

Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: GV Kalkh/15/9154			
Federführend:	Status: öffentlich			
FB I Zentrale Dienste / Finanzen	Datum: 15.01.2015			
	Verfasser: Neubauer, Carmen			
Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2015				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst				
Gemeindevertretung Kalkhorst				

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Kalkhorst aufgestellt.

Die Gemeinde Kalkhorst hat jährlich eine Haushaltssatzung zu erlassen (§ 45 Abs.1 KV M-V).

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2015 einschließlich der Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Vorbericht

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2015

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleitung

Haushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom2015 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.769:700,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.469.600,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-699:900,00 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 699:900,00 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 699:900,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.619:700,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.119:600,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 499:900,00 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.951.300,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.567:200,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	384.100,00 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	200.500,00 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	84.700,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	115.800,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung wird festgesetzt auf 28.000,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 800.000,00 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 280 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 280 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5,83 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	0 EUR*
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	5.537.900 EUR**
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 EUR*.

* noch nicht festgestellt

** ohne Punkt- u. Linienobjekte

§ 9 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am2015 erteilt.

Ort, Datum

D. Neick
Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am 27.05.2014 durch die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, untere Rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an für sieben Werktage während der Öffnungszeiten des Amtes Klützer Winkel

Dienstags	08.30 Uhr – 12.00 Uhr	13.30 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwochs	08.30 Uhr – 12.00 Uhr	
Donnerstags	08.30 Uhr – 12.00 Uhr	13.30 Uhr – 18.00 Uhr

Zu Jedermanns Einsicht im Amt Klützer Winkel öffentlich aus.

Klütz, den 03. Juni 2014

D. Neick
Bürgermeister

2. VORBERICHT

2.1. Grundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- Kommunalverfassung von Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (KV M-V) (GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2020 – 8)
- Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (GemHVO – Doppik) - Mecklenburg-Vorpommern vom 25.02.2008 (GVOBl. M-V Nr. 3 S. 34) einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011 sowie der zweiten Änderung vom 5. März 2013
- Verwaltungsvorschrift zur GemHVO – Doppik und GemKVO – Doppik des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 08.12.2008 (Amtsblatt M-V Nr. 53 S. 1078) einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011 sowie der zweiten Änderung vom 5. März 2013
- Erlass vom 27. Juni 2014 und vom 26. September 2014 zum kommunalen Finanzausgleich 2015 – Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2015 und dem Auszahlungserlass vom 19. Dezember 2014.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 wurde entsprechend der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 ist der Auszahlungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 19. Dezember 2014, in dem die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Amtsumlage sowie die Zuweisungen konkretisiert werden. Die Festlegungen und Berechnungen dieses Erlasses basieren auf dem Finanzausgleichsgesetz M-V in der ab dem 1. Januar 2015 aktuellen Fassung.

Vorausgegangen waren bereits der Auszahlungserlass zum Finanzausgleich vom 27. Juni 2014 und der Erlass vom 26. September 2014 mit den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2015. Grundlage dieser Erlasse waren Veranschlagungen im Haushaltsplanentwurf des Landes für den Doppelhaushalt 2014/2015 und Daten aus den vorläufigen Abrechnungsergebnissen der Kommunen, insbesondere zur Steuerkraft 2013. Für die Berechnungen zu den erwarteten Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden die Ergebnisse der Frühjahrssteuerschätzung 2014 herangezogen.

Mit dem Auszahlungserlass vom 19. Dezember 2014 werden nunmehr die Auszahlungsbeträge für das Jahr 2015 auf Basis letzter Erkenntnisse durch Berechnungen des Statistischen Amtes Mecklenburg- Vorpommern aktualisiert. Eine Aktualisierung der Berechnungen zu den erwarteten Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer war nicht erforderlich, da die Herbststeuerschätzung für das Jahr 2014 zu keinen anderen Ergebnissen gekommen ist.

2.2. Umstellung auf die doppelte Buchführung

Ab dem 01.01.2012 ist in den Gemeinden des Amtes Klützer Winkel gem. kommunal Doppik Einführungsgesetz (Kom Doppik EG MV) vom 14.12.2007 das Haushalts- und Rechnungswesen auf die doppelte Buchführung für Gemeinden (Doppik) umzustellen.

