00
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	1.516.950	a) 161.310 b) 480.310 c) 32.480	a) 0 b) 480.310	1.323.160
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0,00			403.061
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0,00			0,00

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Stand der Schulden der Stadt Lüssan beträgt am 31.12.2014 insgesamt 1.516.949,58 €. Planmäßige werden im Jahr 2015 159.926,51 € getilgt. Der Kredit Nr. 10 für die Wendenstraße 50 wird mit 32.482,48 € vollständig getilgt. Das Gebäude wurde von der bws Anklam verwaltet und ist bereits verkauft. Der Tilgungsbetrag wird von der bws Anklam erstattet. Damit beträgt die Gesamttilgung im Jahr 2015 192.409,09 €, so dass am 31.12.2015 eine Restschuld von 1.324.540,49 € verbleibt. Pro Einwohner weist die Stadt Lüssan zu Jahresbeginn eine investive Verschuldung in Höhe von 995,37 € aus.

Durch Ablauf der Zinsbindungsfrist können im Jahr 2015 zahlreiche Kredite mit einem Gesamtbetrag von 480.316,96 € umgeschuldet werden. Aufgrund des derzeit günstigen Zinsniveaus, wird bei gleichbleibender Annuität eine höhere Tilgung geleistet. Das hat zur Folge, dass der Schuldenstand wesentlich schneller abgebaut werden kann.

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.

F-Nr.	Kreditgeber	Fällig am	Tilgung	Tilgung Umschuldung	Zinsen	Gebühren	Gesamtzahlbetrag	Restkredit	Verwendung
			€	€	€	€	€	€	
1	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.03.2015	645,58	0	20,11	0	665,69	1.322,41	Straßenbau Siedlung Ost Stadt
		30.06.2015	648,88	0	16,81	0	665,69		
		30.09.2015	652,21	0	13,48	0	665,69		
		30.12.2015	655,55	0	10,14	0	665,69		
4	KfW Bankengruppe	01.04.2015	1.886,32	0	0	0	1.886,32	16.976,81	allg. Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Stadt
		01.10.2015	1.886,32	0	0	0	1.886,32		
7	KfW Bankengruppe	15.05.2015	4.294,85	0	725,12	0	5.019,97	51.538,27	Weiterführung Kanalbau u. Trinkwasserleitung Stadt
		15.11.2015	4.294,85	0	672,79	0	4.967,64		
9	Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	01.01.2015	2.837,95	0	354,79	46,28	3.239,02	56.008,22	Bau FFw Gebäude Stadt
		01.07.2015	2.856,40	0	338,47	44,15	3.239,02		
10	Volksbank Wolgast eG	30.03.2015	1.398,44	0	284,6	0	1.683,04	0	Wendenstraße 50 bws Anklam
		24.04.2015	32.482,58	0	0	0	32.482,58		
11	Volksbank Wolgast eG	30.03.2015	982,2	0	199,89	0	1.182,09	0	Modernisierung Wohnungen bws Anklam
		24.04.2015	0	22.813,67	0	0	22.813,67		
12	Volksbank Wolgast eG	30.03.2015	998,9	0	203,28	0	1.202,18	0	Modernisierung Wohnungen bws Anklam
		24.04.2015	0	23.201,39	0	0	23.201,39		
		30.03.2015	998,9	0	203,28	0	1.202,18		
		24.04.2015	0	23.201,36	0	0	23.201,36		

F-Nr.	Kreditgeber	Fällig am	Tilgung	Tilgung Umschuldung	Zinsen	Gebühren	Gesamtzahlbetrag	Restkredit	Verwendung
			€	€	€	€	€	€	
14	Volksbank Wolgast eG	30.03.2015	4.112,06	0	836,84	0	4.948,90		Modernisierung Wohnungen
		24.04.2015	0	95.512,17	0	0	95.512,17	0	bws Anklam
17	Volksbank Wolgast eG	30.03.2015	7.771,37	0	1.581,55	0	9.352,92		Modernisierung Wohnungen
		24.04.2015	0	180.508,23	0	0	180.508,23	0	bws Anklam
18	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.03.2015	898,87	0	847,55	0	1.746,42		Wasserwanderrastplatz
		30.06.2015	916,30	0	849,52	0	1.765,82		Stadt
		30.09.2015	934,06	100.581,50	851,17	0	1.785,23		
		30.12.2015	960,22	0	825,01	0	1.785,23	99.650,72	
19	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.03.2015	1.936,43	0	1.701,35	0	3.637,78		Straßenbau Greifenstraße
		30.06.2015	1.960,44	0	1.677,34	0	3.637,78		Stadt
		30.09.2015	1.984,75	0	1.653,03	0	3.637,78		
		30.12.2015	2.009,36	0	1.628,42	0	3.637,78	129.314,52	
20	DKB Deutsche Kreditbank AG	28.01.2015	105,68	0	136,37	0	242,05		Modernisierung Wohnungen
		28.02.2015	106,04	0	136,01	0	242,05		bws Anklam
		28.03.2015	106,41	0	135,64	0	242,05		
		28.04.2015	106,78	0	135,27	0	242,05		
		28.05.2015	107,14	0	134,91	0	242,05		
		28.06.2015	107,51	0	134,54	0	242,05		
		28.07.2015	107,88	0	134,17	0	242,05		
		28.08.2015	108,25	0	133,80	0	242,05		
		28.09.2015	108,63	0	133,42	0	242,05		
		28.10.2015	109,00	0	133,05	0	242,05		
		28.11.2015	109,38	0	132,67	0	242,05		
28.12.2015	109,75	0	132,30	0	242,05	38.330,49			
21	KfW Bankengruppe	15.05.2015	613,55	0	99,01	0	712,56		Erneuerung TW-Leitung Kl.-Jasedow
		15.11.2015	613,55	0	92,34	0	705,89	7.976,16	Stadt
22	Deutsche Kreditbank AG	30.03.2015	1.006,22	0	335,04	0	1.341,26		
		30.06.2015	261,62	0	238,38	0	500,00		
		30.07.2015	479,08	0	20,92	0	500,00		Straßenbau Waschow
		30.08.2015	479,36	0	20,64	0	500,00		
		30.09.2015	479,64	0	20,36	0	500,00		
		30.10.2015	479,92	0	20,08	0	500,00		
		30.11.2015	480,20	0	19,80	0	500,00		Stadt
		30.12.2015	480,48	0	19,52	0	500,00	32.976,72	
23	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.03.2015	308,21	0	290,62	0	598,83		Modernisierung Wohnungen
		30.06.2015	314,20	0	291,29	0	605,49		bws Anklam
		30.09.2015	320,28	34.498,640	291,86	0	612,14		
		30.12.2015	326,11	0	286,03	0	612,14	34.172,53	

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen der nächsten 5 Jahre

	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs- kosten	Schulden- stand 31.12. d.J.	pro EW per 31.12.2013 (1524)
2015	192.409,09	31.786,84	90,43	1.324.540,49	869,12
2016	170.314,55	26.475,40	81,86	1.154.225,94	757,37
2017	170.969,64	24.263,00	73,18	983.256,30	645,18
2018	172.992,88	22.015,16	64,38	810.263,42	531,67
2019	161.203,24	19.727,88	55,48	649.060,18	425,89

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Das Defizit aus dem Jahr 2013 konnte durch den Bestand an liquiden Mitteln aufgefangen werden. Durch unterjährige Einsparungen bzw. nicht realisierte Planvorhaben war es im Jahr 2014 nicht erforderlich, die liquiden Mittel in Anspruch zu nehmen. Es kam zu Einsparungen und der Stand der liquiden Mittel verbesserte sich sogar von 19.842,81 € auf 273.099,92 €. Der Kontostand der bws weist am 31.12.2014 einen Betrag i. H. v. 60.521,68 € auf, der den liquiden Mitteln der Stadt zuzurechnen ist.

Für das Jahr 2015 wird mit einem Defizit von 439.950 € gerechnet. Die Stadt Lassin verfügt am 01.01.2015 noch über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 273.099,92 € plus 60.521,68 € (Konto bws). Da es im Jahr 2015 erforderlich ist, umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen in den Mietswohnungen vorzunehmen, stehen die liquiden Mittel des bws-Kontos der Stadt nicht für den Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Defizits werden die Eigenmittel in Höhe von 273.099,92 € herangezogen. Für den verbleibenden Rest von 166.850,08 € ist es erforderlich, einen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch zu nehmen. Der genehmigungsfreie Betrag in Höhe von 10% der veranschlagten laufenden Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit beträgt 203.361 €, welcher auch in der Haushaltssatzung verankert wird, um evtl. Liquiditätsschwankungen abzusichern.

Darüberhinaus ist es erforderlich, einen kurzfristigen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 200.000 € zu beantragen, um evtl. nicht rechtzeitig eingehende Fördermittel im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme Siedlung West abzufangen.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass der Haushalt der Stadt Lassin auch in den Folgejahren defizitär ist. Bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2015 verfügt die Gemeinde über keine liquide Mittel mehr. Nach derzeitiger Planung beträgt das Defizit im Jahr 2015, unter Berücksichtigung des Einsatzes der vorhandenen liquiden Mittel, 166.850,08 €, im Jahr 2016 284.830 €, im Jahr 2017 425.450 € und im Jahr 2018 345.850 €; insgesamt ergibt das für diesen Zeitraum einen Fehlbetrag in Höhe von 1.222.980 €.

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 und es wird zu sehr ernsten Liquiditätsproblemen kommen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der liquiden Mittel und Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Voraussichtliche Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	166.850,00	451.680,00	877.130,00
Voraussichtliche Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	41.456,00	0,00	166.850,08	451.680,00	877.130,00	1.222.980
Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres		19.842,81	273.099,92	0,00	0,00	0,00
Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	19.842,81	273.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Lassa

Über eventuelle sonstige finanzielle Belastungen der Stadt Lassa können erst nach dem Vorliegen des Vertragsregisters Angaben getätigt werden. Derzeit wird am Vertragsregister der Stadt Wolgast gearbeitet und nach Fertigstellung, mit der Erarbeitung des Registers für die Gemeinden fortgefahren.

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.

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außer-planmäßige Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	2.255.851	0,00	179.180	0,00	2.076.671
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.93	0,00	7.890	0,00	146.044
2.1	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Anzahlungen Beiträge und Ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.409.785	0,00	187.070	0,00	2.222.715

Es handelt sich hierbei um vorläufige Werte. Die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 liegt vor, jedoch wird derzeit noch an den Jahresabschluss 2012 gearbeitet.

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe von 7.914,69 € gebildet, die im Jahr 2016 fällig werden. Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für Anschlussbeiträge für die Herstellung der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Ansatz HHP EUR	Bezeichnung
11100	56930000	1.600	Repräsentationen
11100	56420000	1.900	Mitgliedsbeiträge
11403	50220000 50250000 50320000 50500000 50420000 50259000 50520000 50450000 44241000 44241100	87.700	Lohnkosten Gemeindearbeiter (unter Berücksichtigung der Förderung)
11403	56120000	2.900	Aufwendungen Aus- und Fortbildung
11403	56130000	200	Reisekosten
25200	52220000 52310000 56411000 56419000	1.510	Museum
27200	50250000 (44241) 50450000 (442411) 50259000	1.600	Lohnkosten Bundes- freiwilligendienst (Förderung nicht berücksichtigt)
27200	52470000	600	Erwerb Kunstsammlungen
27200	52490000	100	Sonstige Aufwendungen
27200	52543000	8.850	Erstattung Personalkosten
27200	56419000	2.310	Versicherungsbeiträge
28100	52490000	1.680	Veranstaltungskosten unter Berücksichtigung von Eintrittsgeldern
Summe		110.950	
Summe		110.950	

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der städtische Haushalt ist sowohl in 2015, als auch mittelfristig im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Wie auch schon in den vergangenen Haushaltsjahren von der unteren Rechtsaufsichtsbehörde eingeschätzt wurde, ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Lissan weggefallen.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Verwaltung erarbeitet direkt im Anschluss an die Haushaltserstellung in Zusammenarbeit mit der Stadtvertretung der Stadt Lissan 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 Lissan gegeben werden.

lfd. Nr.	festgelegte Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 und bisher durchgeführte Maßnahmen	Umsetzung / Bearbeitungsstand / Bemerkungen
1	Anhebung Grundsteuer A und B, sowie Gewerbesteuer	Mit Beschluss vom 04.12.2012 der Stadtvertretung Lissan 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 Hundesteuersatzung 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 wurden in Jahr 2014 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 / Fraktionsgelder	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 im vergangenen Jahr. Auch in den folgenden Jahren ist mit der Einschulung von mehr Kindern zu rechnen, so dass die Auslastung der Schule wieder größer ist und höhere Einnahmen durch Schulkostenbeiträge erzielt werden.

lfd. Nr.	festgelegte Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 und bisher durchgeführte Maßnahmen	Umsetzung / Bearbeitungsstand / Bemerkungen
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	Mit Beschluss der Stadtvertretung Lassan vom 14.04.2015 wurden die Gebühren für die Nutzung der Bibliothek für Erwachsene von 10 € auf 15 € angehoben.
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 wird.
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.
15	Friedhofsgebühren	Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt 2011 angepasst
16	Senkung der Gesamtschulden	Kann derzeit nur durch die Umschuldung von Krediten, dessen Zinsbindung abgelaufen ist, erreicht werden. Bei gleichem Abzahlungsbetrag ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus der Anteil der Tilgung höher.
17	Erhöhung der Marktgebühren	Mit Beschluss der Stadtvertretung Lassan vom 14.04.2015 wurden die Marktgebühren von 15 € auf 16 € angehoben
18	Erhöhung des Nutzungsentgeltes für die städtische Sporthalle und Sportanlagen	Mit Beschluss der Stadtvertretung Lassan vom 14.04.2015 wurden die Nutzungsentgelte von 10 € auf 15 € pro Übungsstunde angehoben.

7. Fazit und Ausblick

Im Jahr 2014 konnte der Bestand an liquiden Mittel um 253.548,36 € erhöht werden. Die vorläufige Finanzrechnung von 2014 zeigt, dass bei den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Mehreinzahlungen von insgesamt 152.109,76 € zu verzeichnen sind. Allein hiervon entfällt im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben eine Mehreinzahlung für die Gewerbesteuern von ca. 108.821,57 € sowie für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ca. 9.900 €. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden ca. 10.210 € mehr erwirtschaftet und auch die Kostenerstattungen fielen mit ca. 10.000 € höher aus als ursprünglich geplant. Im Bereich der laufenden Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt ca. 139.853,43 € eingespart. Allein für Sach- und Dienstleistungen wurden ca. 118.700 € weniger ausgezahlt, hierin enthalten wiederum die Ersparnis für die nicht gezahlte Erlösauskehr. Außerdem wurden die Haushalte auch im vergangenen Jahr wieder sehr spät beschlossen, so dass geplante Aufwendungen nicht mehr umgesetzt werden konnten.

Im Haushaltsjahr 2015 ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 439.950 €. Auch mit dem Einsatz der eigenen liquiden Mittel kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich im Vergleich zum Vorjahr zwar um ca. 500.000 € erhöht, demgegenüber steht jedoch auch die Erhöhung auf der Auszahlungsseite um ca. 653.400 €. Bei den Sach- und Dienstleistungen war es nicht möglich, die Planansätze zu verringern. Ganz im Gegenteil kam es hier zu einer drastischen Erhöhung, da gegenüber dem Vorjahr die Planansätze des Wohnungsverwalters bzw. Anklam im Finanzplan verankert sind. Auch im Jahr 2015 musste die evtl. zu erwartende Erlösauskehr mit 10.500 € wieder mit eingeplant werden. Des Weiteren ist die Sanierung des Schuldaches sowie des Sporthallendaches vorgesehen und mit einem Gesamtbetrag von 236.335 € eingeplant. Dem gegenüber stehen auf der Ertrags- / Einzahlungsseite Fördermittel in Höhe von 222.910 € (abzüglich der Kofinanzierung von 55.728 €), so dass sich der verbleibende Eigenanteil für die Stadt Lössen auf insgesamt auf 69.155 € beläuft, der zum größten Teil durch die Zahlung der Sonderhilfen des Landes abgefangen wird.

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von 261.210 € eingeplant. Hiervon sollen 2.600 € für den Erwerb von unbebauten Grundstücken eingesetzt werden, 19.600 € werden für die Anschaffung der Funkmeldeempfänger für die Freiwillige Feuerwehr (FFW) verwendet und für die technische Ausrüstung der FFW Lössen sind 3.780 € vorgesehen. Die Durchführung der Sanierung des Mühlenmuseums ist im Jahre 2016 geplant, wofür jedoch in diesem Haushaltsjahr bereits Baunebenkosten in Höhe von 12.000 € anfallen. Die Anschaffung von Spielgeräten wird auf 5.000 € festgesetzt. Ebenfalls ist im investiven Bereich der Anschlussbeitrag für die Herstellung der öffentlichen Einrichtung zur Schmutzwasserbeseitigung i. H. v. 3.230 € zu entrichten. Den größten Kostenanteil nimmt mit 214.000 € die Straßenbaumaßnahme „Siedlung West“ ein. Dem gegenüber stehen planerisch Einzahlungen aus Fördermitteln von 176.680 €. Allerdings ist momentan noch nicht klar, ob es in diesem Jahr noch zur Auszahlung der Fördermittel kommt. Aus diesem Grund ist es erforderlich, einen kurzfristigen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 200.000 € zu beantragen, um die Durchführung der Maßnahme zu gewährleisten.

Die Stadt Lössen befindet sich in einer sehr angespannten finanziellen Lage, ihre Leistungsfähigkeit ist als dauerhaft weggefallen zu beurteilen. Der Haushalt weist auch in den Folgejahren sowohl im Ergebnis-, als auch im Finanzhaushalt erhebliche Defizite aus.

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 sollen 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.