Die Umstellung ist immer noch ein sehr arbeitsaufwendiger Prozess u. a. durch die Vermögenserfassung und -bewertung sowie der Neustrukturierung des Gemeindehaushalts

einschließlich der Stammdatenpflege in der Software für das Rechnungswesen. Diese Aufgaben zusätzlich zu bewältigen, führte zu Verzögerungen bei der Aufstellung der Haushaltspläne für die Haushalte im Amtsbereich. Daher konnte entgegen der Rechtsvorschrift die Haushaltssatzung nicht vor Beginn des Haushaltsjahres zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Der Haushaltsplan 2015 stellt den vierten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

2.3. Allgemeines und Einwohner

Die zum 01.01.2004 aus den Gemeinden Elmenhorst und Kalkhorst neu gebildete Gemeinde trägt den amtlichen Gemeindennamen Kalkhorst. Die aus den Ortschaften Brook, Dönkendorf, Elmenhorst, Groß und Klein Schwansee, Hohen Schönberg, Kalkhorst, Klein Pravtshagen, Neuenhagen und Warnkenhagen bestehende Gemeinde liegt im äußersten Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg und grenzt direkt an die Lübecker Bucht. Seitdem bildet die Gemeinde Kalkhorst zusammen mit der Stadt Klütz und der Gemeinde Damshagen (seit 07.06.2009 fusioniert mit Moor-Rolofshagen) das Amt Klützer Winkel mit Sitz in Klütz, dem seit dem 01.01.2005 auch die Gemeinden Hohenkirchen (aus Fusion von Gramkow und Groß Walmstorf) und Zierow angehören.

Die Einwohnerzahl ist seit Ende der neunziger Jahre, insbesondere nach Schließung des Asylbewerberheimes rückläufig. Auffallend bei der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur ist die Zunahme der Altersgruppe über 65 Jahre bei gleichzeitiger Abnahme der Altersgruppe bis 6 Jahre. Auch deshalb ist die Gemeinde bestrebt, ihre Einwohnerzahl durch Zuzug wieder zu erhöhen. Speziell in Groß Schwansee, aber auch in Kalkhorst, Warnkenhagen und Elmenhorst wurden Bauplätze geschaffen.

Entwicklung der Einwohnerzahl im Gemeindebereich (Stand 31.12. des Jahres)

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einwohner	1.896	1.875	1.859	1.843	1.818	1.813	1.780	1.723

Gemeinde	Größe	Ortsteile	Einwohner
Kalkhorst	51,91 km ²	Brook	97
		Dönkendorf	50
		Elmenhorst	377
		Groß Schwansee	196
		Hohen Schönberg	103
		Kalkhorst	510
		Klein Pravtshagen	80
		Klein Schwansee	41
		Neuenhagen	123
		Warnkenhagen	146

Einwohnerzahl gemäß Statistik des Einwohnermeldeamtes zum 31.12.2014

2.4. Größe und Wirtschaftsstruktur

Die Gemeinde Kalkhorst ist ländlich strukturiert. Sie bedeckt eine Fläche von 5.191 Hektar.

Bis 1990 war die Landwirtschaft die Haupteinkommensquelle für die Einwohner der Gemeinde. Als wichtiger Wirtschaftsfaktor wird sie ihre Bedeutung auch weiterhin behalten, obwohl immer weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Der Fremdenverkehr spielt eine zunehmende Rolle. Im Gemeindegebiet gibt es nur wenige Arbeitsplätze. Der Großteil der Bevölkerung geht Tätigkeiten im Umland nach.

Die Gemeinde ist bestrebt Voraussetzungen für eine Entwicklung von Gewerbebetrieben und für den Fremdenverkehr zu schaffen. Sie möchte einen maßvollen landschaftsgebundenen Tourismus ohne Großvorhaben fördern. Im Zuge dieser angestrebten touristischen Entwicklung sind Wohnbauflächen für die Ansiedlung von Fachkräften für die zu schaffenden Beherbergungsstätten, Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen notwendig.

Per 31.12.2014 waren 94 Gewerbebetriebe über das Gewerbeamt registriert.

2.4.1. Sonderlasten

Die Gemeinde Kalkhorst grenzt direkt an die Lübecker Bucht und hat demzufolge in den Sommermonaten ein verstärktes Aufkommen an Touristen, Urlaubern und Tagesgästen zu verzeichnen.

Die verkehrsmäßige Anbindung ist günstig. Durch die Ortslagen der Gemeinde führt die Landesstraße 01. Diese findet in Grundshagen und Kalkhorst Anschluss an die Kreisstraße 12. Damit sind die Städte Klütz, Grevesmühlen, Wismar, Dassow und Lübeck gut zu erreichen, über die der Anschluss an das Bundesfernstraßennetz (A 1, A 20, B 104, B 105, B 106) gewährleistet ist.

Mit der touristischen Nutzung sind für die Gemeinde besondere Probleme und erhöhte Ausgaben verbunden speziell in den Bereichen Strandbewirtschaftung und Müllentsorgung. Zur Kompensation dieser Aufwendungen werden die Einnahmen aus Parkplatzgebühren herangezogen. Die Einnahmen decken die Kosten aber nur zum Teil.

Die Gemeinde Kalkhorst verfügt über eine Vielzahl kommunaler Einrichtungen. Freiwillige Feuerwehr, Miniaturenpark, Muschelmuseum, Kulturhaus/Gemeindesaal, Jugendclub sowie Seniorenbetreuung werden in Warnkenhagen/Elmenhorst bzw. in Kalkhorst betrieben. In Kalkhorst gibt es weiterhin einen Hort, Kindertagesstätte und Sportverein.

Die Gemeinde Kalkhorst unterhält zudem eine Grundschule in eigener Trägerschaft:

	Schüler in 2011/2012	Schüler in 2012/2013	Schüler in 2013/2014	Schüler in 2014/2015
Grundschule	63	55	55	54

Als weiterführende Schulen werden die Regionalen Schulen in Dassow (14 Schüler) und Klütz (55) genutzt. Weitere 2 Schüler der Gemeinde werden in der Grundschule in Boltenhagen beschult.

Als Kindertageseinrichtung wird bevorzugt die eigene Einrichtung genutzt (62 Kinder), dazu in Ausnahmefällen die Kindertagesstätten anderer Gemeinden (6 Kinder). Weitere 12 Kinder werden in Tagespflege betreut.

Grundschule – 54 Schüler im Schuljahr 2014/2015 (VJ: 55)

Hort – 35 Schüler im Schuljahr 2014/2015 (VJ: 31)

Kindertagesstätte – derzeit 62 Kinder (VJ: 56)

Hort und Kindertagesstätte werden seit dem 01.04.1999 durch einen freien Träger (Jugendhilfezentrum „Käthe Kollwitz“ e.V Rehna) betrieben. Die Betreuungskosten werden über Landes- und Kreismittel, sowie Eltern- und Gemeindeanteil finanziert. Die Gemeinde- und Elternanteile werden auf der Grundlage des Kindertagesförderungsgesetzes (KiföG M/V) vom 01.04.2004 zuletzt geändert am 16.07.2013 zwischen dem Träger und dem Landkreis im Einvernehmen mit der Gemeinde in einer Entgeltverhandlung festgesetzt.

2.5. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.5.1. Ergebnishaushalt

Laufende Erträge:

Die Summe der laufenden Erträge beträgt 1.748.700 EUR.