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
	11400	sonstige zentrale Dienste
	21100	Grundschulen
	21101	Grundschule Lassan
	21500	Regionale Schulen
	24300	Sonstige schulische Aufgaben
	25201	Museum Lassan
	27200	Stadtbibliothek
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36100	Förderung von Kindern und Kindertageseinrichtungen und bei Tagesmüttern
	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	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61100	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Abgaben
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	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.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	786.536,81	578.600	623.140	633.890	648.780	648.780	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	561.807,03	755.130	861.700	681.220	1.368.620	621.620	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.452,19	44.350	54.190	54.190	54.190	54.190	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.008,25	411.740	371.570	371.490	371.490	371.490	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.814,71	187.360	211.920	180.260	180.260	180.260	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	71.796,54	207.050	83.260	41.120	41.120	41.120	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.916.415,53	2.184.230	2.205.780	1.962.170	2.664.460	1.917.460	
11	- Personalaufwendungen	173.184,16	191.370	190.290	194.160	198.000	201.990	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.677,30	665.060	858.440	638.430	1.420.410	592.360	52
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	380.850	388.380	390.690	390.690	390.690	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	764.586,91	892.420	1.087.630	1.030.660	1.030.660	1.030.660	54
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.291,27	53.680	116.210	90.480	80.480	80.630	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.341.739,64	2.183.380	2.640.950	2.344.420	3.120.240	2.296.330	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	574.675,89	850	-435.170	-382.250	-455.780	-378.870	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.726,43	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600	47
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.876,97	53.100	33.980	33.200	32.600	32.000	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-47.150,54	-39.900	-19.380	-18.600	-18.000	-17.400	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	527.525,35	-39.050	-454.550	-400.850	-473.780	-396.270	
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)	527.525,35	-39.050	-454.550	-400.850	-473.780	-396.270	
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)	527.525,35	-39.050	-454.550	-400.850	-473.780	-396.270	

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	voriäufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
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)	527.525,35	-39.050	-454.550	-400.850	-473.780	-396.270	
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)	527.525,35	-39.050	-454.550	-400.850	-473.780	-396.270	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	527.525	488.475	33.925	-366.925	-840.705	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	527.525,35	488.475	33.925	-366.925	-840.705	-1.236.975	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	786.536,81	578.600	623.140	633.890	648.780	648.780	40
	61100.40110000 Grundsteuer A	14.310,85	14.300	14.360	14.360	14.360	14.360	
	61100.40120000 Grundsteuer B	111.763,04	111.700	112.000	112.000	112.000	112.000	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	415.627,99	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	176.913,57	184.000	196.550	206.300	216.050	216.050	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.218,68	18.900	21.910	22.930	28.070	28.070	
	61100.40320000 Hundesteuer	7.028,17	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	7.875,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300	
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	34.799,51	36.800	34.520	34.500	34.500	34.500	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	14.310,85	14.300	14.360	14.360	14.360	14.360	4011
	61100.40110000 Grundsteuer A	14.310,85	14.300	14.360	14.360	14.360	14.360	
	1.2 Grundsteuer B	111.763,04	111.700	112.000	112.000	112.000	112.000	4012
	61100.40120000 Grundsteuer B	111.763,04	111.700	112.000	112.000	112.000	112.000	
	1.3 Gewerbesteuer	415.627,99	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	415.627,99	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	176.913,57	184.000	196.550	206.300	216.050	216.050	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	176.913,57	184.000	196.550	206.300	216.050	216.050	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.218,68	18.900	21.910	22.930	28.070	28.070	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.218,68	18.900	21.910	22.930	28.070	28.070	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	14.903,17	12.900	13.800	13.800	13.800	13.800	403
	61100.40320000 Hundesteuer	7.028,17	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	7.875,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	34.799,51	36.800	34.520	34.500	34.500	34.500	4052
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	34.799,51	36.800	34.520	34.500	34.500	34.500	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	561.807,03	755.130	861.700	681.220	1.368.620	621.620	41
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	140	140	140	140	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	
	21101.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	14.600	14.600	0	0	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	222.900	0	0	0	
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.045,00	0	1.880	0	0	0	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	5,00	500	0	0	0	0	
	51103.41211000 Sonderbedarfzuweisungen vom Land	0,00	15.300	0	0	0	0	
	54100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	700	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	98.600	109.440	109.440	109.440	109.440	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400	
	54800.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	45.000	747.000	0	
	54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	10	10	10	10	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	560.757,03	555.400	442.470	442.470	442.470	442.470	
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	19.470	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontennummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	560.757,03	555.400	442.470	442.470	442.470	442.470	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	560.757,03	555.400	442.470	442.470	442.470	442.470	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	15.300	0	0	0	0	412
	51103.41211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land	0,00	15.300	0	0	0	0	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	19.470	14.600	14.600	0	0	413
	21101.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	14.600	14.600	0	0	
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	19.470	0	0	0	0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.050,00	500	225.480	45.000	747.000	0	414
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	222.900	0	0	0	
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.045,00	0	1.880	0	0	0	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	5,00	500	0	0	0	0	
	54100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	700	0	0	0	
	54800.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	45.000	747.000	0	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.452,19	44.350	54.190	54.190	54.190	54.190	43
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	106,20	100	100	100	100	100	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	400,00	0	300	300	300	300	
	28100.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	485,00	0	900	900	900	900	
	51103.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	150	150	150	150	
	53800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	50	50	50	50	50	
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.920	7.920	7.920	7.920	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	13.225,03	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	28.486,92	28.500	31.470	31.470	31.470	31.470	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	489,04	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	150	150	150	150	431
	51103.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	150	150	150	150	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	44.452,19	44.350	46.120	46.120	46.120	46.120	432
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	106,20	100	100	100	100	100	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	400,00	0	300	300	300	300	
	28100.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	485,00	0	900	900	900	900	
	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	13.225,03	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	28.486,92	28.500	31.470	31.470	31.470	31.470	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	489,04	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.008,25	411.740	371.570	371.490	371.490	371.490	441, 443-445
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.965,58	10.960	11.050	11.050	11.050	11.050	
	11401.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	286.000	0	0	0	0	
	11401.44113000 Ertrag aus BK-VZ (Wohnungsverwalter)	0,00	64.000	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.256,15	20.200	22.140	22.140	22.140	22.140	
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	
	21101.44130000 Beteiligung Essenskosten	11.363,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	28100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.065,00	2.500	4.080	4.000	4.000	4.000	
	36100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.352,44	0	0	0	0	0	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete	0,00	0	257.000	257.000	257.000	257.000	
	52203.44113000 Ertrag aus BK-VZ	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.095,51	11.150	2.310	2.310	2.310	2.310	
	57300.44111000 Ertrag aus BK-VZ	2.909,77	1.800	1.860	1.860	1.860	1.860	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.008,25	411.740	371.570	371.490	371.490	371.490	441
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.965,58	10.960	11.050	11.050	11.050	11.050	
	11401.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	286.000	0	0	0	0	
	11401.44113000 Ertrag aus BK-VZ (Wohnungsverwalter)	0,00	64.000	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.256,15	20.200	22.140	22.140	22.140	22.140	
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	
	21101.44130000 Beteiligung Essenskosten	11.363,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	28100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.065,00	2.500	4.080	4.000	4.000	4.000	
	36100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.352,44	0	0	0	0	0	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete	0,00	0	257.000	257.000	257.000	257.000	
	52203.44113000 Ertrag aus BK-VZ	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.095,51	11.150	2.310	2.310	2.310	2.310	
	57300.44111000 Ertrag aus BK-VZ	2.909,77	1.800	1.860	1.860	1.860	1.860	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.814,71	187.360	211.920	180.260	180.260	180.260	442, 448
	11100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	150,00	0	150	150	150	150	
	11100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.635,20	0	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	7,29	0	0	0	0	0	
	11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	202,83	0	0	0	0	0	
	11401.44251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	141.143,60	141.140	0	0	0	0	
	11402.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	140	140	140	140	
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	150	150	150	150	
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.435,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.000,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	11403.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	7,92	0	0	0	0	0	
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.088,71	0	0	0	0	0	
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.905,40	0	0	0	0	0	
	12600.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	11,10	0	0	0	0	0	
	12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	462,25	0	0	0	0	0	
	21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	42.819,56	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	21100.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	567,71	0	0	0	0	0	
	21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.387,38	0	0	0	0	0	
	21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.441,96	0	3.080	3.000	3.000	3.000	
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.325,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	400	900	900	900	900	
	51100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	180,54	0	0	0	0	0	
	52203.44251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	0,00	0	165.940	134.400	134.400	134.400	
	54100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.377,73	0	40	0	0	0	
	54800.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	63,84	0	0	0	0	0	
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.136,80	1.000	500	500	500	500	
	54800.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	107,51	100	100	100	100	100	
	55300.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	3,73	0	0	0	0	0	
	57300.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	39,83	0	0	0	0	0	
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.208,23	900	0	0	0	0	
	57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.418,82	1.300	700	700	700	700	
	61200.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	152.662,23	0	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	71.796,54	207.050	83.260	41.120	41.120	41.120	46
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.640	0	0	0	
	11401.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	141.640	0	0	0	0	
	11402.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	710	21.170	0	0	0	
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	200,00	0	0	0	0	0	
	21101.46270000 Versicherungserstattungen	1.707,84	0	300	0	0	0	
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	250	250	250	250	
	42400.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	11.940	0	0	0	
	51103.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0	4.180	0	0	0	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	42.291,73	48.100	34.710	34.700	34.700	34.700	
	54100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	0,00	0	50	50	50	50	
	55203.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,80	0	0	0	0	0	
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	24.306,27	15.000	6.900	4.000	4.000	4.000	
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	1,17	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	1.994,73	1.600	260	260	260	260	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	0	1.860	1.860	1.860	1.860	
	62500.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	1.294,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	200,00	142.350	22.810	0	0	0	461
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.640	0	0	0	
	11401.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	141.640	0	0	0	0	
	11402.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	710	21.170	0	0	0	
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	200,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.916.415,53	2.184.230	2.205.780	1.962.170	2.664.460	1.917.460	
11	– Personalaufwendungen	173.184,16	191.370	190.290	194.160	198.000	201.990	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	8,16	50	50	50	50	50	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- / Vertretungs- und Ausschussmitglieder	6.330,00	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520	
	11403.50220000 Arbeitnehmer	67.036,71	70.700	73.100	74.900	76.700	78.600	
	11403.50250000 Bundesfreiwilligendienst	3.784,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11403.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	0,00	3.800	0	0	0	0	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.402,46	2.450	2.500	2.560	2.600	2.660	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.010,95	13.700	14.300	14.600	14.900	15.200	
	11403.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	1.513,82	2.200	0	0	0	0	
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11403.50500000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen und dergleichen	161,94	300	0	0	0	0	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	2.300,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	21101.50220000 Arbeitnehmer	41.310,28	43.000	44.400	45.500	46.600	47.700	
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.430,27	1.550	1.560	1.600	1.650	1.700	
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.003,19	8.300	8.700	8.900	9.100	9.300	
	21101.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	
	27200.50250000 Bundesfreiwilligendienst	1.125,00	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100	
	27200.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	
	27200.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	445,45	1.100	0	0	0	0	
	27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	500	500	500	500	
	54800.50220000 Arbeitnehmer	11.980,40	12.500	12.900	13.200	13.500	13.800	
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	418,86	450	460	470	480	500	
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.321,09	2.450	2.500	2.560	2.600	2.660	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.677,30	665.060	858.440	638.430	1.420.410	592.360	52
	11100.52420000 Essenskosten	124,21	300	300	300	300	300	
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	100,00	100	100	100	100	100	
	11401.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.514,34	6.250	0	0	0	0	
	11401.52210000 Abfall	0,00	0	100	100	100	100	
	11401.52220000 Abwasser	0,00	0	200	200	200	200	
	11401.52240000 Gas	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100	
	11401.52260000 Strom	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000	
	11401.52270000 Wasser	0,00	0	300	300	300	300	
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.188,23	900	3.350	1.850	1.850	1.850	
	11401.52312000 Aufwand aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	120.400	0	0	0	0	
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	320,46	500	510	510	510	510	
	11401.52322000 Aufwand aus Betriebskosten (Wohnungsverwalter)	0,00	106.700	0	0	0	0	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	138,85	0	100	100	100	100	
	11401.52551100 Verwaltervergütung (Wohnungsverwalter)	0,00	24.510	0	0	0	0	
	11402.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.108,25	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	11402.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	10.600	0	0	0	
	11402.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.500,00	0	0	0	0	0	
	11402.52600000 Sonst. Aufw. Städtebauliches Sanierungsvermögen	104,00	0	0	0	0	0	
	11403.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	18.427,24	18.900	0	0	0	0	
	11403.52240000 Gas	0,00	0	9.700	9.800	9.900	10.000	
	11403.52260000 Strom	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300	
	11403.52270000 Wasser	0,00	0	300	300	300	300	
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	28,78	0	0	0	0	0	
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	16,62	50	350	350	350	350	
	11403.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	74,77	200	660	660	660	660	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	18.408,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.148,10	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.545,53	0	0	0	0	0	
	12600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.906,89	5.540	0	0	0	0	
	12600.52210000 Abfall	0,00	0	400	400	400	400	
	12600.52220000 Abwasser	0,00	0	120	120	120	120	
	12600.52240000 Gas	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300	
	12600.52260000 Strom	0,00	0	1.910	2.100	2.300	2.500	
	12600.52270000 Wasser	0,00	0	970	1.000	1.000	1.000	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.119,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	285,60	1.100	550	550	550	550	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	188,62	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.704,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.292,06	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.52420000 Essenskosten	44,34	200	500	500	500	500	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	975,00	400	600	600	600	600	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	763,20	500	0	0	0	0	
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.989,59	0	1.500	1.500	1.500	1.500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	21100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21101.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	31.884,77	35.800	0	0	0	0	
	21101.52210000 Abfall	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	21101.52240000 Gas	0,00	0	18.000	18.200	18.400	18.600	
	21101.52260000 Strom	0,00	0	5.400	5.600	5.800	6.000	
	21101.52270000 Wasser	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	11.822,27	8.400	245.800	10.900	10.900	10.900	
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	1.724,97	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900	
	21101.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	56,17	100	100	100	100	100	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.818,80	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21101.52420000 Essenskosten	11.343,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	53,93	0	0	0	0	0	
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	16,65	100	100	100	100	100	
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	762,54	700	700	700	700	700	
	21101.52460000 Lernmittel	3.513,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.462,70	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	36,94	200	200	200	200	200	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.764,90	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
	21500.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	25200.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	90,88	100	0	0	0	0	
	25200.52220000 Abwasser	0,00	0	100	100	100	100	
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	500,00	500	500	500	500	500	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39,21	0	90	0	0	0	
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	683,19	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	1.300,00	0	0	0	0	0	
	27200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.377,96	8.700	8.850	9.070	9.300	9.500	
	28100.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	7.429,82	8.400	8.290	8.400	8.400	8.400	
	36100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	699,48	0	0	0	0	0	
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	2.000	0	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000	
	42400.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	0	11.000	0	0	0	
	42400.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	940	0	0	0	
	51100.52542000 Kostenerstattungen an das Land	111,75	200	0	0	0	0	
	51103.52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0	4.180	0	0	0	
	51103.52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	10.000	100	0	0	0	
	51103.52600000 Sonst. Aufw. Städtebauliches Sanierungsvermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	
	52203.52210000 Abfall	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52203.52220000 Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52203.52240000 Gas	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52203.52260000 Strom	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52203.52270000 Wasser	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	0	84.600	84.600	84.600	84.600	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100	
	52203.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500	
	52203.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	134.400	134.400	134.400	134.400	
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200	
	53800.52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	50	50	50	50	50	
	54100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	41.581,13	44.100	0	0	0	0	
	54100.52260000 Strom	0,00	0	42.600	42.700	42.800	42.900	
	54100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	9,52	10	10	10	10	10	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	26.881,37	63.350	28.100	28.100	28.100	28.100	
	54800.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.523,74	1.650	0	0	0	0	
	54800.52210000 Abfall	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050	
	54800.52260000 Strom	0,00	0	300	300	300	300	
	54800.52270000 Wasser	0,00	0	300	300	300	300	
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	43.951,52	5.000	13.000	55.000	835.000	5.000	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	98,84	900	300	300	300	300	
	55100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	2.952,67	2.700	400	400	400	400	
	55300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	573,69	650	0	0	0	0	
	55300.52210000 Abfall	0,00	0	300	300	300	300	
	55300.52270000 Wasser	0,00	0	350	350	350	350	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	1.200	800	800	800	800	
	55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	42,04	100	100	100	100	100	
	55300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	414,32	200	150	150	150	150	
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4,47	250	150	150	150	150	
	55500.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	3.388,50	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
	57300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	14.644,45	15.100	0	0	0	0	
	57300.52210000 Abfall	0,00	0	130	130	130	130	
	57300.52220000 Abwasser	0,00	0	50	50	50	50	
	57300.52240000 Gas	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300	
	57300.52260000 Strom	0,00	0	6.150	6.600	7.050	7.500	
	57300.52270000 Wasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57300.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	400	400	400	400	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.382,78	3.400	3.700	3.300	3.300	3.300	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	975,63	1.150	1.280	1.280	1.280	1.280	
	57300.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	388,15	0	0	0	0	0	
	62500.52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.294,00	0	0	0	0	0	
	62500.52600000 Sonst. Aufw. Städtebauliches Sanierungsvermögen	29.059,21	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	121.147,13	128.090	137.630	139.400	141.150	142.900	522
	11401.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.514,34	6.250	0	0	0	0	
	11401.52210000 Abfall	0,00	0	100	100	100	100	
	11401.52220000 Abwasser	0,00	0	200	200	200	200	
	11401.52240000 Gas	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100	
	11401.52260000 Strom	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000	
	11401.52270000 Wasser	0,00	0	300	300	300	300	
	11403.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	18.427,24	18.900	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontennummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	11403.52240000 Gas	0,00	0	9.700	9.800	9.900	10.000	
	11403.52260000 Strom	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300	
	11403.52270000 Wasser	0,00	0	300	300	300	300	
	12600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.906,89	5.540	0	0	0	0	
	12600.52210000 Abfall	0,00	0	400	400	400	400	
	12600.52220000 Abwasser	0,00	0	120	120	120	120	
	12600.52240000 Gas	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300	
	12600.52260000 Strom	0,00	0	1.910	2.100	2.300	2.500	
	12600.52270000 Wasser	0,00	0	970	1.000	1.000	1.000	
	21101.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	31.884,77	35.800	0	0	0	0	
	21101.52210000 Abfall	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	21101.52240000 Gas	0,00	0	18.000	18.200	18.400	18.600	
	21101.52260000 Strom	0,00	0	5.400	5.600	5.800	6.000	
	21101.52270000 Wasser	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	25200.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	90,88	100	0	0	0	0	
	25200.52220000 Abwasser	0,00	0	100	100	100	100	
	52203.52210000 Abfall	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52203.52220000 Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52203.52240000 Gas	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52203.52260000 Strom	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52203.52270000 Wasser	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
	54100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	41.581,13	44.100	0	0	0	0	
	54100.52260000 Strom	0,00	0	42.600	42.700	42.800	42.900	
	54800.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.523,74	1.650	0	0	0	0	
	54800.52210000 Abfall	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050	
	54800.52260000 Strom	0,00	0	300	300	300	300	
	54800.52270000 Wasser	0,00	0	300	300	300	300	
	55300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	573,69	650	0	0	0	0	
	55300.52210000 Abfall	0,00	0	300	300	300	300	
	55300.52270000 Wasser	0,00	0	350	350	350	350	
	57300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	14.644,45	15.100	0	0	0	0	
	57300.52210000 Abfall	0,00	0	130	130	130	130	
	57300.52220000 Abwasser	0,00	0	50	50	50	50	
	57300.52240000 Gas	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300	
	57300.52260000 Strom	0,00	0	6.150	6.600	7.050	7.500	
	57300.52270000 Wasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57300.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	400	400	400	400	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	131.785,38	359.110	444.600	237.810	1.017.810	187.810	523
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	1.188,23	900	3.350	1.850	1.850	1.850	
	11401.52312000 Aufwand aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	120.400	0	0	0	0	
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	320,46	500	510	510	510	510	
	11401.52322000 Aufwand aus Betriebskosten (Wohnungsverwalter)	0,00	106.700	0	0	0	0	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	138,85	0	100	100	100	100	
	11402.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	1.108,25	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	28,78	0	0	0	0	0	
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	16,62	50	350	350	350	350	
	11403.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	74,77	200	660	660	660	660	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	18.408,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.148,10	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	2.119,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	285,60	1.100	550	550	550	550	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	188,62	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.704,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.292,06	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	11.822,27	8.400	245.800	10.900	10.900	10.900	
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.724,97	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900	
	21101.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	56,17	100	100	100	100	100	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.818,80	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	500,00	500	500	500	500	500	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39,21	0	90	0	0	0	
	36100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	699,48	0	0	0	0	0	
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	2.000	0	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000	
	42400.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	11.000	0	0	0	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	84.600	84.600	84.600	84.600	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100	
	54100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	9,52	10	10	10	10	10	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	26.881,37	63.350	28.100	28.100	28.100	28.100	
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	43.951,52	5.000	13.000	55.000	835.000	5.000	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	98,84	900	300	300	300	300	
	55100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	2.952,67	2.700	400	400	400	400	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	1.200	800	800	800	800	
	55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	42,04	100	100	100	100	100	
	55300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	414,32	200	150	150	150	150	
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4,47	250	150	150	150	150	
	55500.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	3.388,50	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.382,78	3.400	3.700	3.300	3.300	3.300	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	975,63	1.150	1.280	1.280	1.280	1.280	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	380.850	388.380	390.690	390.690	390.690	53
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	200	30	30	30	30	
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	47.010	42.000	42.000	42.000	42.000	
	11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	570	600	600	600	600	
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	8.300	12.840	12.640	12.640	12.640	
	11403.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0	
	12600.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	350	0	0	0	0	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.300	5.550	5.550	5.550	5.550	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	25.000	24.570	27.080	27.080	27.080	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	21101.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.500	1.360	1.360	1.360	1.360	
	25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	370	370	370	370	
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	20	20	20	20	20	
	36100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.300	0	0	0	0	
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	500	500	500	500	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	197.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500	
	54600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	600	600	600	600	
	54800.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	
	54800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0	130	130	130	130	
	55100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	200	180	180	180	180	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100	
	55500.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	170	170	170	170	
	57300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	0	0	0	0	
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.300	6.560	6.560	6.560	6.560	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	764.586,91	892.420	1.087.630	1.030.660	1.030.660	1.030.660	54
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	235,05	400	0	0	0	0	
	21101.54620000 Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	55.730	0	0	0	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2.068,00	1.000	0	0	0	0	
	36100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000	
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	76.025,24	82.500	77.000	77.000	77.000	77.000	
	51100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	238,71	200	1.240	0	0	0	
	55203.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.389,63	36.220	36.700	36.700	36.700	36.700	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	35.216,08	33.600	32.000	32.000	32.000	32.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	615.414,20	720.900	865.960	865.960	865.960	865.960	
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78.567,00	101.700	97.240	96.000	96.000	96.000	541
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	235,05	400	0	0	0	0	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2.068,00	1.000	0	0	0	0	
	36100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000	
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	76.025,24	82.500	77.000	77.000	77.000	77.000	
	51100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	238,71	200	1.240	0	0	0	
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	35.216,08	33.600	32.000	32.000	32.000	32.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	35.216,08	33.600	32.000	32.000	32.000	32.000	
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.389,63	36.220	36.700	36.700	36.700	36.700	5443
	55203.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.389,63	36.220	36.700	36.700	36.700	36.700	
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	36.291,27	53.680	116.210	90.480	80.480	80.630	56
	11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	
	11100.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	
	11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.773,38	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900	
	11100.56930000 Repräsentationen	1.050,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	11400.56300000 Geschäftsaufwendungen	1,69	700	0	0	0	0	
	11400.56310000 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50	
	11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50	
	11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	360	360	360	360	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	1.260,27	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.050,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.894,10	0	5.700	500	500	500	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	300,16	310	310	310	310	310	
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	60,39	70	70	70	70	70	
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	1.640	0	0	0	
	11401.56810000 Grundsteuer (ab 2013 bebuchen)	299,93	300	300	300	300	300	
	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	242,92	100	350	350	350	350	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	500	500	500	650	
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	21.170	0	0	0	
	11402.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	85,70	0	0	0	0	0	
	11402.56810000 Grundsteuer	898,06	900	900	900	900	900	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	358,00	200	2.900	2.900	2.900	2.900	
	11403.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	30	200	200	200	200	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	530,09	500	510	500	500	500	
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	143,62	150	150	150	150	150	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	743,49	700	770	770	770	770	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	355,02	360	360	360	360	360	
	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	1.099,82	900	550	550	550	550	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,02	300	300	300	300	300	
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	634,15	100	200	200	200	200	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.459,03	10.900	16.100	16.100	16.100	16.100	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	33,73	600	500	500	500	500	
	12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	50	50	50	50	
	12600.56300000 Geschäftsaufwendungen	891,27	900	0	0	0	0	
	12600.56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	860	860	860	860	
	12600.56370000 Bankgebühren	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	274,07	280	290	290	290	290	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	894,86	800	1.520	1.520	1.520	1.520	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.643,52	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	239,99	240	240	240	240	240	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400,20	400	400	400	400	400	
	21101.56240000 Datenverarbeitung	1.447,48	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21101.56300000 Geschäftsaufwendungen	916,82	1.100	0	0	0	0	
	21101.56310000 Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200	
	21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200	
	21101.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	200	200	200	200	
	21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	500	500	500	500	
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.896,91	2.910	3.020	3.020	3.020	3.020	
	21101.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.655,08	3.200	3.930	3.930	3.930	3.930	
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.243,03	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	25200.56411000 Gebäudeversicherung	450,26	460	470	470	470	470	
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen	434,12	440	440	440	440	440	
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
	27200.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	
	27200.56300000 Geschäftsaufwendungen	79,77	0	0	0	0	0	
	27200.56310000 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50	
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	2.309,13	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	
	36100.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	436,12	440	0	0	0	0	
	36100.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	173,48	180	0	0	0	0	
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	74,59	80	80	80	80	80	
	42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	53,26	60	60	60	60	60	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	
	51100.56260000 Aufstellung von Plänen	0,00	100	100	10.100	100	100	
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	3.200	200	200	200	200	
	51103.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	5.290	0	0	0	
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200	
	52203.56370000 Bankgebühren	0,00	0	200	200	200	200	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	700	700	700	700	
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300	
	54100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	387,84	0	3.400	1.000	1.000	1.000	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.56810000 Grundsteuer	1,94	10	10	10	10	10	
	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	
	55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	113,05	500	0	0	0	0	
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	199,39	150	320	300	300	300	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	116,69	140	140	140	140	140	
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	86,21	100	50	50	50	50	
	57300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.087,89	0	0	0	0	0	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	601,49	660	480	480	480	480	
	57300.56810000 Grundsteuer	645,94	650	0	0	0	0	
	62500.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	178,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.341.739,64	2.183.380	2.640.950	2.344.420	3.120.240	2.296.330	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	574.675,89	850	-435.170	-382.250	-455.780	-378.870	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.726,43	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600	47
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	214,19	0	0	0	0	0	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-109,00	0	0	0	0	0	
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	24.889,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	11.732,24	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600	
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	105,19	0	0	0	0	0	471-472
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	214,19	0	0	0	0	0	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-109,00	0	0	0	0	0	
	21.2 Sonstige Finanzerträge	36.621,24	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600	473-479
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	24.889,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	11.732,24	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.876,97	53.100	33.980	33.200	32.600	32.000	57
	11401.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	25.943,64	23.000	0	0	0	0	
	11401.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	19.841,16	10.400	0	0	0	0	
	12600.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	0,00	0	700	700	700	700	
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	0,00	0	15.800	15.600	15.400	15.200	
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	0,00	0	9.700	9.600	9.500	9.400	
	54800.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	0,00	0	3.380	3.000	2.800	2.600	
	61200.57450000 Zinsaufwendungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	2.026,21	1.800	0	0	0	0	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	32.883,81	15.200	2.900	2.800	2.700	2.600	
	61200.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	2.204,00	1.600	0	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	875,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103,15	100	0	0	0	0	
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	82.898,82	52.000	32.480	31.700	31.100	30.500	571-578
	11401.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	25.943,64	23.000	0	0	0	0	
	11401.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	19.841,16	10.400	0	0	0	0	
	12600.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	0,00	0	700	700	700	700	
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	0,00	0	15.800	15.600	15.400	15.200	
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	0,00	0	9.700	9.600	9.500	9.400	
	54800.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	0,00	0	3.380	3.000	2.800	2.600	
	61200.57450000 Zinsaufwendungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	2.026,21	1.800	0	0	0	0	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	32.883,81	15.200	2.900	2.800	2.700	2.600	
	61200.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	2.204,00	1.600	0	0	0	0	
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	978,15	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	579
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	875,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103,15	100	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-47.150,54	-39.900	-19.380	-18.600	-18.000	-17.400	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	527.525,35	-39.050	-454.550	-400.850	-473.780	-396.270	
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	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	527.525,35	-39.050	-454.550	-400.850	-473.780	-396.270	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	527.525,35	-39.050	-454.550	-400.850	-473.780	-396.270	
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme 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 zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	527.525,35	-39.050	-454.550	-400.850	-473.780	-396.270	
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)	527.525,35	-39.050	-454.550	-400.850	-473.780	-396.270	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	527.525	488.475	33.925	-366.925	-840.705	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	527.525,35	488.475	33.925	-366.925	-840.705	-1.236.975	