Zu diesen Erträgen gehören u. a. die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuweisungen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben in T€)

	2011	2012 NT	2013	2014	2015
Grundsteuer A	71,5	72,5	71,4	70,3	70,3
Grundsteuer B	134,7	136,0	171,8	146,0	149,3
Gewerbesteuer	85,3	173,8	160,2	100,0	100,0
Hundesteuer	5,0	5,2	7,9	7,5	7,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266,2	298,2	325,0	348,3	408,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12,7	14,1	14,6	14,9	18,9
Zweitwohnsteuer	35,1	50,5	50,5	50,0	55,0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	519,4	399,4	474,3	458,4	435,3
Familienleistungsausgleich	56,2	64,7	65,7	69,6	73,2
Allg. Deckungsmittel insgesamt:	1.186,1	1.214,7	1.341,4	1.265,0	1.317,6

Mit dem Haushalt 2015 stehen der Gemeinde Kalkhorst 52,6 T€ allgemeine Finanzmittel mehr zur Verfügung wobei ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 23.100 EUR zu verzeichnen ist. Das liegt insbesondere in dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (59.800 EUR), der Zweitwohnsteuer (5.000 EUR), des Familienleistungsausgleiches (3.600 EUR) und in der Umsatzsteuer (4.000 EUR) begründet.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden mit 882.200 EUR veranschlagt. Diese Erträge sind leicht ansteigend insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B.

Das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Kalkhorst schwankt sehr stark. Die Gewerbesteuererinnahmen beruhen auf Mitteilungen des Finanzamtes und erfolgen nicht zeitgleich.

Die Gewerbesteuer wurde anhand der aktuellen Soll-Werte der Gewerbeertragssteuer des Jahres 2014 einschließlich der sich bislang abzeichnenden Veränderungen aufgrund der Vorauszahlungen einiger Betriebe sowie der bereits erfolgten Ab-, An- und Ummeldungen von Firmen veranschlagt.

Die Zahl der Gewerbebetriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr von 99 auf 94 verringert, von denen 33 Gewerbesteuern zahlen. Allerdings betreffen diese zum Teil Vorauszahlungen, erst die tatsächliche Veranlagung wird Aufschluss über die reale Steuerkraft geben.

Von den im Gebiet der Gemeinde Kalkhorst gemeldeten 94 Gewerbebetrieben zahlten im Jahr 2014:

51 (VJ: 76)	Betriebe (55%) keine Gewerbesteuer
13 (7)	Betriebe (14%) bis 510 EUR
23 (13)	Betriebe (24%) von 511 bis 5.110 EUR
7 (2)	Betriebe (7 %) von 5.111 EUR bis 51.100 EUR
<u>0 (1)</u>	<u>Betriebe (0%) über 51.100,00 EUR</u>

94(VJ: 99) Betriebe (100%)

Aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen wird die Gemeinde Kalkhorst 622.100 EUR erhalten. Die größte Position bilden dabei mit 435.300 EUR die Schlüsselzuweisungen.

Die Grundlage für die Berechnung der Zuweisungen für 2015 bildet der Erlass des Innenministeriums vom 19.12.2014 zum kommunalen Finanzausgleich 2015.

Gemäß § 11 Abs. 3 FAG M-V sind 8,7 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke zu verwenden. Der für investive zu verwendene Teil reduziert sich allerdings, soweit der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 der GemHVO – Doppik beeinträchtigt ist, auf 4 %. Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, werden demnach auch nur die 4 % (18.138UR) der Schlüsselzuweisungen investiv verwendet. Diese sind im Finanzhaushalt nachzuweisen und somit auch nicht in der Summe der o. a. Schlüsselzuweisungen enthalten.

Weitere Zuschüsse erhält die Gemeinde vom Bund in Form von Eingliederungszuschüssen für einen Gemeindearbeiter im Bauhof in Höhe von 19.000 EUR sowie vom Landkreis – hier: Personalkostenzuschüsse im Bereich der Jugendarbeit 17.800 EUR.

Des Weiteren sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 150.000 EUR enthalten. Das sind die Zuschüsse für Investitionen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen gegenfinanziert werden. Dieser Betrag wurde geschätzt und wird mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz konkretisiert.

Über eigene Einnahmemöglichkeiten verfügt die Gemeinde Kalkhorst nur im begrenzten Umfang. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich zusammen auf 178.100 EUR. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich im Wesentlichen um Erträge, die über die Parkplatzgebühren (40.000 EUR) und aus den Gebühren zum Wasser- und Bodenverband (46.100 EUR) erzielt werden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus den Erträgen aus Mieten und Pachten (50.200 EUR), den Eintrittsgeldern im Muschelmuseum in Höhe von 17.000 EUR sowie den Erträgen aus den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 14.000 EUR.

Bei den veranschlagten Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden in Höhe von 26.800 EUR handelt es sich in erster Linie um Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich im Produkt Bauhof (2.800 EUR), die von den Umlandgemeinden zu zahlenden Schullastenausgleichsbeträgen (1.300 EUR), den Verkauf von Schulbüchern (1.700 EUR) sowie anderen Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (21.000 EUR).

Die sonstigen laufenden Erträge belaufen sich in Höhe von 39.500 EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Konzessionsabgaben für Strom mit 33.800 EUR sowie Gas mit 5.700 EUR.

Laufende Aufwendungen:

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2.437.100 EUR.

Die Personalaufwendungen wurden dabei mit 315.700 EUR (11,44 %) veranschlagt. Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch der Gemeindearbeiter berücksichtigt.

Die Gemeinde beschäftigt zurzeit 8 Arbeitnehmer mit 5,83 VbE zzgl. 1 Arbeitnehmer für die Geschäftsführung MINIMARE.

Produkt	Lohn/Gehalt/ Aufwandsentschädigung	SV	Versorgungskasse	gesamt
111.04 – Gremien	25.100	2.500		27.600
114.02 – zentrale Dienste	1.200	-	-	1.200
114.03 – Bauhof	91.500	19.200	3.200	113.900
126.05 – Feuerwehr	12.000	-	-	12.000
211.01 - Grundschule	39.800	8.400	1.400	49.600
281.01 – Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege)	6.100	1.600	300	8.000
281.02 – Miniaturpark	35.400	9.100	-	44.500
281.03 – Muschelmuseum	23.400	4.900	900	29.200
366.02 – Jugendarbeit/Jugendclub	21.000	4.400	1.000	26.400
551.03 - Strand	2.400	800	100	3.300
gesamt	257.900	50.900	6.900	315.700

Personalkosten in EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt in Höhe von 417.700 EUR eingeplant. Es handelt sich hierbei vorrangig um Aufwendungen für Energie (54.900 EUR), Wasser/ Abwasser (11.000 EUR), Abfall (5.300 EUR) und Gas (13.500 EUR) und Heizöl (4.000 EUR). Aber auch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ist hier enthalten. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen wurden 54.100 EUR (davon 12.000 EUR in Fremdvergabe) und für Fahrzeugunterhaltung 31.000 EUR hier dargestellt. Des Weiteren wurden u.a. die Gebäudereinigung (22.300 EUR), Baumpflege im Straßenbereich (12.000 EUR), die Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (11.500 EUR) und die Seniorenbetreuung (6.000 EUR) hier dargestellt.

Ebenfalls werden die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage (97.800 EUR) veranschlagt.

	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Anzahl Schüler	67	65	67	67
Gesamtkosten Schulumlage	80.000 EUR	89.000 EUR	94.800 EUR	97.800 EUR

Ab dem Schuljahr 2010/ 11 haben Erziehungsberechtigte neben dem Anspruch auf Aufnahme in die jeweilige örtlich zuständige Schule auch Anspruch auf Aufnahme in eine Schule ihrer Wahl, vorausgesetzt, dort bestehen die entsprechenden Aufnahmekapazitäten. Aus diesem Grunde kann die Anzahl der Schüler, die Regionale Schulen in anderen Orten besuchen, lediglich anhand der Schülerzahlen des Vorjahres geschätzt werden.

Abschreibungen wurden in einer Gesamthöhe von 350.000 EUR berücksichtigt. Da die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag, erfolgte

eine Schätzung der Abschreibungen. Auch hier wird es, wie auch bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, eine Konkretisierung nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz geben.

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 1.165.400 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 593.400 EUR (entspricht 43,67%) ein. Die Amtsumlage beträgt 340.000 EUR (entspricht 24,09 %) und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 100,5 TEUR erhöht.