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben zum 31.12	751.893,85	578.600	643.140	633.890	648.780	648.780	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	561.807,03	590.670	682.550	502.070	1.189.470	442.470	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.493,06	44.350	46.270	46.270	46.270	46.270	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.829,93	61.740	371.570	371.490	371.490	371.490	641, 648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.491,47	187.360	222.740	180.260	180.260	180.260	642
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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	61.118,89	64.700	67.340	41.120	41.120	41.120	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.870.634,23	1.527.420	2.033.610	1.775.100	2.477.390	1.730.390	
11	- Personalauszahlungen	173.184,16	191.370	190.290	194.160	198.000	201.990	70
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.884,03	413.450	868.440	638.430	1.420.410	592.360	72
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	773.008,62	892.420	1.087.630	1.030.660	1.030.660	1.030.660	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.251,41	53.680	79.910	90.200	72.280	72.430	7600-7694, 7696-7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	1.372.328,22	1.550.920	2.226.270	1.953.450	2.721.350	1.897.440	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	498.306,01	-23.500	-192.660	-178.350	-243.960	-167.050	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.258,43	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600	67
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.357,46	53.100	33.980	33.200	32.600	32.000	77
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-45.099,03	-39.900	-19.380	-18.600	-18.000	-17.400	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	453.206,98	-63.400	-212.040	-196.950	-261.960	-184.450	
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 (Saldo der Nummern 22 und 25)	453.206,98	-63.400	-212.040	-196.950	-261.960	-184.450	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.807,28	201.750	198.990	256.930	18.430	18.430	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.853,51	56.000	0	99.000	0	0	682, 6830-6832, 6839
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	6833, 684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200,00	142.350	28.100	0	0	0	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		in €						
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)	221.860,79	400.100	227.090	355.930	18.430	18.430	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	479,40	0	0	0	0	0	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	402.145,29	261.320	261.210	259.000	9.910	6.000	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 Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	14.400	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	402.624,69	261.320	261.210	273.400	9.910	6.000	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-180.763,90	138.780	-34.120	82.530	8.520	12.430	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	272.443,08	75.380	-246.160	-114.420	-253.440	-172.020	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	549.380	480.310	0	0	0	691-692
44	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.369,57	698.100	674.100	170.410	172.010	173.830	791-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-216.369,57	-148.720	-193.790	-170.410	-172.010	-173.830	
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	53.206	439.950	284.830	425.450	345.850	
47	– Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	20.134,06	0	0	0	0	0	
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	-20.134,06	53.206	439.950	284.830	425.450	345.850	
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	20.134	0	0	0	0	
50	– Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	41.165,15	0	0	0	0	0	
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50).	-41.165,15	20.134	0	0	0	0	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	-277.668,78	-75.380	246.160	114.420	253.440	172.020	
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 Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		in €						
56	Kontrollrechnung Summe der Nummern 42, 52 und 55)	-5.225,70	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	166.850,00	451.680,00	877.130,00	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	41.456,00	0,00	166.850,08	451.680,00	877.130,00	1.222.980	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres		19.842,81	273.099,92	0,00	0,00	0,00	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	19.842,81	273.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben zum 31.12	751.893,85	578.600	643.140	633.890	648.780	648.780	60
	61100.60110000 Grundsteuer A	14.252,07	14.300	14.360	14.360	14.360	14.360	
	61100.60120000 Grundsteuer B	111.018,08	111.700	112.000	112.000	112.000	112.000	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	382.345,99	200.000	250.000	230.000	230.000	230.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	179.029,24	184.000	196.550	206.300	216.050	216.050	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.246,49	18.900	21.910	22.930	28.070	28.070	
	61100.60320000 Hundesteuer	6.802,47	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	5.400,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300	
	61100.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	34.799,51	36.800	34.520	34.500	34.500	34.500	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	561.807,03	590.670	682.550	502.070	1.189.470	442.470	61
	21101.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	14.600	14.600	0	0	
	21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	222.900	0	0	0	
	28100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.045,00	0	1.880	0	0	0	
	28100.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	5,00	500	0	0	0	0	
	51103.61211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land	0,00	15.300	0	0	0	0	
	54100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	700	0	0	0	
	54800.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	45.000	747.000	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	560.757,03	555.400	442.470	442.470	442.470	442.470	
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	19.470	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.493,06	44.350	46.270	46.270	46.270	46.270	63
	12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	840,62	100	100	100	100	100	
	21101.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	106,20	100	100	100	100	100	
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	400,00	0	300	300	300	300	
	28100.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	485,00	0	900	900	900	900	
	51103.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	150	150	150	150	
	52300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0	0	0	0	0	
	53800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	50	50	50	50	50	
	54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	12.775,03	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	28.193,13	28.500	31.470	31.470	31.470	31.470	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	2.433,08	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.829,93	61.740	371.570	371.490	371.490	371.490	641, 648
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.127,08	10.960	11.050	11.050	11.050	11.050	
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.077,96	20.200	22.140	22.140	22.140	22.140	
	11402.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	
	21101.64130000 Beteiligung Essenskosten	11.363,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
	28100.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.065,00	2.500	4.080	4.000	4.000	4.000	
	36100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.352,44	0	0	0	0	0	
	36100.64120000 Kindertagesstättenentgelte	209,50	0	0	0	0	0	
	52203.64112000 Einzahlungen aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0	257.000	257.000	257.000	257.000	
	52203.64113000 Ertrag aus BK-VZ Wohnungsverwalter	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.095,51	11.150	2.310	2.310	2.310	2.310	
	57300.64111000 Einzahlung aus BK-VZ	2.538,64	1.800	1.860	1.860	1.860	1.860	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.491,47	187.360	222.740	180.260	180.260	180.260	642
	11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	150,00	0	150	150	150	150	
	11100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.635,20	0	0	0	0	0	
	11401.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	20	20	20	20	20	
	11401.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	202,83	0	0	0	0	0	
	11401.64251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	141.143,60	141.140	1.680	0	0	0	
	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11402.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	140	140	140	140	
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	150	150	150	150	
	11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.825,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
	11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.000,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	
	11403.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.928,39	0	800	0	0	0	
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.905,40	0	0	0	0	0	
	12600.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	14,94	0	0	0	0	0	
	12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	297,59	0	0	0	0	0	
	21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	42.819,56	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	21101.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.186,98	0	1.170	0	0	0	
	21101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.441,96	0	3.080	3.000	3.000	3.000	
	27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.020,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	400	900	900	900	900	
	51100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	51100.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	180,00	0	0	0	0	0	
	51100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	52203.64251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	0,00	0	165.940	134.400	134.400	134.400	
	54100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.945,27	0	5.740	0	0	0	
	54800.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
				2015	2016	2017	2018	
in €								
	54800.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	702,54	1.000	500	500	500	500	
	54800.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	95,24	100	100	100	100	100	
	55300.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.285,90	900	680	0	0	0	
	57300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	920,80	1.300	1.490	700	700	700	
	61200.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	152.765,73	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	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.118,89	64.700	67.340	41.120	41.120	41.120	660-668
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.66270000 Versicherungserstattungen	1.707,84	0	300	0	0	0	
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	250	250	250	250	
	42400.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	11.940	0	0	0	
	51103.66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0	4.180	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	42.464,73	48.100	41.600	34.700	34.700	34.700	
	54100.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0,00	0	50	50	50	50	
	54100.66270000 Versicherungserstattungen	100,00	0	0	0	0	0	
	55203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,80	0	0	0	0	0	
	55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	14.124,12	15.000	6.900	4.000	4.000	4.000	
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1,17	0	0	0	0	0	
	61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.426,23	1.600	260	260	260	260	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	0	1.860	1.860	1.860	1.860	
	62500.66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	1.294,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.870.634,23	1.527.420	2.033.610	1.775.100	2.477.390	1.730.390	
11	- Personalauszahlungen	173.184,16	191.370	190.290	194.160	198.000	201.990	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	8,16	50	50	50	50	50	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	6.330,00	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520	
	11403.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	67.036,71	70.700	73.100	74.900	76.700	78.600	
	11403.70250000 Bundesfreiwilligendienst	3.784,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	3.800	0	0	0	0	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.402,46	2.450	2.500	2.560	2.600	2.660	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.010,95	13.700	14.300	14.600	14.900	15.200	
	11403.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	1.513,82	2.200	0	0	0	0	
	11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
	11403.70500000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen und dergleichen	161,94	300	0	0	0	0	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	2.300,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	21101.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	41.310,28	43.000	44.400	45.500	46.600	47.700	
	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.430,27	1.550	1.560	1.600	1.650	1.700	
	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.003,19	8.300	8.700	8.900	9.100	9.300	
	21101.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	
	27200.70250000 Bundesfreiwilligendienst	1.125,00	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100	
	27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	
	27200.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	445,45	1.100	0	0	0	0	
	27200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	500	500	500	500	
	54800.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	11.980,40	12.500	12.900	13.200	13.500	13.800	
	54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	418,86	450	460	470	480	500	
	54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.321,09	2.450	2.500	2.560	2.600	2.660	
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.884,03	413.450	868.440	638.430	1.420.410	592.360	72
	11100.72420000 Essenskosten	124,21	300	300	300	300	300	
	11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	11401.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	6.082,28	6.250	0	0	0	0	
	11401.72210000 Abfall	0,00	0	100	100	100	100	
	11401.72220000 Abwasser	0,00	0	200	200	200	200	
	11401.72240000 Gas	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100	
	11401.72260000 Strom	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000	
	11401.72270000 Wasser	0,00	0	300	300	300	300	
	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.188,23	900	3.350	1.850	1.850	1.850	
	11401.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	320,46	500	510	510	510	510	
	11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	138,85	0	100	100	100	100	
	11402.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.108,25	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	11402.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	10.600	0	0	0	
	11402.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.500,00	0	0	0	0	0	
	11402.72600000 Aufw. f. Städtebauliches Sondervermögen	104,00	0	0	0	0	0	
	11403.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	23.755,15	18.900	0	0	0	0	
	11403.72240000 Gas	0,00	0	9.700	9.800	9.900	10.000	
	11403.72260000 Strom	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300	
	11403.72270000 Wasser	0,00	0	300	300	300	300	
	11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	28,78	0	0	0	0	0	
	11403.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	16,62	50	350	350	350	350	
	11403.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	74,77	200	660	660	660	660	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	18.795,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		in €						
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.148,10	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.545,53	0	0	0	0	0	
	12600.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	5.738,28	5.540	0	0	0	0	
	12600.72210000 Abfall	0,00	0	400	400	400	400	
	12600.72220000 Abwasser	0,00	0	120	120	120	120	
	12600.72240000 Gas	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300	
	12600.72260000 Strom	0,00	0	1.910	2.100	2.300	2.500	
	12600.72270000 Wasser	0,00	0	970	1.000	1.000	1.000	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	2.119,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	285,60	1.100	550	550	550	550	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	188,62	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.570,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.292,06	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.72420000 Essenskosten	44,34	200	500	500	500	500	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	975,00	400	600	600	600	600	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	763,20	500	0	0	0	0	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	4.989,59	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21101.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	39.357,92	35.800	0	0	0	0	
	21101.72210000 Abfall	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	21101.72240000 Gas	0,00	0	18.000	18.200	18.400	18.600	
	21101.72260000 Strom	0,00	0	5.400	5.600	5.800	6.000	
	21101.72270000 Wasser	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	21101.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	11.873,38	8.400	245.800	10.900	10.900	10.900	
	21101.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.724,97	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900	
	21101.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	56,17	100	100	100	100	100	
	21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.818,80	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21101.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,45	0	0	0	0	0	
	21101.72420000 Essenskosten	11.343,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	53,93	0	0	0	0	0	
	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	16,65	100	100	100	100	100	
	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	743,04	700	700	700	700	700	
	21101.72460000 Lernmittel	3.482,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.462,70	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	36,94	200	200	200	200	200	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	35.764,90	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
	21500.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
	25200.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	90,88	100	0	0	0	0	
	25200.72220000 Abwasser	0,00	0	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	39,21	0	90	0	0	0	
	27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	683,19	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	1.300,00	0	0	0	0	0	
	27200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	8.377,96	8.700	8.850	9.070	9.300	9.500	
	28100.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	7.429,82	8.400	8.290	8.400	8.400	8.400	
	36100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	699,48	0	0	0	0	0	
	36600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	2.000	0	0	0	0	
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000	
	42400.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	11.000	0	0	0	
	42400.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	940	0	0	0	
	51100.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	200	0	0	0	0	
	51103.72539000 Kostenerstattungen an Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	4.180	0	0	0	
	51103.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	10.000	100	0	0	0	
	51103.72600000 Aufw. f. Städtebauliches Sondervermögen	0,00	35.000	10.000	0	0	0	
	52203.72210000 Abfall	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52203.72220000 Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52203.72240000 Gas	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52203.72260000 Strom	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52203.72270000 Wasser	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	84.600	84.600	84.600	84.600	
	52203.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100	
	52203.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500	
	52203.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	134.400	134.400	134.400	134.400	
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200	
	53800.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	50	50	50	50	50	
	54100.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	44.709,66	44.100	0	0	0	0	
	54100.72260000 Strom	0,00	0	42.600	42.700	42.800	42.900	
	54100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	9,52	10	10	10	10	10	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	26.758,92	63.350	28.100	28.100	28.100	28.100	
	54800.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	1.585,11	1.650	0	0	0	0	
	54800.72210000 Abfall	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050	
	54800.72260000 Strom	0,00	0	300	300	300	300	
	54800.72270000 Wasser	0,00	0	300	300	300	300	
	54800.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	43.951,52	5.000	13.000	55.000	835.000	5.000	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		in €						
	54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	98,84	900	300	300	300	300	
	55100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	2.952,67	2.700	400	400	400	400	
	55300.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	639,05	650	0	0	0	0	
	55300.72210000 Abfall	0,00	0	300	300	300	300	
	55300.72270000 Wasser	0,00	0	350	350	350	350	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	1.200	800	800	800	800	
	55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	42,04	100	100	100	100	100	
	55300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	414,32	200	150	150	150	150	
	55300.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4,47	250	150	150	150	150	
	55500.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	3.388,50	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
	57300.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	20.852,12	15.100	0	0	0	0	
	57300.72210000 Abfall	0,00	0	130	130	130	130	
	57300.72220000 Abwasser	0,00	0	50	50	50	50	
	57300.72240000 Gas	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300	
	57300.72260000 Strom	0,00	0	6.150	6.600	7.050	7.500	
	57300.72270000 Wasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57300.72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	400	400	400	400	
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	2.474,81	3.400	3.700	3.300	3.300	3.300	
	57300.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	941,50	1.150	1.280	1.280	1.280	1.280	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	245,45	0	0	0	0	0	
	61200.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	103,50	0	0	0	0	0	
	62500.72530000 Auszahlung an Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.794,00	0	0	0	0	0	
	62500.72600000 Aufw. f. Städtebauliches Sondervermögen	29.059,21	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	773.008,62	892.420	1.087.630	1.030.660	1.030.660	1.030.660	74
	12600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	218,55	400	0	0	0	0	
	21101.74620000 Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	55.730	0	0	0	
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2.068,00	1.000	0	0	0	0	
	36100.74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	36100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000	
	36100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	71.637,22	82.500	77.000	77.000	77.000	77.000	
	51100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	238,71	200	1.240	0	0	0	
	55203.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.389,63	36.220	36.700	36.700	36.700	36.700	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	33.240,17	33.600	32.000	32.000	32.000	32.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	630.216,34	720.900	865.960	865.960	865.960	865.960	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	36.251,41	53.680	79.910	90.200	72.280	72.430	7600- 7694, 7696- 7699
	11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	
	11100.76300000 Geschäftsauszahlungen	592,38	100	0	0	0	0	
	11100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100	
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.773,38	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900	
	11100.76930000 Repräsentationen	1.050,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.76300000 Geschäftsauszahlungen	1,69	700	0	0	0	0	
	11400.76310000 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50	
	11400.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50	
	11400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	360	360	360	360	
	11400.76410000 Versicherungsbeiträge	521,75	0	0	0	0	0	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	1.073,38	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	1.050,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.894,10	0	5.700	500	500	500	
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	300,16	310	310	310	310	310	
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	60,39	70	70	70	70	70	
	11401.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	7.920	0	0	
	11401.76810000 Grundsteuer	299,93	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	0,00	3.000	500	500	500	650	
	11402.76810000 Grundsteuer	898,06	900	900	900	900	900	
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	358,00	200	2.900	2.900	2.900	2.900	
	11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	30	200	200	200	200	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	530,09	500	510	500	500	500	
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	143,62	150	150	150	150	150	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	738,02	700	770	770	770	770	
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	355,02	360	360	360	360	360	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	529,00	900	550	550	550	550	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,02	300	300	300	300	300	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	634,15	100	200	200	200	200	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.459,03	10.900	16.100	16.100	16.100	16.100	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	33,73	600	500	500	500	500	
	12600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	50	50	50	50	
	12600.76300000 Geschäftsauszahlungen	940,67	900	0	0	0	0	
	12600.76310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	860	860	860	860	
	12600.76370000 Bankgebühren	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	274,07	280	290	290	290	290	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	723,11	800	1.520	1.520	1.520	1.520	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	2.643,52	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	239,99	240	240	240	240	240	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
				2015	2016	2017	2018	
in €								
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400,20	400	400	400	400	400	
	21101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17,85	0	0	0	0	0	
	21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.447,48	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21101.76300000 Geschäftsauszahlungen	916,82	1.100	0	0	0	0	
	21101.76310000 Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200	
	21101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200	
	21101.76330000 Porto- u. Versandkosten	0,00	0	200	200	200	200	
	21101.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	500	500	500	500	
	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	2.896,91	2.910	3.020	3.020	3.020	3.020	
	21101.76414000 Unfallversicherungen	1.652,60	3.200	3.930	3.930	3.930	3.930	
	21101.76419000 Sonstige Versicherungen	1.243,03	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	25200.76411000 Gebäudeversicherungen	450,26	460	470	470	470	470	
	25200.76419000 Sonstige Versicherungen	434,12	440	440	440	440	440	
	27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
	27200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	
	27200.76300000 Geschäftsauszahlungen	79,77	0	0	0	0	0	
	27200.76310000 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50	
	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	2.309,13	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	
	36100.76411000 Gebäudeversicherungen	436,12	440	0	0	0	0	
	36100.76419000 Sonstige Versicherungen	173,48	180	0	0	0	0	
	36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	
	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	74,59	80	80	80	80	80	
	42400.76419000 Sonstige Versicherungen	53,26	60	60	60	60	60	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	
	51100.76260000 Auszahlungen für Erstellung von Bauleitplänen, F-Pläne, B-Pläne	0,00	100	100	10.100	100	100	
	51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	3.200	200	200	200	200	
	52203.76370000 Bankgebühren	0,00	0	200	200	200	200	
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	700	700	700	700	
	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300	
	54100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	387,84	0	3.400	1.000	1.000	1.000	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.76810000 Grundsteuer	1,94	10	10	10	10	10	
	54800.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	
	55100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	113,05	500	0	0	0	0	
	55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	199,39	150	320	300	300	300	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	116,69	140	140	140	140	140	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	39,00	100	50	50	50	50	
	57300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.087,89	0	0	0	0	0	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	601,49	660	480	480	480	480	
	57300.76810000 Grundsteuer	645,94	650	0	0	0	0	
	62500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	178,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	1.372.328,22	1.550.920	2.226.270	1.953.450	2.721.350	1.897.440	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	498.306,01	-23.500	-192.660	-178.350	-243.960	-167.050	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.258,43	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600	67
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	214,19	0	0	0	0	0	
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.312,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	62600.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	11.732,24	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.357,46	53.100	33.980	33.200	32.600	32.000	77
	11401.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	25.979,74	23.000	0	0	0	0	
	11401.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/Landesbanken	17.030,05	10.400	0	0	0	0	
	12600.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/Landesbanken	0,00	0	700	700	700	700	
	52203.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	0,00	0	15.800	15.600	15.400	15.200	
	54100.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	0,00	0	9.700	9.600	9.500	9.400	
	54800.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	0,00	0	3.380	3.000	2.800	2.600	
	61200.77450000 Zinsauszahlungen an Anstalten	2.055,39	1.800	0	0	0	0	
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	32.883,81	15.200	2.900	2.800	2.700	2.600	
	61200.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/Landesbanken	2.426,00	1.600	0	0	0	0	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	875,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	61200.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107,47	100	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-45.099,03	-39.900	-19.380	-18.600	-18.000	-17.400	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	453.206,98	-63.400	-212.040	-196.950	-261.960	-184.450	
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 (Saldo der Nummern 22 und 25)	453.206,98	-63.400	-212.040	-196.950	-261.960	-184.450	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.807,28	201.750	198.990	256.930	18.430	18.430	681
	12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	187.325,00	9.860	0	94.500	0	0	
	25200.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	144.000	0	0	
	36600.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	168.750	180.560	0	0	0	
	55100.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	289,44	0	0	0	0	0	
	55500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	7.828,00	0	0	0	0	0	
	61100.68142200 investiv gebundene Schlüsselzuweisungen	23.364,84	23.140	18.430	18.430	18.430	18.430	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.853,51	56.000	0	99.000	0	0	682, 6830- 6832, 6839