Die von der Gemeinde Kalkhorst zu zahlenden Umlagen ergeben sich als jeweiliger Vom-Hundert-Satz der Umlagegrundlagen. Die Höhe der Umlagegrundlagen ändert sich entsprechend Finanzausgleichsgesetz (FAG) jährlich und wird den Kommunen mit dem Haushaltserlass mitgeteilt.

Die Basis der Umlagegrundlagen für das Jahr 2015 bilden das Steueraufkommen per 31.12.2014, aus dem die Steuerkraftmesszahl gemäß Orientierungserlass zum FAG berechnet wird, sowie die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2014. Somit ergibt sich für die Gemeinde Kalkhorst die Umlagegrundlage für das Jahr 2015 wie folgt:

$$\begin{array}{rcll} \text{Steuerkraftmesszahl 2013 + Schlüsselzuweisung 2014} & = & \text{Umlagegrundlage 2015} \\ 856.422,56 & + & 502.366,28 & = 1.358.788,84 \end{array}$$

Jahr	Umlagegrundlagen	Kreisumlage		Amtsumlage		Gewerbsteuerumlage	
		in %	absolut	in %	absolut	Gewerbsteuer	Umlage
2010	1.350,8	40,17	542,6	20,08	271,2	224,3	14,6
2011	1.010,9	40,17	406,1	17,723	179,2	85,3	27,8
2012	1.252,2	42,17	528,1	20,106	251,8	119,0	6,7
2013	1.073,8	43,67	468,9	19,29	207,1	160,2	21,6
2014	1.274,0	43,67	556,4	21,882	278,8	100,0	12,5
2015	1.358,8	43,67	593,4	24,09	340,0	100,0	12,5

Die Zuschüsse für die Kindertagesbetreuung (Gemeindewohnsitzanteile) betragen insgesamt 159.500 EUR. Die Umlage an den Wasser- und Bodenverband beläuft sich auf 49.700 EUR.

Für sonstige laufende Aufwendungen wurden 188.300EUR veranschlagt. Hierunter fallen u. a. die laufenden Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Porto, Telefon, öffentliche Bekanntmachungen, Versicherungen, Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40.000 EUR Beschilderungskonzept), für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (20.000 EUR) , Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (40.000 EUR Vermessungskosten), Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (80.000 EUR) sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (26.500 EUR).

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt – 688.400 EUR.

Finanzergebnis:

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden in Höhe von 21.000 EUR veranschlagt. Es handelt sich dabei um die Dividende aus dem Kommunalen Anteilseignerverband in Höhe von 20.000 EUR sowie aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer in Höhe von 1.000 EUR.

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betragen 32.500 EUR. Dies betrifft im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen und den neu aufzunehmende Kredit für minimale Außenanlage und Gemeindehaus. Das Finanzergebnis ist somit negativ und beträgt -11.500 EUR.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

Entwicklung des Jahresergebnisses

Gemäß § 16 (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.

Im Planjahr 2015 wird ein Jahresfehlbetrag von 699.900 EUR ausgewiesen.

Dieser setzt sich zusammen aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von - 688.400 EUR, dem Finanzergebnis von - 11.500 EUR.

2.5.2. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen:

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen weichen von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen und Aufwendungen ab. Dies ist vor allem darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Auflösungen aus Sonderposten (150.000 EUR) sowie die Abschreibungen (350.000 EUR) sowie die gemeindeeigenen Wohnungen in Fremdverwaltung (10.000 EUR in Ertrag und Aufwand) dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam werden. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen und Aufwendungen gelten somit auch für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Mit dem Jahresabschluss werden zudem Rechnungsabgrenzungen sichtbar, die dazu führen, dass Aufwand und Zahlung unterschiedlichen Haushaltsjahren zuzuordnen sind. Dies wurde in der Planung nicht berücksichtigt.

Außerdem spiegeln sich im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Krediten wieder.

Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit betragen 1.598.700 EUR. Für die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt 2.087.100 EUR veranschlagt.

Die Gründe sind in den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt aufgeführt.

Gemäß § 16 (1) Nr. 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 Abs. 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ und beträgt -488.400 EUR, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden mit 56.700 EUR veranschlagt. **Der Finanzhaushalt ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.**

Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -115.800 Euro. Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-499.900 Euro) und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (384.100 Euro). Hinzu kommt ein Saldo der Ein- und Auszahlung aus Krediten für Investitionen von 56.700 EUR.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch die Abnahme der liquiden Mittel:
 planmäßiger Kassenbestand per 31.12.2014 (Anfangsbestand 1.1.15): - 48.544 EURO
 ./ Abnahme der liquiden Mittel 2015 (Finanzmittelfehlbetrag + Kreditsaldo): -115.800 EURO
 = planmäßiger Schlussbestand liquide Mittel per 31.12.2015: - 164.344 Euro

Der buchmäßige Kassenbestand per 31.12.2014 beläuft sich auf – 147.746,47 EUR

2.6. Investitionen im Haushaltsjahr 2014 und deren Auswirkungen auf die Folgejahre

Der Investitionsplan 2015 sieht u. a. folgende Maßnahmen vor:

(Erläutert werden nur die Maßnahmen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 5.000 EUR übersteigen gemäß Beschlussvorlage GV Kalkh/05/12/6360. Im Investitionsplan sind alle Maßnahmen dargestellt.)

Produkt	Maßnahmen - Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Auswirkungen 2015	Auswirkungen Folgejahre
114.01	114.01-02	Grunderwerbskosten für Ackerland Dönkendorf für Grunderwerb Radweg Dassow – Klütz	Auszahlung i. H. v. 250.000 EUR in der Finanzrechnung	(-)
114.01	114.01-02	Erwerb Klosterkaten von Frau Matthies	Auszahlung i. H. v. 35.000 EUR in der Finanzrechnung	(-)
114.01	114.01-02	Grunderwerb Kolonnenweg und Grunderwerb Radweg	Auszahlung i. H. v. 10.000 EUR in der Finanzrechnung	(-)
114.01	114.01-03	Verkauf von : <ul style="list-style-type: none"> - 3 Bauplätzen in Elmenhorst - Baugrundstück Konsum Elmenhorst - Baugrundstück Groß Schwansee - 2 Bauplätze in 	Einzahlung i. H. v. 605.000 EUR in der Finanzrechnung	(-)

		<p>Kalkhorst Neue Reihe B-Plan Nr. 5.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Bauplatz in Dönkendorf - 2 Baugrundstücke in Klein Schwansee - 2 Baugrundstück in Kalkhorst B-Plan Nr. 5.3 Neue Reihe 		
114.01	114.01-03	Verkauf unbebautes Grundstück in Kalkhorst Schröter und Domagalla in Groß Schwansee	Einzahlung i. H. v. 12.500 EUR in der Finanzrechnung	(-)
114.01	114.01-03	Verkauf von Ackerland	Einzahlung i. H. v. 250.000 EUR in der Finanzrechnung	(-)
114.01	057	Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst	Einzahlung i. H. v. 125.000,00 EUR sowie Auszahlungen i. h. v. 324.900,00 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der jährlich Abschreibungen; gleichzeitig Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
114.03	058	Bauhof Erwerb eines Kompaktschleppers mit Fahrerkabine	Auszahlung i. H. v. 36.000 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der jährlichen Abschreibungen
114.03	059	Bauhof Erwerb eines Doka Fahrzeuges mit Doppelkabine	Auszahlung i. H. v. 21.000 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der jährlichen Abschreibungen
114.03	054	Bauhof Erwerb Schwinge für CASE	Auszahlung i. H. v. 6.000,00 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der jährlichen Abschreibungen
126.05		Feuerwehr Umstellung auf digitale Alarmierung	Auszahlung i. H. v. 6.000,00 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der jährlichen Abschreibungen
281.02	015	<p>Umbau Gutshaus Kalkhorst (MINIMARE* Außenanlagen und Gutshaus)</p> <p>* Kurzbeschreibung unter 2.6.1.</p>	Einzahlungen i. H. v. 2.266.300 EUR sowie Auszahlung i. H. v. 1.905.500 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der jährlichen Abschreibungen; gleichzeitig Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
366.01		Neuanschaffung von Spielgeräten f.d. Spielplätze im Gemeindegebiet	Auszahlung i. H. v. 8.000,00 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der jährlichen Abschreibungen