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	2.853,51	56.000	0	99.000	0	0	
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	6833, 684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200,00	142.350	28.100	0	0	0	685
	11401.68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.640	0	0	0	
	11401.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	141.640	0	0	0	0	
	11402.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	710	21.170	0	0	0	
	11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	200,00	0	0	0	0	0	
	51103.68532000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	5.290	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)	221.860,79	400.100	227.090	355.930	18.430	18.430	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	479,40	0	0	0	0	0	781, 784
	21101.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	479,40	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	402.145,29	261.320	261.210	259.000	9.910	6.000	785
	11400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	200	0	0	0	0	
	11401.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	3.910	0	
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	21.247,84	10.500	2.600	3.000	3.000	3.000	
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.984,95	0	0	0	0	0	
	11403.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	200	0	0	0	
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	247.270,75	2.000	2.280	105.000	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	500	21.000	0	0	0	
	12600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.178,70	3.800	100	0	0	0	
	21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	5.903,41	300	0	0	0	0	
	21101.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	445,11	0	300	0	0	0	
	25200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	12.000	148.000	0	0	
	36600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000	
	51103.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	5.100	500	0	0	0	
	54100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	231.400	214.000	0	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	59.606,78	0	0	0	0	0	
	54200.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
	54600.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.230	0	0	0	
	54800.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.771,78	0	0	0	0	0	
	55100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	445,95	0	0	0	0	0	
	55500.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	13.206,32	2.520	0	0	0	0	
	57300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	5.000	0	0	0	0	
	62500.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	42.083,70	0	0	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 Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	14.400	0	0	789
	25200.78942000 Sonstige Investitionsauszahlungen an das Land	0,00	0	0	14.400	0	0	
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	402.624,69	261.320	261.210	273.400	9.910	6.000	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-180.763,90	138.780	-34.120	82.530	8.520	12.430	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	272.443,08	75.380	-246.160	-114.420	-253.440	-172.020	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	549.380	480.310	0	0	0	691-692
	11401.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	520.300	0	0	0	0	
	52203.69252000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	0	379.730	0	0	0	
	54800.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	0	100.580	0	0	0	
	61200.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	29.080	0	0	0	0	
44	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.369,57	698.100	674.100	170.410	172.010	173.830	791-792
	11401.79251000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	98.133,81	627.600	0	0	0	0	
	12600.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	5.700	5.770	5.850	5.920	
	52203.79252000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Variabler Zins)	0,00	0	76.700	101.580	102.180	102.800	
	52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	453.430	24.870	25.400	25.940	
	54100.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	13.930	13.180	13.000	13.010	
	54800.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	105.000	4.000	4.500	5.000	
	61200.79245100 Kredite für Investitionen von Anstalten Euro-Währung (Fester Zins)	13.589,44	13.600	0	0	0	0	
	61200.79251000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	104.646,32	56.900	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		in €						
	61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	19.340	21.010	21.080	21.160	
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-216.369,57	-148.720	-193.790	-170.410	-172.010	-173.830	
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	53.206	439.950	284.830	425.450	345.850	
47	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	20.134,06	0	0	0	0	0	
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	-20.134,06	53.206	439.950	284.830	425.450	345.850	
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	20.134	0	0	0	0	
50	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	41.165,15	0	0	0	0	0	
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50).	-41.165,15	20.134	0	0	0	0	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	-277.668,78	-75.380	246.160	114.420	253.440	172.020	
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 Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung Summe der Nummern 42, 52 und 55)	-5.225,70	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	166.850,00	451.680,00	877.130,00	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	41.456,00	0,00	166.850,08	451.680,00	877.130,00	1.222.980	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres		19.842,81	273.099,92	0,00	0,00	0,00	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	19.842,81	273.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2015													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				vorläufige 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	Anschluss Schmutzwasserbeseitigung - bebaute Grundstücke	3	11401			0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00
2	Ankauf unbebauter Grundstücke	3	11402			2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
3	Akkuschrauber Bauhof	3	11403			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4	Technische Ausrüstung FFW	3	12600			23.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.380,00	0,00
5	Neuanschaffung Fahrzeug ELW1 nach DIN	3	12600			0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
6	Drucker	2	21101			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7	Sanierung Mühlenmuseum	2	25200			12.000,00	162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.400,00	0,00
8	Anschaffung von Spielgeräten	2	36600			5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
9	Eigenanteile Innenstadtsanierung	3	51103			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	Straßenbaumaßnahme Siedlung West	3	54100			214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
11	Anschluss Schmutzwasserbeseitigung - Parkfläche	3	54600			3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00
Gesamt						261.210,00	277.310,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	550.520,00	

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Verwaltungs- steuerung	Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Bauamt, Ordnungsamt	Zentrale Finanzleistungen			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	623.140	0	0	0	623.140			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	861.700	0	239.380	179.850	442.470			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.190	0	32.820	21.370	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.570	0	19.210	352.360	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.920	150	34.180	177.590	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	83.260	0	47.200	33.940	2.120			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.205.780	150	372.790	765.110	1.067.730			
11	- Personalaufwendungen	190.290	9.650	63.980	116.660	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.440	400	386.920	471.120	0			
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	388.380	0	10.080	378.300	0			
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.087.630	0	188.430	1.240	897.960			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.210	3.700	19.180	93.330	0			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.640.950	13.750	668.590	1.060.650	897.960			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-435.170	-13.600	-295.800	-295.540	169.770			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.600	0	0	0	14.600			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.980	0	0	29.580	4.400			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-19.380	0	0	-29.580	10.200			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-454.550	-13.600	-295.800	-325.120	179.970			
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)	-454.550	-13.600	-295.800	-325.120	179.970			
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)	-454.550	-13.600	-295.800	-325.120	179.970			

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Verwaltungssteuerung	Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Bauamt, Ordnungsamt	Zentrale Finanzleistungen			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.660	-13.600	-277.660	-91.170	189.770			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.380	0	0	-29.580	10.200			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-212.040	-13.600	-277.660	-120.750	199.970			
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)	-212.040	-13.600	-277.660	-120.750	199.970			
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)	-212.040	-13.600	-277.660	-120.750	199.970			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.990	0	0	180.560	18.430			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	28.100	0	0	28.100	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)	227.090	0	0	208.660	18.430			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	261.210	0	17.300	243.910	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)	261.210	0	17.300	243.910	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-34.120	0	-17.300	-35.250	18.430			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-246.160	-13.600	-294.960	-156.000	218.400			

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1
verantwortlich: Herr Weigler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,20	0	150	150	150	150
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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)	2.785,20	0	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	9.608,16	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,21	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	2.824,08	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.656,45	13.800	13.750	13.750	13.750	13.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.871,25	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-9.871,25	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-9.871,25	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-9.871,25	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1
verantwortlich: Herr Weigler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.363,63	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-10.363,63	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-10.363,63	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-10.363,63	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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 immateriellen 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)	-10.363,63	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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

2015
09 Stadt Lassin

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	2015	daten	daten	daten
		2013	2014		2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,20	0	150	150	150	150
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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)	2.785,20	0	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	9.608,16	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,21	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe 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	2.824,08	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.656,45	13.800	13.750	13.750	13.750	13.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.871,25	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-9.871,25	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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 Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-9.871,25	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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 Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.871,25	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.363,63	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-10.363,63	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-10.363,63	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-10.363,63	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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 immateriellen 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)	-10.363,63	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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 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	150	150	150				
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)	150	150	150				
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 Ingangsetzung 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	3.700	3.700	3.700				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.750	13.750	13.750				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.600	-13.600	-13.600				
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)	-13.600	-13.600	-13.600				
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)	-13.600	-13.600	-13.600				
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)	-13.600	-13.600	-13.600				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Verwaltungssteuerung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig						
			1 Verwaltungssteu- erung	Verwaltungssteu- erung					
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.600	-13.600	-13.600					
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)	-13.600	-13.600	-13.600					
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)	-13.600	-13.600	-13.600					
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)	-13.600	-13.600	-13.600					
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)	-13.600	-13.600	-13.600					

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 Grundschulen 21101 Grundschule Lassan 21500 Regionale Schulen 24300 Sonstige schulische Aufgaben 25200 Städtisches Museum 27200 Stadtbibliothek 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit 42100 Sportförderung 42400 Sportstätten 52300 Abwasserabgabe von Kleineinleitern 53800 Kleineinleiter 54000 Konzessionsabgabe 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
---	---

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.050,00	500	239.380	14.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.478,12	28.650	32.820	32.820	32.820	32.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.781,24	17.630	19.210	19.130	19.130	19.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.541,61	32.400	34.180	34.100	34.100	34.100
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	44.000,37	48.100	47.200	34.950	34.950	34.950
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	158.851,34	127.280	372.790	135.600	121.000	121.000
11	- Personalaufwendungen	58.644,19	64.670	63.980	65.320	66.670	68.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.371,95	157.250	386.920	141.320	141.950	142.550
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.220	10.080	10.080	10.080	10.080
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	113.482,87	137.320	188.430	132.700	132.700	132.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.482,01	17.730	19.180	19.180	19.180	19.180
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	311.981,02	388.190	668.590	368.600	370.580	372.530
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-153.129,68	-260.910	-295.800	-233.000	-249.580	-251.530
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)	-153.129,68	-260.910	-295.800	-233.000	-249.580	-251.530
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)	-153.129,68	-260.910	-295.800	-233.000	-249.580	-251.530
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)	-153.129,68	-260.910	-295.800	-233.000	-249.580	-251.530

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.656,30	-249.690	-277.660	-222.920	-239.500	-241.450
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)	-157.656,30	-249.690	-277.660	-222.920	-239.500	-241.450
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)	-157.656,30	-249.690	-277.660	-222.920	-239.500	-241.450
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)	-157.656,30	-249.690	-277.660	-222.920	-239.500	-241.450
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	144.000	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	144.000	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	479,40	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.348,52	500	17.300	151.000	3.000	3.000
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	14.400	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	6.827,92	500	17.300	165.400	3.000	3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.827,92	-500	-17.300	-21.400	-3.000	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-164.484,22	-250.190	-294.960	-244.320	-242.500	-244.450
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					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	11104	Kommunale Gremien					
Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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	6.330,00	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
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 Inangabe 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)	6.330,00	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.330,00	-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)	-6.330,00	-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)	-6.330,00	-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)	-6.330,00	-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					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	11104	Kommunale Gremien					
Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.330,00	-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)	-6.330,00	-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)	-6.330,00	-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)	-6.330,00	-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 immateriellen 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)	-6.330,00	-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

2015
09 Stadt Lissan

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	11400	Sonstige zentrale Dienste					
Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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 Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	30	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	2.311,96	3.800	3.920	3.920	3.920	3.920
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.311,96	4.000	3.950	3.950	3.950	3.950
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.311,96	-4.000	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
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)	-2.311,96	-4.000	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
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)	-2.311,96	-4.000	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
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)	-2.311,96	-4.000	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2							
verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	11400	Sonstige zentrale Dienste					
Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.646,82	-3.800	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
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)	-2.646,82	-3.800	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
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)	-2.646,82	-3.800	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
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)	-2.646,82	-3.800	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
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 immateriellen 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	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	200	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-200	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.646,82	-4.000	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
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
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.819,56	29.000	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)	42.819,56	29.000	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	4.989,59	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
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)	4.989,59	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	37.829,97	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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)	37.829,97	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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)	37.829,97	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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)	37.829,97	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2							
verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21100	Grundschulen					
Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.829,97	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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)	37.829,97	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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)	37.829,97	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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)	37.829,97	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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 immateriellen 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)	37.829,97	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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

2015
09 Stadt Lassan

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21101	Grundschule Lassan					
Teilergebnishaushalt (Grundschule Lassan)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	237.500	14.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,20	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.363,80	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.397,05	0	3.080	3.000	3.000	3.000
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	1.707,84	0	300	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.574,89	15.230	256.110	32.830	18.230	18.230
11	- Personalaufwendungen	50.743,74	52.850	54.860	56.200	57.550	58.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.496,92	70.300	296.500	62.000	62.400	62.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	9.200	9.160	9.160	9.160	9.160
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	55.730	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.159,32	9.460	10.400	10.400	10.400	10.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	124.399,98	141.810	426.650	137.760	139.510	141.260
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.825,09	-126.580	-170.540	-104.930	-121.280	-123.030
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)	-102.825,09	-126.580	-170.540	-104.930	-121.280	-123.030
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)	-102.825,09	-126.580	-170.540	-104.930	-121.280	-123.030
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)	-102.825,09	-126.580	-170.540	-104.930	-121.280	-123.030

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Lassin)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.188,58	-117.380	-160.210	-95.770	-112.120	-113.870
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)	-111.188,58	-117.380	-160.210	-95.770	-112.120	-113.870
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)	-111.188,58	-117.380	-160.210	-95.770	-112.120	-113.870
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)	-111.188,58	-117.380	-160.210	-95.770	-112.120	-113.870
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 immateriellen 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	479,40	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.348,52	300	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)	6.827,92	300	300	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.827,92	-300	-300	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-118.016,50	-117.680	-160.510	-95.770	-112.120	-113.870
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					
Produktgruppe	215	Regionale Schulen					
Produkt	21500	Regionale Schulen					
Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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	35.764,90	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe 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)	35.764,90	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.764,90	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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)	-35.764,90	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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)	-35.764,90	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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)	-35.764,90	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
	Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
	Produktgruppe	215	Regionale Schulen				
	Produkt	21500	Regionale Schulen				
verantwortlich: Herr Schönwandt							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.764,90	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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)	-35.764,90	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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)	-35.764,90	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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)	-35.764,90	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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 immateriellen 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)	-35.764,90	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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						
Produktgruppe	252	Museen						
Produkt	25200	Städtisches Museum						Frau Roggow
Teilergebnishaushalt (Städtisches Museum)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	
		2013						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ 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	590,88	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	370	370	370	370	
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	884,38	900	910	910	910	910	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.475,26	1.500	1.880	1.880	1.880	1.880	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.475,26	-1.500	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	
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)	-1.475,26	-1.500	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	
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)	-1.475,26	-1.500	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	
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)	-1.475,26	-1.500	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2							
verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25	Städtische Museen, Tierpark					
Produktgruppe	252	Museen					
Produkt	25200	Städtisches Museum					
Teilfinanzhaushalt (Städtisches Museum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.475,26	-1.500	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
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)	-1.475,26	-1.500	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
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)	-1.475,26	-1.500	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
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)	-1.475,26	-1.500	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	144.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen 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	144.000	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	148.000	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	14.400	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	12.000	162.400	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-12.000	-18.400	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.475,26	-1.500	-13.510	-19.910	-1.510	-1.510
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

2015
09 Stadt Lassin

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	27	Bibliotheken					
Produktgruppe	272	Bibliotheken					
Produkt	27200	Stadtbibliothek					
Teilergebnishaushalt (Stadtbibliothek)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,00	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
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)	1.725,00	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	1.570,45	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,36	9.400	9.640	9.770	10.000	10.200
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	20	20	20
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	2.388,90	2.310	3.810	3.810	3.810	3.810
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.359,71	16.030	15.070	15.200	15.430	15.630
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.634,71	-12.630	-9.670	-9.800	-10.030	-10.230
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)	-12.634,71	-12.630	-9.670	-9.800	-10.030	-10.230
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)	-12.634,71	-12.630	-9.670	-9.800	-10.030	-10.230
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)	-12.634,71	-12.630	-9.670	-9.800	-10.030	-10.230

Teilfinanzhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2							
verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	27	Bibliotheken					
Produktgruppe	272	Bibliotheken					
Produkt	27200	Stadtbibliothek					
Teilfinanzhaushalt (Stadtbibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.939,71	-12.610	-9.650	-9.780	-10.010	-10.210
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)	-12.939,71	-12.610	-9.650	-9.780	-10.010	-10.210
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)	-12.939,71	-12.610	-9.650	-9.780	-10.010	-10.210
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)	-12.939,71	-12.610	-9.650	-9.780	-10.010	-10.210
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 immateriellen 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)	-12.939,71	-12.610	-9.650	-9.780	-10.010	-10.210
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					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.050,00	500	1.880	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	0	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,00	2.500	4.080	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	250	250	250	250
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.600,00	3.000	7.110	5.150	5.150	5.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429,82	8.400	8.790	9.400	9.400	9.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe 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	2.068,00	1.000	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)	9.497,82	9.400	8.790	9.400	9.400	9.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.897,82	-6.400	-1.680	-4.250	-4.250	-4.250
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)	-5.897,82	-6.400	-1.680	-4.250	-4.250	-4.250
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)	-5.897,82	-6.400	-1.680	-4.250	-4.250	-4.250
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)	-5.897,82	-6.400	-1.680	-4.250	-4.250	-4.250

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.897,82	-6.400	-1.680	-4.250	-4.250	-4.250
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)	-5.897,82	-6.400	-1.680	-4.250	-4.250	-4.250
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)	-5.897,82	-6.400	-1.680	-4.250	-4.250	-4.250
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)	-5.897,82	-6.400	-1.680	-4.250	-4.250	-4.250
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 immateriellen 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)	-5.897,82	-6.400	-1.680	-4.250	-4.250	-4.250
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 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.352,44	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)	18.352,44	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	699,48	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.300	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	76.025,24	100.100	96.000	96.000	96.000	96.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	609,60	620	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	77.334,32	102.020	96.000	96.000	96.000	96.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.981,88	-102.020	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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)	-58.981,88	-102.020	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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)	-58.981,88	-102.020	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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)	-58.981,88	-102.020	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.384,36	-100.720	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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)	-54.384,36	-100.720	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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)	-54.384,36	-100.720	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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)	-54.384,36	-100.720	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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 immateriellen 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)	-54.384,36	-100.720	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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

2015
09 Stadt Lassin

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit					
Produkt	36600	Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit					
Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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	2.000	900	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe 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	500	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	2.500	900	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.500	-900	-1.000	-1.000	-1.000
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)	0,00	-2.500	-900	-1.000	-1.000	-1.000
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)	0,00	-2.500	-900	-1.000	-1.000	-1.000
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)	0,00	-2.500	-900	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit					
Produkt	36600	Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit					
Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-900	-1.000	-1.000	-1.000
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)	0,00	-2.500	-900	-1.000	-1.000	-1.000
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)	0,00	-2.500	-900	-1.000	-1.000	-1.000
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)	0,00	-2.500	-900	-1.000	-1.000	-1.000
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 immateriellen 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	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-2.500	-5.900	-4.000	-4.000	-4.000
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

2015
09 Stadt Lissan

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportsstätten					
Produkt	42400	Sportsstätten					
Teilergebnishaushalt (Sportsstätten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	11.940	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	11.940	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	11.940	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	500	500	500
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	127,85	140	140	140	140	140
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	127,85	640	12.580	640	640	640
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127,85	-640	-640	-640	-640	-640
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)	-127,85	-640	-640	-640	-640	-640
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)	-127,85	-640	-640	-640	-640	-640
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)	-127,85	-640	-640	-640	-640	-640

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127,85	-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)	-127,85	-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)	-127,85	-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)	-127,85	-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 immateriellen 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)	-127,85	-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	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Abwasserabgabe von Kleineinleitern					
Produkt	52300	Abwasserabgabe von Kleineinleitern					
Teilergebnishaushalt (Abwasserabgabe von Kleineinleitern)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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 Inangabe 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	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	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Abwasserabgabe von Kleineinleitern)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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 immateriellen 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	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	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53800	Kleininleiter					
Teilergebnishaushalt (Kleininleiter)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	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)	0,00	50	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53800	Kleineinleiter					
Teilfinanzhaushalt (Kleineinleiter)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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 immateriellen 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	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					
Produktgruppe	540	Konzessionsabgabe					
Produkt	54000	Konzessionsabgabe					
Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	42.291,73	48.100	34.710	34.700	34.700	34.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.291,73	48.100	34.710	34.700	34.700	34.700
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 Inangabe 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)	42.291,73	48.100	34.710	34.700	34.700	34.700
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)	42.291,73	48.100	34.710	34.700	34.700	34.700
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)	42.291,73	48.100	34.710	34.700	34.700	34.700
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)	42.291,73	48.100	34.710	34.700	34.700	34.700

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	540	Konzessionsabgabe					
Produkt	54000	Konzessionsabgabe					
Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.464,73	48.100	41.600	34.700	34.700	34.700
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)	42.464,73	48.100	41.600	34.700	34.700	34.700
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)	42.464,73	48.100	41.600	34.700	34.700	34.700
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)	42.464,73	48.100	41.600	34.700	34.700	34.700
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 immateriellen 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)	42.464,73	48.100	41.600	34.700	34.700	34.700
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

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2 verantwortlich: Herr Schönwandt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden					
Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.486,92	28.500	31.470	31.470	31.470	31.470
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	0,80	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.487,72	28.500	31.470	31.470	31.470	31.470
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 Inangabe 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	35.389,63	36.220	36.700	36.700	36.700	36.700
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)	35.389,63	36.220	36.700	36.700	36.700	36.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.901,91	-7.720	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
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)	-6.901,91	-7.720	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
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)	-6.901,91	-7.720	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
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)	-6.901,91	-7.720	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.195,70	-7.720	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
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)	-7.195,70	-7.720	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
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)	-7.195,70	-7.720	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
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)	-7.195,70	-7.720	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
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 immateriellen 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)	-7.195,70	-7.720	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
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	Kommunale Gremien	Sonstige zentrale Dienste	Grundschulen	Grundschule Lassan	Regionale Schulen	Städtisches Museum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	239.380	239.380	0	0	0	237.500	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.820	32.820	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.210	19.210	0	0	0	15.130	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.180	34.180	0	0	26.000	3.080	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	47.200	47.200	0	0	0	300	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	372.790	372.790	0	0	26.000	256.110	0	0
11	– Personalaufwendungen	63.980	63.980	7.520	0	0	54.860	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.920	386.920	0	0	4.500	296.500	54.000	600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.080	10.080	0	30	0	9.160	0	370
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	188.430	188.430	0	0	0	55.730	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.180	19.180	0	3.920	0	10.400	0	910
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	668.590	668.590	7.520	3.950	4.500	426.650	54.000	1.880
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-295.800	-295.800	-7.520	-3.950	21.500	-170.540	-54.000	-1.880
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)	-295.800	-295.800	-7.520	-3.950	21.500	-170.540	-54.000	-1.880
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)	-295.800	-295.800	-7.520	-3.950	21.500	-170.540	-54.000	-1.880
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)	-295.800	-295.800	-7.520	-3.950	21.500	-170.540	-54.000	-1.880

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerer, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Einrichtungen der Kinder	Sportstätten	Kleininleiter	Konzessionsabgabe
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.880	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	900	0	0	0	50	31.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.080	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	0	0	0	0	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	0	250	0	0	11.940	0	34.710
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.400	7.110	0	0	11.940	50	31.470
11	- Personalaufwendungen	1.600	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.640	8.790	0	900	11.940	50	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20	0	0	0	500	0	0
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	96.000	0	0	0	36.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.810	0	0	0	140	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.070	8.790	96.000	900	12.580	50	36.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.670	-1.680	-96.000	-900	-640	0	-5.230
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)	-9.670	-1.680	-96.000	-900	-640	0	-5.230
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)	-9.670	-1.680	-96.000	-900	-640	0	-5.230
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)	-9.670	-1.680	-96.000	-900	-640	0	-5.230

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus)									
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	Kommunale Gremien	Sonstige zentrale Dienste	Grundschulen	Grundschule Lassan	Regionale Schulen	Städtisches Museum
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.660	-277.660	-7.520	-3.920	21.500	-160.210	-54.000	-1.510
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)	-277.660	-277.660	-7.520	-3.920	21.500	-160.210	-54.000	-1.510
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)	-277.660	-277.660	-7.520	-3.920	21.500	-160.210	-54.000	-1.510
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)	-277.660	-277.660	-7.520	-3.920	21.500	-160.210	-54.000	-1.510
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 immateriellen 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	17.300	17.300	0	0	0	300	0	12.000
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)	17.300	17.300	0	0	0	300	0	12.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17.300	-17.300	0	0	0	-300	0	-12.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-294.960	-294.960	-7.520	-3.920	21.500	-160.510	-54.000	-13.510

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus)									
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	Konzessionsabg abe	Förderung von Wasser-, Boden- und
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.650	-1.680	-96.000	-900	-140	0	41.600	-5.230
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)	-9.650	-1.680	-96.000	-900	-140	0	41.600	-5.230
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)	-9.650	-1.680	-96.000	-900	-140	0	41.600	-5.230
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)	-9.650	-1.680	-96.000	-900	-140	0	41.600	-5.230
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	5.000	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	5.000	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.650	-1.680	-96.000	-5.900	-140	0	41.600	-5.230

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2013	2014	2015	2016	2017	2018				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	211012015001 Drucker - BGA	2	21101	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300	0,00
23	Gesamt	2	21101	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2013	2014	2015	2016	2017	2018				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	252002015001 Sanierung Mühlenmuseum	2	25200	0,00	0	12.000	162.400	0	0	0	0,00	174.400	0,00
2	Gesamt	2	25200	0,00	0	12.000	162.400	0	0	0	0,00	174.400	0,00

Investitionsprogramm															
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2014				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018						
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	36600201501 Anschaffung von Spielgeräten	2	36600	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	14.000	0,00		
2	Gesamt	2	36600	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	14.000	0,00		

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 Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lissan Stadtkern und Hafen 52203 Wohnungsverwaltung 54100 Gemeindestraßen 54200 Kreisstraßen 54300 Landesstraßen 54600 Parkeinrichtungen 54800 Häfen 55100 Öffentliches Grün 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55500 Land- und Forstwirtschaft 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
---	---

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	179.760	179.850	224.150	926.150	179.150
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.974,07	15.700	21.370	21.370	21.370	21.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.227,01	394.110	352.360	352.360	352.360	352.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.825,67	154.960	177.590	146.010	146.010	146.010
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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	24.506,27	157.350	33.940	4.050	4.050	4.050
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	251.533,02	901.880	765.110	747.940	1.449.940	702.940
11	– Personalaufwendungen	104.931,81	117.050	116.660	119.190	121.680	124.320
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.727,93	507.410	471.120	496.710	1.278.060	449.410
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	369.630	378.300	380.610	380.610	380.610
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	473,76	600	1.240	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.807,18	32.200	93.330	67.600	57.600	57.750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	335.940,68	1.026.890	1.060.650	1.064.110	1.837.950	1.012.090
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.407,66	-125.010	-295.540	-316.170	-388.010	-309.150
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.784,80	33.400	29.580	28.900	28.400	27.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-45.784,80	-33.400	-29.580	-28.900	-28.400	-27.900
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-130.192,46	-158.410	-325.120	-345.070	-416.410	-337.050
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)	-130.192,46	-158.410	-325.120	-345.070	-416.410	-337.050
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)	-130.192,46	-158.410	-325.120	-345.070	-416.410	-337.050

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.220,85	-160.580	-91.170	-122.350	-186.270	-107.410
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-43.009,79	-33.400	-29.580	-28.900	-28.400	-27.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-150.230,64	-193.980	-120.750	-151.250	-214.670	-135.310
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)	-150.230,64	-193.980	-120.750	-151.250	-214.670	-135.310
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)	-150.230,64	-193.980	-120.750	-151.250	-214.670	-135.310
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.442,44	178.610	180.560	94.500	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.853,51	56.000	0	99.000	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200,00	142.350	28.100	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)	198.495,95	376.960	208.660	193.500	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	353.713,07	260.820	243.910	108.000	6.910	3.000
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)	353.713,07	260.820	243.910	108.000	6.910	3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-155.217,12	116.140	-35.250	85.500	-6.910	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-305.447,76	-77.840	-156.000	-65.750	-221.580	-138.310
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	520.300	480.310	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.133,81	627.600	654.760	149.400	150.930	152.670
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-98.133,81	-107.300	-174.450	-149.400	-150.930	-152.670
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

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €				
		2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	140	140	140
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.965,58	360.960	11.050	11.050	11.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.378,26	141.160	20	20	20
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	141.640	1.640	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	152.343,84	643.760	12.850	11.210	11.210
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.161,88	259.260	9.060	7.760	7.960
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	47.010	42.000	42.000	42.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.554,58	680	8.020	1.180	1.180
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.716,46	306.950	59.080	50.940	51.140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	141.627,38	336.810	-46.230	-39.730	-39.930
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.784,80	33.400	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-45.784,80	-33.400	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	95.842,58	303.410	-46.230	-39.730	-39.930
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	95.842,58	303.410	-46.230	-39.730	-39.930
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	95.842,58	303.410	-46.230	-39.730	-39.930

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.213,65	143.790	-2.690	-5.790	1.930	1.730
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-43.009,79	-33.400	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	100.203,86	110.390	-2.690	-5.790	1.930	1.730
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)	100.203,86	110.390	-2.690	-5.790	1.930	1.730
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)	100.203,86	110.390	-2.690	-5.790	1.930	1.730
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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	141.640	1.640	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	141.640	1.640	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.910	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	3.910	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	141.640	1.640	0	-3.910	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	100.203,86	252.030	-1.050	-5.790	-1.980	1.730
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	520.300	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.133,81	627.600	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-98.133,81	-107.300	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					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	11402	Liegenschaften					
Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.256,15	20.200	22.140	22.140	22.140	22.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	290	290	290	290
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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	710	21.170	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.256,15	21.010	43.600	22.430	22.430	22.430
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,25	1.200	12.400	1.800	1.800	1.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe 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	1.226,68	4.000	22.920	1.750	1.750	1.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.938,93	5.200	35.320	3.550	3.550	3.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.317,22	15.810	8.280	18.880	18.880	18.730
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)	16.317,22	15.810	8.280	18.880	18.880	18.730
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)	16.317,22	15.810	8.280	18.880	18.880	18.730
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)	16.317,22	15.810	8.280	18.880	18.880	18.730

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.374,65	15.100	8.280	18.880	18.880	18.730
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)	16.374,65	15.100	8.280	18.880	18.880	18.730
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)	16.374,65	15.100	8.280	18.880	18.880	18.730
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)	16.374,65	15.100	8.280	18.880	18.880	18.730
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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	710	21.170	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	710	21.170	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.247,84	10.500	2.600	3.000	3.000	3.000
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)	21.247,84	10.500	2.600	3.000	3.000	3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-21.247,84	-9.790	18.570	-3.000	-3.000	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.873,19	5.310	26.850	15.880	15.880	15.730
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

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.531,63	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
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	200,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.731,63	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	87.910,70	98.550	97.700	99.860	102.000	104.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.649,73	34.650	30.010	29.210	29.410	29.610
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.970	13.440	13.240	13.240	13.240
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	3.231,04	2.840	5.440	5.430	5.430	5.430
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	130.791,47	145.010	146.590	147.740	150.080	152.540
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.059,84	-134.610	-136.590	-137.740	-140.080	-142.540
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)	-121.059,84	-134.610	-136.590	-137.740	-140.080	-142.540
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 Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-121.059,84	-134.610	-136.590	-137.740	-140.080	-142.540
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 Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-121.059,84	-134.610	-136.590	-137.740	-140.080	-142.540

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.175,05	-125.640	-122.350	-124.500	-126.840	-129.300
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)	-127.175,05	-125.640	-122.350	-124.500	-126.840	-129.300
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)	-127.175,05	-125.640	-122.350	-124.500	-126.840	-129.300
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)	-127.175,05	-125.640	-122.350	-124.500	-126.840	-129.300
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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200,00	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)	200,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.984,95	0	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)	8.984,95	0	200	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.784,95	0	-200	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-135.960,00	-125.640	-122.550	-124.500	-126.840	-129.300
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 Bauamt, Ordnungsamt 3 verantwortlich: Frau Rothbart							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz					
Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,75	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)	4.378,75	100	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	2.300,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.279,50	18.340	17.450	17.770	18.070	18.370
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	30.650	30.120	32.630	32.630	32.630
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	235,05	400	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.554,44	17.570	23.960	23.960	23.960	23.960
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.369,75	70.060	74.630	77.460	77.760	78.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.991,00	-69.960	-70.830	-73.660	-73.960	-74.260
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-700	-700	-700	-700
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-25.991,00	-69.960	-71.530	-74.360	-74.660	-74.960
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)	-25.991,00	-69.960	-71.530	-74.360	-74.660	-74.960
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)	-25.991,00	-69.960	-71.530	-74.360	-74.660	-74.960

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.869,44	-39.310	-44.410	-44.730	-45.030	-45.330
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-24.869,44	-39.310	-45.110	-45.430	-45.730	-46.030
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)	-24.869,44	-39.310	-45.110	-45.430	-45.730	-46.030
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)	-24.869,44	-39.310	-45.110	-45.430	-45.730	-46.030
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.325,00	9.860	0	94.500	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen 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)	187.325,00	9.860	0	94.500	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	248.449,45	6.300	23.380	105.000	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)	248.449,45	6.300	23.380	105.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-61.124,45	3.560	-23.380	-10.500	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-85.993,89	-35.750	-68.490	-55.930	-45.730	-46.030
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	5.700	5.770	5.850	5.920
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	-5.700	-5.770	-5.850	-5.920
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					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen					
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen					
Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,54	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)	180,54	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	111,75	200	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe 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	238,71	200	1.240	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	100	10.100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	350,46	1.000	1.340	10.100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-169,92	-1.000	-1.340	-10.100	-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)	-169,92	-1.000	-1.340	-10.100	-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)	-169,92	-1.000	-1.340	-10.100	-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)	-169,92	-1.000	-1.340	-10.100	-100	-100

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58,71	-1.000	-1.340	-10.100	-100	-100
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)	-58,71	-1.000	-1.340	-10.100	-100	-100
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)	-58,71	-1.000	-1.340	-10.100	-100	-100
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)	-58,71	-1.000	-1.340	-10.100	-100	-100
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)	-58,71	-1.000	-1.340	-10.100	-100	-100
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					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen					
Produkt	51103	Städtebauliches Sondervermögen Lissan Stadtkern und Hafen					
Teilergebnishaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Lissan Stadtkern und Hafen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	15.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
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	4.180	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	15.300	4.330	150	150	150
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	45.000	4.280	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe 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	3.200	5.490	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	48.200	9.770	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-32.900	-5.440	-50	-50	-50
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	-32.900	-5.440	-50	-50	-50
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	-32.900	-5.440	-50	-50	-50
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	-32.900	-5.440	-50	-50	-50

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	51103	Städtebauliches Sondervermögen Lassin Stadtkern und Hafen

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Lassin Stadtkern und Hafen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.900	-10.150	-50	-50	-50
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	-32.900	-10.150	-50	-50	-50
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	-32.900	-10.150	-50	-50	-50
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	-32.900	-10.150	-50	-50	-50
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	5.290	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	5.290	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.100	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)	0,00	5.100	500	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-5.100	4.790	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-38.000	-5.360	-50	-50	-50
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					
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	52203	Wohnungsverwaltung					
Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	315.000	315.000	315.000	315.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	165.940	134.400	134.400	134.400
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)	0,00	0	480.940	449.400	449.400	449.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	289.200	289.200	289.200	289.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe 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	22.000	22.000	22.000	22.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	311.200	311.200	311.200	311.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	169.740	138.200	138.200	138.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	15.800	15.600	15.400	15.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-15.800	-15.600	-15.400	-15.200
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	153.940	122.600	122.800	123.000
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)	0,00	0	153.940	122.600	122.800	123.000
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)	0,00	0	153.940	122.600	122.800	123.000

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52203	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	177.940	146.400	146.400	146.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-15.800	-15.600	-15.400	-15.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	0	162.140	130.800	131.000	131.200
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	162.140	130.800	131.000	131.200
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	162.140	130.800	131.000	131.200
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 immateriellen 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	162.140	130.800	131.000	131.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	379.730	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	530.130	126.450	127.580	128.740
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	-150.400	-126.450	-127.580	-128.740
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					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	98.600	110.140	109.440	109.440	109.440
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.920	7.920	7.920	7.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.377,73	0	40	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	50	50	50	50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.377,73	98.600	118.150	117.410	117.410	117.410
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.472,02	107.460	70.710	70.810	70.910	71.010
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	197.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	389,78	1.010	4.410	2.010	2.010	2.010
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.861,80	305.470	285.120	282.820	282.920	283.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.484,07	-206.870	-166.970	-165.410	-165.510	-165.610
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	9.700	9.600	9.500	9.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-9.700	-9.600	-9.500	-9.400
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-65.484,07	-206.870	-176.670	-175.010	-175.010	-175.010
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)	-65.484,07	-206.870	-176.670	-175.010	-175.010	-175.010
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)	-65.484,07	-206.870	-176.670	-175.010	-175.010	-175.010

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.822,61	-108.470	-68.630	-72.770	-72.870	-72.970
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-9.700	-9.600	-9.500	-9.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-69.822,61	-108.470	-78.330	-82.370	-82.370	-82.370
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)	-69.822,61	-108.470	-78.330	-82.370	-82.370	-82.370
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)	-69.822,61	-108.470	-78.330	-82.370	-82.370	-82.370
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.750	180.560	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.853,51	56.000	0	99.000	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen 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)	2.853,51	224.750	180.560	99.000	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.606,78	231.400	214.000	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)	59.606,78	231.400	214.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-56.753,27	-6.650	-33.440	99.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-126.575,88	-115.120	-111.770	16.630	-82.370	-82.370
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	13.930	13.180	13.000	13.010
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	-13.930	-13.180	-13.000	-13.010
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					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	54200	Kreisstraßen					
Teilergebnishaushalt (Kreisstraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	400	400	400	400	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	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	500	500	500
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	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-100	-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	-100	-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	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt (Kreisstraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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 immateriellen 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	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

2015
09 Stadt Lassin

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3 verantwortlich: Frau Rothbart							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	54600	Parkeinrichtungen					
Teilergebnishaushalt (Parkeinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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	600	600	600	600
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	600	600	600	600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
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	-600	-600	-600	-600
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	-600	-600	-600	-600
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	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Parkeinrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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 immateriellen 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	3.230	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	3.230	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-3.230	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-3.230	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

Teilergebnishaushalt (Häfen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €					
		2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	63.400	63.400	108.400	810.400	63.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.225,03	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,15	1.100	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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)	14.533,18	77.500	75.000	120.000	822.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	14.720,35	15.400	15.860	16.230	16.580	16.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.574,10	7.550	14.950	56.950	836.950	6.950
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	74.630	74.630	74.630	74.630
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	100	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.294,45	97.550	105.440	147.810	928.160	98.540
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.761,27	-20.050	-30.440	-27.810	-106.160	-23.540
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.380	3.000	2.800	2.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-3.380	-3.000	-2.800	-2.600
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-45.761,27	-20.050	-33.820	-30.810	-108.960	-26.140
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)	-45.761,27	-20.050	-33.820	-30.810	-108.960	-26.140
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)	-45.761,27	-20.050	-33.820	-30.810	-108.960	-26.140

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Häfen
Produkt	54800	Häfen

Teilfinanzhaushalt (Häfen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.783,01	-8.950	-19.210	-16.580	-94.930	-12.310
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-3.380	-3.000	-2.800	-2.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-46.783,01	-8.950	-22.590	-19.580	-97.730	-14.910
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)	-46.783,01	-8.950	-22.590	-19.580	-97.730	-14.910
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)	-46.783,01	-8.950	-22.590	-19.580	-97.730	-14.910
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 immateriellen 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)	-46.783,01	-8.950	-22.590	-19.580	-97.730	-14.910
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.580	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	105.000	4.000	4.500	5.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	-4.420	-4.000	-4.500	-5.000
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

2015
09 Stadt Lassin

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3 verantwortlich: Frau Rothbart							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	55100	Öffentliches Grün					
Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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	2.952,67	7.700	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	180	180	180	180
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	113,05	500	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.065,72	8.400	1.580	1.580	1.580	1.580
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.065,72	-8.400	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
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)	-3.065,72	-8.400	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
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)	-3.065,72	-8.400	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
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)	-3.065,72	-8.400	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.065,72	-8.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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)	-3.065,72	-8.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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)	-3.065,72	-8.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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)	-3.065,72	-8.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289,44	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen 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)	289,44	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.217,73	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)	2.217,73	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.928,29	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.994,01	-8.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	10	10	10	10
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,04	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,73	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)	492,77	1.400	1.010	1.010	1.010	1.010
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,52	2.500	1.950	1.950	1.950	1.950
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
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	402,29	390	510	490	490	490
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.436,81	2.990	2.560	2.540	2.540	2.540
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-944,04	-1.590	-1.550	-1.530	-1.530	-1.530
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)	-944,04	-1.590	-1.550	-1.530	-1.530	-1.530
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)	-944,04	-1.590	-1.550	-1.530	-1.530	-1.530
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)	-944,04	-1.590	-1.550	-1.530	-1.530	-1.530

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	978,12	-1.490	-1.460	-1.440	-1.440	-1.440
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)	978,12	-1.490	-1.460	-1.440	-1.440	-1.440
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)	978,12	-1.490	-1.460	-1.440	-1.440	-1.440
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)	978,12	-1.490	-1.460	-1.440	-1.440	-1.440
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 immateriellen 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)	978,12	-1.490	-1.460	-1.440	-1.440	-1.440
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					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft					
Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	24.306,27	15.000	6.900	4.000	4.000	4.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.306,27	15.000	6.900	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,50	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	170	170	170	170
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)	3.388,50	3.900	4.170	4.170	4.170	4.170
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.917,77	11.100	2.730	-170	-170	-170
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)	20.917,77	11.100	2.730	-170	-170	-170
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)	20.917,77	11.100	2.730	-170	-170	-170
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)	20.917,77	11.100	2.730	-170	-170	-170

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.735,62	11.100	2.900	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)	10.735,62	11.100	2.900	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)	10.735,62	11.100	2.900	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)	10.735,62	11.100	2.900	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.828,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen 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)	7.828,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.206,32	2.520	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)	13.206,32	2.520	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.378,32	-2.520	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	5.357,30	8.580	2.900	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					
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen					
Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.005,28	12.950	4.170	4.170	4.170	4.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.666,88	2.200	700	700	700	700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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)	19.932,16	18.410	8.130	8.130	8.130	8.130
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.391,01	19.650	15.710	15.860	16.410	16.960
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.700	6.560	6.560	6.560	6.560
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	2.335,32	1.310	480	480	480	480
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.726,33	31.660	22.750	22.900	23.450	24.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-794,17	-13.250	-14.620	-14.770	-15.320	-15.870
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)	-794,17	-13.250	-14.620	-14.770	-15.320	-15.870
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)	-794,17	-13.250	-14.620	-14.770	-15.320	-15.870
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)	-794,17	-13.250	-14.620	-14.770	-15.320	-15.870

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.748,35	-4.610	-8.650	-10.270	-10.820	-11.370
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)	-6.748,35	-4.610	-8.650	-10.270	-10.820	-11.370
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)	-6.748,35	-4.610	-8.650	-10.270	-10.820	-11.370
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)	-6.748,35	-4.610	-8.650	-10.270	-10.820	-11.370
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 immateriellen 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	5.000	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	5.000	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-5.000	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.748,35	-9.610	-8.650	-10.270	-10.820	-11.370
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 Bauamt, Ordnungsamt	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				Grundstücks- und Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Brandschutz	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	Städtebauliches Sondervermögen Lassan
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	179.850	179.850	140	0	0	3.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.370	21.370	0	0	0	100	0	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.360	352.360	11.050	22.140	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.590	177.590	20	290	10.000	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	33.940	33.940	1.640	21.170	0	0	0	4.180
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	765.110	765.110	12.850	43.600	10.000	3.800	0	4.330
11	– Personalaufwendungen	116.660	116.660	0	0	97.700	3.100	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.120	471.120	9.060	12.400	30.010	17.450	0	4.280
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	378.300	378.300	42.000	0	13.440	30.120	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	1.240	1.240	0	0	0	0	1.240	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	93.330	93.330	8.020	22.920	5.440	23.960	100	5.490
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.060.650	1.060.650	59.080	35.320	146.590	74.630	1.340	9.770
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-295.540	-295.540	-46.230	8.280	-136.590	-70.830	-1.340	-5.440
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.580	29.580	0	0	0	700	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-29.580	-29.580	0	0	0	-700	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-325.120	-325.120	-46.230	8.280	-136.590	-71.530	-1.340	-5.440
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)	-325.120	-325.120	-46.230	8.280	-136.590	-71.530	-1.340	-5.440
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)	-325.120	-325.120	-46.230	8.280	-136.590	-71.530	-1.340	-5.440

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Wohnungsverwaltung	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Parkeinrichtungen	Häfen	Öffentliches Grün	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	110.140	400	0	63.400	0	10	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.920	0	0	11.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.940	40	0	0	600	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	50	0	0	0	0	0	6.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	480.940	118.150	400	0	75.000	0	1.010	6.900
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	15.860	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.200	70.710	0	0	14.950	1.400	1.950	4.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	210.000	500	600	74.630	180	100	170
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	22.000	4.410	0	0	0	0	510	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	311.200	285.120	500	600	105.440	1.580	2.560	4.170
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	169.740	-166.970	-100	-600	-30.440	-1.580	-1.550	2.730
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.800	9.700	0	0	3.380	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-15.800	-9.700	0	0	-3.380	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	153.940	-176.670	-100	-600	-33.820	-1.580	-1.550	2.730
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)	153.940	-176.670	-100	-600	-33.820	-1.580	-1.550	2.730
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)	153.940	-176.670	-100	-600	-33.820	-1.580	-1.550	2.730

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						
		Allg. Einrichtungen und Unternehmen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.060						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
9	+ Sonstige laufende Erträge	0						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.130						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.710						
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.560						
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0						
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	480						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.750						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.620						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0						
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.620						
25	+ Außerordentliche Erträge	0						
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-14.620						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.620						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauamt, Ordnungsamt	Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	Liegenschaften	Bauhof	Brandschutz	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	Städtebauliches Sondervermögen Lassan
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.170	-91.170	-2.690	8.280	-122.350	-44.410	-1.340	-10.150
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-29.580	-29.580	0	0	0	-700	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-120.750	-120.750	-2.690	8.280	-122.350	-45.110	-1.340	-10.150
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)	-120.750	-120.750	-2.690	8.280	-122.350	-45.110	-1.340	-10.150
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)	-120.750	-120.750	-2.690	8.280	-122.350	-45.110	-1.340	-10.150
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.560	180.560	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	28.100	28.100	1.640	21.170	0	0	0	5.290
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)	208.660	208.660	1.640	21.170	0	0	0	5.290
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	243.910	243.910	0	2.600	200	23.380	0	500
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)	243.910	243.910	0	2.600	200	23.380	0	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-35.250	-35.250	1.640	18.570	-200	-23.380	0	4.790
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-156.000	-156.000	-1.050	26.850	-122.550	-68.490	-1.340	-5.360

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Wohnungsverwaltung	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Parkeinrichtungen	Häfen	Öffentliches Grün	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.940	-68.630	0	0	-19.210	-1.400	-1.460	2.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.800	-9.700	0	0	-3.380	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	162.140	-78.330	0	0	-22.590	-1.400	-1.460	2.900
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)	162.140	-78.330	0	0	-22.590	-1.400	-1.460	2.900
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)	162.140	-78.330	0	0	-22.590	-1.400	-1.460	2.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.560	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen 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	180.560	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	214.000	0	3.230	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	214.000	0	3.230	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-33.440	0	-3.230	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	162.140	-111.770	0	-3.230	-22.590	-1.400	-1.460	2.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		Allg. Einrichtungen und Unternehmen							
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.650							
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-8.650							
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-8.650							
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.650							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0							
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0							
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0							
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
20	- Auszahlungen für Vorräten	0							
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0							
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.650							

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 3 Bauamt, Ordnungsamt: 12600 Brandschutz

Produkt:	12600	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	126 Brandschutz	
Produktverantwortung:	Herr Buthmann	
Beschreibung des Produktes:	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz	
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz M-V	
Art der Aufgabe:	Pflicht	
Produktart:	extern	
Zielgruppe:	Bürger	

Ziele:
 Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr

Leistungen:
 Feuerwehrgebäude
 Feuerwehrautos
 Beschaffung von Geräten
 Betreuung der Kameraden (u.a. Auszeichnungen und Ehrungen, Sicherstellung der ärztlichen Untersuchungen)
 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
 Brandbekämpfung
 Brandsicherheitswachdienst
 Befreiung von Personen und Tieren
 Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
 Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen
 Technische Hilfeleistung VKU
 Sicherung der Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasserteiche, Brunnen)
 Aus- und Fortbildung von feuertechnischem Personal
 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Finanzen in €:						
	Einzahlungen²	Auszahlungen³	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.960	46.020	-36.060	100	70.370	-70.270
Haushaltsjahr	100	74.290	-74.190	3.800	75.330	-71.530
Veränderungen zum Vorjahr	-9.860	28.270	-38.130	3.700	4.960	-1.260

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontennummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	41
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	43
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,75	0	0	0	0	0	442, 448
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.905,40	0	0	0	0	0	
	12600.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	11,10	0	0	0	0	0	
	12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	462,25	0	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)	4.378,75	100	3.800	3.800	3.800	3.800	
11	- Personalaufwendungen	2.300,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	50
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	2.300,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.279,50	18.340	17.450	17.770	18.070	18.370	52
	12600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.906,89	5.540	0	0	0	0	
	12600.52210000 Abfall	0,00	0	400	400	400	400	
	12600.52220000 Abwasser	0,00	0	120	120	120	120	
	12600.52240000 Gas	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300	
	12600.52260000 Strom	0,00	0	1.910	2.100	2.300	2.500	
	12600.52270000 Wasser	0,00	0	970	1.000	1.000	1.000	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	2.119,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	285,60	1.100	550	550	550	550	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	188,62	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.704,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.292,06	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.52420000 Essenskosten	44,34	200	500	500	500	500	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	975,00	400	600	600	600	600	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	763,20	500	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	30.650	30.120	32.630	32.630	32.630	5300-5393, 5395-5399
	12600.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	350	0	0	0	0	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.300	5.550	5.550	5.550	5.550	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	25.000	24.570	27.080	27.080	27.080	
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	235,05	400	0	0	0	0	54
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	235,05	400	0	0	0	0	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.554,44	17.570	23.960	23.960	23.960	23.960	56
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,02	300	300	300	300	300	
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	634,15	100	200	200	200	200	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.459,03	10.900	16.100	16.100	16.100	16.100	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	33,73	600	500	500	500	500	
	12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	50	50	50	50	
	12600.56300000 Geschäftsaufwendungen	891,27	900	0	0	0	0	
	12600.56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	860	860	860	860	
	12600.56370000 Bankgebühren	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	274,07	280	290	290	290	290	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	894,86	800	1.520	1.520	1.520	1.520	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.643,52	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	239,99	240	240	240	240	240	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400,20	400	400	400	400	400	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.369,75	70.060	74.630	77.460	77.760	78.060	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.991,00	-69.960	-70.830	-73.660	-73.960	-74.260	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700	57
	12600.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	0,00	0	700	700	700	700	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-25.991,00	-69.960	-71.530	-74.360	-74.660	-74.960	
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								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		in €						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-25.991,00	-69.960	-71.530	-74.360	-74.660	-74.960	
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)	-25.991,00	-69.960	-71.530	-74.360	-74.660	-74.960	
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)	-25.991,00	-69.960	-71.530	-74.360	-74.660	-74.960	
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)	-25.991,00	-69.960	-71.530	-74.360	-74.660	-74.960	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-25.991	-95.951	-167.481	-241.841	-316.501	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-25.991,00	-95.951	-167.481	-241.841	-316.501	-391.461	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben zum 31.12	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	840,62	100	100	100	100	100	63
	12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	840,62	100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	641, 648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217,93	0	0	0	0	0	642
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.905,40	0	0	0	0	0	
	12600.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	14,94	0	0	0	0	0	
	12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	297,59	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	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)	5.058,55	100	100	100	100	100	
11	- Personalauszahlungen	2.300,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	70
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	2.300,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.976,59	18.340	17.450	17.770	18.070	18.370	72
	12600.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	5.738,28	5.540	0	0	0	0	
	12600.72210000 Abfall	0,00	0	400	400	400	400	
	12600.72220000 Abwasser	0,00	0	120	120	120	120	
	12600.72240000 Gas	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300	
	12600.72260000 Strom	0,00	0	1.910	2.100	2.300	2.500	
	12600.72270000 Wasser	0,00	0	970	1.000	1.000	1.000	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.119,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	285,60	1.100	550	550	550	550	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	188,62	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.570,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.292,06	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.72420000 Essenskosten	44,34	200	500	500	500	500	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	975,00	400	600	600	600	600	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	763,20	500	0	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218,55	400	0	0	0	0	74
	12600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	218,55	400	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.432,09	17.570	23.960	23.960	23.960	23.960	7600- 7694, 7696- 7699
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,02	300	300	300	300	300	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	634,15	100	200	200	200	200	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.459,03	10.900	16.100	16.100	16.100	16.100	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	33,73	600	500	500	500	500	
	12600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	50	50	50	50	
	12600.76300000 Geschäftsauszahlungen	940,67	900	0	0	0	0	
	12600.76310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	860	860	860	860	
	12600.76370000 Bankgebühren	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	274,07	280	290	290	290	290	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	723,11	800	1.520	1.520	1.520	1.520	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	2.643,52	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	239,99	240	240	240	240	240	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400,20	400	400	400	400	400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	29.927,99	39.410	44.510	44.830	45.130	45.430	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-24.869,44	-39.310	-44.410	-44.730	-45.030	-45.330	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	700	700	700	700	77
	12600.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	0,00	0	700	700	700	700	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-24.869,44	-39.310	-45.110	-45.430	-45.730	-46.030	
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 (Saldo der Nummern 22 und 25)	-24.869,44	-39.310	-45.110	-45.430	-45.730	-46.030	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.325,00	9.860	0	94.500	0	0	681
	12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	187.325,00	9.860	0	94.500	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6839
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	6833, 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

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	187.325,00	9.860	0	94.500	0	0	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781, 784
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	248.449,45	6.300	23.380	105.000	0	0	785
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	247.270,75	2.000	2.280	105.000	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	500	21.000	0	0	0	
	12600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.178,70	3.800	100	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 Vorräte	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)	248.449,45	6.300	23.380	105.000	0	0	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-61.124,45	3.560	-23.380	-10.500	0	0	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-85.993,89	-35.750	-68.490	-55.930	-45.730	-46.030	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.700	5.770	5.850	5.920	791-792
	12600.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	5.700	5.770	5.850	5.920	
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	0	-5.700	-5.770	-5.850	-5.920	
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21.004,92	35.750	74.190	61.700	51.580	51.950	
47	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	21.004,92	35.750	74.190	61.700	51.580	51.950	
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0	
50	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0	
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50).	0,00	0	0	0	0	0	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	21.004,92	35.750	68.490	55.930	45.730	46.030	
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699100-699900

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
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 Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung Summe der Nummern 42, 52 und 55)	-64.988,97	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	64.988,97	85.994	121.744	195.934	257.634	309.214	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	85.993,89	121.744	195.934	257.634	309.214	361.164	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2014	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2013	2014	2015	2016	2017	2018				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	114012015002 Anschlussbeiträge Schmutzwasserbeseitigung	3	11401	0,00	0	0	0	3.910	0	0	0,00	3.910	0,00
2	Gesamt	3	11401	0,00	0	0	0	3.910	0	0	0,00	3.910	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2013	2014	2015	2016	2017	2018				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	114022015001 An- und Verkauf unbebauter Grundstücke	3	11402	0,00	0	2.600	3.000	3.000	3.000	0	0,00	11.600	0,00
2	Gesamt	3	11402	0,00	0	2.600	3.000	3.000	3.000	0	0,00	11.600	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2014	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2013	2014	2015	2016	2017	2018				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	114032015001 Akkuschauber	3	11403	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	200	0,00
2	Gesamt	3	11403	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	200	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2013	2014	2015	2016	2017	2018				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	126002015001 technische Ausrüstung	3	12600	0,00	0	3.780	0	0	0	0	0,00	3.780	0,00
2	126002015002 Funkmeldeempfänger	3	12600	0,00	0	19.600	0	0	0	0	0,00	19.600	0,00
3	126002015003 Neuanschaffung Fahrzeug	3	12600	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000	0,00
4	Gesamt	3	12600	0,00	0	23.380	105.000	0	0	0	0,00	128.380	0,00

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2014	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2013	2014	2015	2016	2017	2018										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	511032015001 Eigenanteile Innenstadtsanierung BIG	3	51103	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0,00	500	0,00					
2	Gesamt	3	51103	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0,00	500	0,00					

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2013	2014	2015	2016	2017	2018				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	541002014002 Straßenbaumaßnahme	3	54100	0,00		214.000	0	0	0	0		214.000	0,00
3	Gesamt	3	54100	0,00		214.000	0	0	0	0		214.000	0,00

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	2014								
				in €										1	2	3	4	5	6
1	546002015001 Anschlussbeiträge Schmutzwasserbeseitigung	3	54600	0,00	0	3.230	0	0	0	0	0	0,00	3.230	0,00					
2	Gesamt	3	54600	0,00	0	3.230	0	0	0	0	0	0,00	3.230	0,00					

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4
verantwortlich: Frau Schimnick

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	786.536,81	578.600	623.140	633.890	648.780	648.780
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	560.757,03	574.870	442.470	442.470	442.470	442.470
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	152.662,23	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	3.289,90	1.600	2.120	2.120	2.120	2.120
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.503.245,97	1.155.070	1.067.730	1.078.480	1.093.370	1.093.370
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.353,21	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung 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	650.630,28	754.500	897.960	897.960	897.960	897.960
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	178,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	681.161,49	754.500	897.960	897.960	897.960	897.960
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	822.084,48	400.570	169.770	180.520	195.410	195.410
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.726,43	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.092,17	19.700	4.400	4.300	4.200	4.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.365,74	-6.500	10.200	10.300	10.400	10.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	820.718,74	394.070	179.970	190.820	205.810	205.910
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)	820.718,74	394.070	179.970	190.820	205.810	205.910
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)	820.718,74	394.070	179.970	190.820	205.810	205.910

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4
verantwortlich: Frau Schimnick

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	773.546,79	400.570	189.770	180.520	195.410	195.410
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.089,24	-6.500	10.200	10.300	10.400	10.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	771.457,55	394.070	199.970	190.820	205.810	205.910
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)	771.457,55	394.070	199.970	190.820	205.810	205.910
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)	771.457,55	394.070	199.970	190.820	205.810	205.910
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.364,84	23.140	18.430	18.430	18.430	18.430
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)	23.364,84	23.140	18.430	18.430	18.430	18.430
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.083,70	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)	42.083,70	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-18.718,86	23.140	18.430	18.430	18.430	18.430
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	752.738,69	417.210	218.400	209.250	224.240	224.340
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	29.080	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.235,76	70.500	19.340	21.010	21.080	21.160
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-118.235,76	-41.420	-19.340	-21.010	-21.080	-21.160
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

2015
09 Stadt Lassan

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Frau Schimnick							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	786.536,81	578.600	623.140	633.890	648.780	648.780
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	560.757,03	574.870	442.470	442.470	442.470	442.470
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	1,17	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.347.295,01	1.153.470	1.065.610	1.076.360	1.091.250	1.091.250
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 Inangangsetzung 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	650.630,28	754.500	897.960	897.960	897.960	897.960
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)	650.630,28	754.500	897.960	897.960	897.960	897.960
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	696.664,73	398.970	167.650	178.400	193.290	193.290
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)	696.664,73	398.970	167.650	178.400	193.290	193.290
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)	696.664,73	398.970	167.650	178.400	193.290	193.290
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)	696.664,73	398.970	167.650	178.400	193.290	193.290

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Frau Schimnick							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	649.195,54	398.970	187.650	178.400	193.290	193.290
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)	649.195,54	398.970	187.650	178.400	193.290	193.290
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)	649.195,54	398.970	187.650	178.400	193.290	193.290
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)	649.195,54	398.970	187.650	178.400	193.290	193.290
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.364,84	23.140	18.430	18.430	18.430	18.430
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen 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)	23.364,84	23.140	18.430	18.430	18.430	18.430
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)	23.364,84	23.140	18.430	18.430	18.430	18.430
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	672.560,38	422.110	206.080	196.830	211.720	211.720
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

2015
09 Stadt Lassan

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Frau Schimnick							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.662,23	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	1.994,73	1.600	2.120	2.120	2.120	2.120
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	154.656,96	1.600	2.120	2.120	2.120	2.120
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 Inangabe 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)	154.656,96	1.600	2.120	2.120	2.120	2.120
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.994,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.092,17	19.700	4.400	4.300	4.200	4.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-13.097,98	-18.200	-3.400	-3.300	-3.200	-3.100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	141.558,98	-16.600	-1.280	-1.180	-1.080	-980
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)	141.558,98	-16.600	-1.280	-1.180	-1.080	-980
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)	141.558,98	-16.600	-1.280	-1.180	-1.080	-980

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4
verantwortlich: Frau Schimnick

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.088,46	1.600	2.120	2.120	2.120	2.120
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.821,48	-18.200	-3.400	-3.300	-3.200	-3.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	140.266,98	-16.600	-1.280	-1.180	-1.080	-980
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)	140.266,98	-16.600	-1.280	-1.180	-1.080	-980
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)	140.266,98	-16.600	-1.280	-1.180	-1.080	-980
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 immateriellen 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)	140.266,98	-16.600	-1.280	-1.180	-1.080	-980
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	29.080	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.235,76	70.500	19.340	21.010	21.080	21.160
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-118.235,76	-41.420	-19.340	-21.010	-21.080	-21.160
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: Frau Schimnick							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen					
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens					
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere					
Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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 Inangangsetzung 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	11.732,24	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	11.732,24	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	11.732,24	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
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)	11.732,24	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
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)	11.732,24	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
in €							
		1	2	3	4	5	6
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	11.732,24	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	11.732,24	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
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)	11.732,24	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
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)	11.732,24	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
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 immateriellen 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)	11.732,24	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
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 Zentrale Finanzleistungen	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	623.140	623.140	623.140	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	442.470	442.470	442.470	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	2.120	2.120	0	2.120	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.067.730	1.067.730	1.065.610	2.120	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	897.960	897.960	897.960	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)	897.960	897.960	897.960	0	0		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	169.770	169.770	167.650	2.120	0		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.600	14.600	0	1.000	13.600		
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.400	4.400	0	4.400	0		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	10.200	10.200	0	-3.400	13.600		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	179.970	179.970	167.650	-1.280	13.600		
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)	179.970	179.970	167.650	-1.280	13.600		
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)	179.970	179.970	167.650	-1.280	13.600		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Zentrale Finanzleistungen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Zentrale Finanzleistungen	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
				Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.770	189.770	187.650	2.120	0			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.200	10.200	0	-3.400	13.600			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	199.970	199.970	187.650	-1.280	13.600			
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)	199.970	199.970	187.650	-1.280	13.600			
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)	199.970	199.970	187.650	-1.280	13.600			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.430	18.430	18.430	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)	18.430	18.430	18.430	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)	18.430	18.430	18.430	0	0			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	218.400	218.400	206.080	-1.280	13.600			

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:	Frau Schimnick					
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen					
Auftragsgrundlage:	GemHVO-Doppik M-V, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge					
Art der Aufgabe:	funktional					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe:	Amt und amtsangehörige Gemeinden					
Ziele:	Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit					
Leistungen:	<p>Steuern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <p>Allgemeine Zuweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisung - investive Schlüsselzuweisung <p>Erhaltene allgemeine Zuweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umlagen und Zuweisungen (FAG M-V) <p>Abgeführte allgemeine Umlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtsumlage nach § 147 KV M-V - Kreisumlage nach § 120 KV M-V - Altfehlbetragsumlage <p>Steuerbeteiligung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuerumlage <p>Ausgleichsleistungen</p> <p>Verwaltungskostenerstattung</p>					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ²	Auszahlungen ³	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.157.140	767.100	390.040	1.134.000	767.100	366.900
Haushaltsjahr	1.104.040	897.960	206.080	1.065.610	897.960	167.650
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-53.100	130.860	-183.960	-68.390	130.860	-199.250

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben zum 31.12	751.893,85	578.600	643.140	633.890	648.780	648.780	60
	61100.60110000 Grundsteuer A	14.252,07	14.300	14.360	14.360	14.360	14.360	
	61100.60120000 Grundsteuer B	111.018,08	111.700	112.000	112.000	112.000	112.000	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	382.345,99	200.000	250.000	230.000	230.000	230.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	179.029,24	184.000	196.550	206.300	216.050	216.050	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.246,49	18.900	21.910	22.930	28.070	28.070	
	61100.60320000 Hundesteuer	6.802,47	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	5.400,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300	
	61100.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	34.799,51	36.800	34.520	34.500	34.500	34.500	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	560.757,03	574.870	442.470	442.470	442.470	442.470	61
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	560.757,03	555.400	442.470	442.470	442.470	442.470	
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	19.470	0	0	0	0	
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	641, 648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen 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	1,17	0	0	0	0	0	660-668
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1,17	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.312.652,05	1.153.470	1.085.610	1.076.360	1.091.250	1.091.250	
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
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	663.456,51	754.500	897.960	897.960	897.960	897.960	74
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	33.240,17	33.600	32.000	32.000	32.000	32.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	630.216,34	720.900	865.960	865.960	865.960	865.960	
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)	663.456,51	754.500	897.960	897.960	897.960	897.960	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	649.195,54	398.970	187.650	178.400	193.290	193.290	
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	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	649.195,54	398.970	187.650	178.400	193.290	193.290	
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 (Saldo der Nummern 22 und 25)	649.195,54	398.970	187.650	178.400	193.290	193.290	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.364,84	23.140	18.430	18.430	18.430	18.430	681
	61100.68142200 investiv gebundene Schlüsselzuweisungen	23.364,84	23.140	18.430	18.430	18.430	18.430	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6839
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	6833, 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)	23.364,84	23.140	18.430	18.430	18.430	18.430	
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 Vorräte	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)	23.364,84	23.140	18.430	18.430	18.430	18.430	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	672.560,38	422.110	206.080	196.830	211.720	211.720	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
44	- Auszahlungen zur 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 (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	0	0	0	0	0	
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
47	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
in €								
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0	
50	– Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	316.950,47	422.110	206.080	196.830	211.720	211.720	
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50).	-316.950,47	-422.110	-206.080	-196.830	-211.720	-211.720	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	-316.950,47	-422.110	-206.080	-196.830	-211.720	-211.720	
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 Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung Summe der Nummern 42, 52 und 55)	355.609,91	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontennummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	786.536,81	578.600	623.140	633.890	648.780	648.780	40
	61100.40110000 Grundsteuer A	14.310,85	14.300	14.360	14.360	14.360	14.360	
	61100.40120000 Grundsteuer B	111.763,04	111.700	112.000	112.000	112.000	112.000	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	415.627,99	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	176.913,57	184.000	196.550	206.300	216.050	216.050	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.218,68	18.900	21.910	22.930	28.070	28.070	
	61100.40320000 Hundesteuer	7.028,17	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	7.875,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300	
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	34.799,51	36.800	34.520	34.500	34.500	34.500	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	560.757,03	574.870	442.470	442.470	442.470	442.470	41
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	560.757,03	555.400	442.470	442.470	442.470	442.470	
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	19.470	0	0	0	0	
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	1,17	0	0	0	0	0	46
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	1,17	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.347.295,01	1.153.470	1.065.610	1.076.360	1.091.250	1.091.250	
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 Inangasetzung 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	650.630,28	754.500	897.960	897.960	897.960	897.960	54
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	35.216,08	33.600	32.000	32.000	32.000	32.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	615.414,20	720.900	865.960	865.960	865.960	865.960	
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
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	650.630,28	754.500	897.960	897.960	897.960	897.960	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	696.664,73	398.970	167.650	178.400	193.290	193.290	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
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)	696.664,73	398.970	167.650	178.400	193.290	193.290	
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)	696.664,73	398.970	167.650	178.400	193.290	193.290	
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)	696.664,73	398.970	167.650	178.400	193.290	193.290	
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)	696.664,73	398.970	167.650	178.400	193.290	193.290	
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)	696.664,73	398.970	167.650	178.400	193.290	193.290	

Anlagen

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

Teilhaushalt		Summe aller Produkte	1	2	3	4	6	7	8
			Verwaltungssteuerung	Hauptamt, Kämmererei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Bauamt, Ordnungsamt	Zentrale Finanzleistungen			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	623.140	0	0	0	623.140			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	861.700	0	239.380	179.850	442.470			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.190	0	32.820	21.370	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.570	0	19.210	352.360	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.920	150	34.180	177.590	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	83.260	0	47.200	33.940	2.120			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.205.780	150	372.790	765.110	1.067.730			
11	- Personalaufwendungen	190.290	9.650	63.980	116.660	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.440	400	386.920	471.120	0			
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	388.380	0	10.080	378.300	0			
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.087.630	0	188.430	1.240	897.960			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.210	3.700	19.180	93.330	0			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.640.950	13.750	668.590	1.060.650	897.960			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-435.170	-13.600	-295.800	-295.540	169.770			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.600	0	0	0	14.600			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.980	0	0	29.580	4.400			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-19.380	0	0	-29.580	10.200			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-454.550	-13.600	-295.800	-325.120	179.970			
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)	-454.550	-13.600	-295.800	-325.120	179.970			
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)	-454.550	-13.600	-295.800	-325.120	179.970			

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	2	3	4	6	7	8
			Verwaltungssteuerung	Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Bauamt, Ordnungsamt	Zentrale Finanzleistungen			
		1	2	3	4	5			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.660	-13.600	-277.660	-91.170	189.770			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.380	0	0	-29.580	10.200			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-212.040	-13.600	-277.660	-120.750	199.970			
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)	-212.040	-13.600	-277.660	-120.750	199.970			
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)	-212.040	-13.600	-277.660	-120.750	199.970			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.990	0	0	180.560	18.430			
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	28.100	0	0	28.100	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)	227.090	0	0	208.660	18.430			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	261.210	0	17.300	243.910	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)	261.210	0	17.300	243.910	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-34.120	0	-17.300	-35.250	18.430			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-246.160	-13.600	-294.960	-156.000	218.400			

Begründung der im Haushalt 2015 der Stadt Lassan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Sanierung des Mühlenmuseums

Das Mühlenmuseum ist für die Stadt Lassan über die Jahre ein Aushängeschild geworden. Sie ein Anziehungspunkt für viele Touristen, die gerne die Gelegenheit nutzen, dem Museum einen Besuch abzustatten und sich für die Heimatgeschichte der Stadt Lassan zu interessieren. Eine kulturelle Bereicherung, auf die die Stadt nicht mehr verzichten kann.

Um das Gebäude weiterhin zu erhalten, ist es dringend erforderlich, einige Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, wie z.B. Erneuerung einiger Fenster, Sanierung der Fassade und Rekonstruktion des Mühlenrades. Ein Gutachten und sowie eine Kostenschätzung liegen bereits vor und die Denkmalpflege wurde in Abstimmung mit einbezogen. Gegenwärtig besteht die Möglichkeit, für dieses Vorhaben Fördermittel über Leader-Programm zu erhalten. Ein entsprechender Antrag wurde bereits gestellt und voraussichtlich ist im Dezember mit dem Bewilligungsbescheid zu rechnen. Noch im Jahr 2015 soll mit der Planung und Vorbereitung der Durchführung begonnen werden. Zur Absicherung der Auftragsvergabe der Gesamtleistungen und der reibungslosen Durchführung im Jahr 2016 ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2015 notwendig, um so auch die Bereitstellung der Gesamtkosten/ -auszahlungen in 2016 gewährleisten zu können

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
2015	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
2015	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	0,750	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			2,500		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	4,700	4,700	4,700
Total	4,700	4,700	4,700

Stadt Lassin

A. Verwal- tung	Beamte (Besoldungsgruppen A)										Arbeitnehmer TVöD													Insg.				
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst	Zus	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)										Arbeitnehmer TVöD														Insg.			
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst	Zus	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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft der Stadt Lassin für das Wirtschaftsjahr 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 für den Wohnungsbestand in der Stadt Lassin erfolgt auf der Grundlage der Jahresabrechnung 2013 der Stadt Lassin, sowie den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des laufenden Wirtschaftsjahres.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen.

Grundmiete	257.000 EUR
VZ Betriebskosten	40.000 EUR
VZ Heizkosten	18.000 EUR
Erträge	315.000 EUR
Aufwendungen	311.200 EUR
Jahresgewinn	3.800 EUR

Der Vermietungsstand hat sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2013 verschlechtert, da die Einwohnerzahl der Stadt Lassin weiter gesunken ist. Die Einnahmen verringern sich damit entsprechend.

Ein Gewinn kann trotzdem erwirtschaftet werden, wenn, der derzeitige Vermietungsstand gehalten 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 2015 und den Folgejahren notwendig :

- 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 34,4 TEUR entsprechen **10,92 %** der Umsatzerlöse.

Die **Tilgungsaufwendungen** in Höhe von 100,0 TEUR entsprechen **31,75 %** der Umsatzerlöse.

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

Wir gehen davon aus, dass in der Stadt Lössen bei dem guten Sanierungsstand, der stetigen Instandhaltung und weiteren Modernisierung der Wohnungen und Wohngebäude der Wohnraum der derzeitige Vermietungsstand gehalten werden kann.
Die überschüssigen Kaltmieten stehen dann für die laufende Instandhaltung und Modernisierung der Gebäude zur Verfügung.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾
Stadt Lassin

Zusammenstellung für das Jahr 2015
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	<u>315,0</u>
- die Aufwendungen	<u>311,2</u>
- der Jahresgewinn	<u>3,8</u>
- der Jahresverlust	<u> </u>
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	<u> </u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	<u> </u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	<u> </u>
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	<u> </u>
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<u> </u>
- davon für Umschuldungen	<u> </u>
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u> </u>
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	<u> </u>
4. Die Stellenübersicht weist _____ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	<u> </u>
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	<u> </u>
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	<u> </u>
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾ :	<u> </u>

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 Lassan**

Name des Betriebes/Unternehmens:

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse	351,6	350,0	315,0	315,0	315,0	315,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-4,2					
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	167,4	183,0	145,0	145,0	145,0	145,0
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen auf / Tilgung	93,1	96,5	100,0	103,5	107,0	110,5
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41,3	37,9	34,4	30,9	27,4	23,9
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21,1	8,1	11,1	11,1	11,1	11,1
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis	21,1	8,1	11,1	11,1	11,1	11,1
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	7,3	6,2	7,3	7,3	7,3	7,3
24.	Jahresgewinn/Verlust	13,8	1,9	3,8	3,8	3,8	3,8

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 2015 in EUR	Plan 2014 in EUR	Ist 2013 in EUR
Wasser/Abwasser	2.500,00	4.500,00	2.133,58
Wasserzählermiete	900,00	500,00	617,78
Beheizung	18.000,00	15.500,00	16.318,42
Heizungswartung	2.400,00	1.400,00	2.396,18
Rauchwarnmelder	2.200,00	2.200,00	2.151,12
Gebäudeversicherung	5.600,00	5.200,00	5.601,78
Haftpflichtversicherung	700,00	600,00	641,08
Beleuchtung	3.500,00	3.500,00	1.319,63
Straßenreinigung	11.000,00	11.000,00	9.435,65
Müllgebühren	7.500,00	7.500,00	7.052,35
Gemeinschaftsantenne	8.200,00	8.200,00	8.152,80
Schornsteinreinigung	900,00	1.200,00	778,30
Regenentwässerung	1.000,00	700,00	993,29
Sonstige Betriebskosten	200,00	600,00	211,11
Kontoführungsgebühren	200,00	200,00	150,69
Klage-Räumungskosten	200,00	200,00	47,60
Instandhaltung	80.000,00	120.000,00	109.427,77
Gesamt	145.000,00	183.000,00	167.429,13