541.01	017	Ausbau Steinbecker Weg in Elmenhorst	Einzahlung i. H. v. 271.100 EUR sowie Auszahlung i. H. v. 513.900 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der jährlichen Abschreibungen, gleichzeitig Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
541.01	039	Elmenhorst Ausbau Dorfplatz am Teich	Einzahlung i. H. v. 79.100 EUR sowie Auszahlung i. H. v. 30.500 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der jährlichen Abschreibungen, gleichzeitig Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
541.01	019	Baumaßnahme Kolonnenweg	Einzahlungen i. H. v. 660.600 EUR sowie Auszahlung i. H. v. 670.600 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der jährlichen Abschreibungen; gleichzeitig Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
541.01	026	Ausbau OD Kalkhorst (zusätzliche Parkplätze, Bepflanzung entlang der OD)	Auszahlung i. H. v. 10.000 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der jährlichen Abschreibungen
541.01	030	Baumaßnahme Hoher Schönberg	Einzahlung i. H. v. 10.200 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
541.01	049	Ausbau der Straße Am Ring/Kirchweg in Kalkhorst	Einzahlungen i.H.v. 303.100,00 EUR Ausbaubeiträge Auszahlung i. H. v. 379.800 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der jährlichen Abschreibungen; gleichzeitig Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
541.01	048	Ausbau- Weg Gutshaus Neuenhagen	Auszahlung i. H. v. 130.300 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der jährlichen Abschreibungen
541.01	060	technische Erschließung B-Plan Nr. 5.1	Auszahlung i. H. v. 130.000,00 EUR in der Finanzrechnung	Erhöhung der jährlichen Abschreibungen
541.01		Zuwendungen vom Straßenbauamt bzgl. mehrere Vorhaben gemäß Vereinbarungen	Einzahlung i. H. v. 44.300 EUR in der Finanzrechnung	(-)
541.03	051	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	Einzahlungen i. H. v. 32.000 EUR i. H. v. in der Finanzrechnung	Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
541.01	004	Straßenausbaubeiträge	Einzahlungen i. H. v.	

		Schliemannstraße	7.000,00 EUR in der Finanzrechnung	
541.01	020	Straßenausbaubeiträge Dönkendorf	Einzahlungen i. H. v. 124.000 EUR in der Finanzrechnung	
541.01.	048	Straßenausbaubeiträge Neuenhagen	Einzahlungen i. H. v. 45.000 EUR in der Finanzrechnung	
541.01	017	Straßenausbaubeiträge Steinbecker Weg 70 % Vorauszahlungen	Einzahlungen i. H. v. 73.500 EUR in der Finanzrechnung	
541.01	039	Straßenausbaubeiträge Dorfplatz Elmenhorst 70 % Vorauszahlungen	Einzahlungen i. H. v. 28.000 EUR in der Finanzrechnung	
541.01	026	Straßenausbaubeiträge OD Kalkhorst	Einzahlungen i. H. v. 84.000 EUR in der Finanzrechnung	

2.6.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2015 - hier: Ausstellungspark MINIMARE

Die Gemeinde Kalkhorst plant im Ortskern die Erweiterung und den Ausbau des bereits bestehenden Miniaturenparks sowie die Sanierung des angrenzenden Gutshauses zu einem maritimen Freizeitpark mit dem Namen MINIMARE.

Die Ortslage Kalkhorst als Hauptort der Gemeinde Kalkhorst war geprägt von der landwirtschaftlichen Nutzung in Form von LPG Stützpunkt mit allen Nebeneinrichtungen wie Scheunen, Lagerhallen, Verwaltungsgebäude, Tankstellen usw..

Die Gemeinde beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit der Entwicklung des Ortskernes. Dazu erfolgte eine großflächige Entkernung und Entsiegelung der zentralen Flächen. Gleichzeitig hat die Gemeinde versucht touristische Entwicklungsansätze zu finden.

Die Gemeinde befindet sich im touristischen Schwerpunktbereich ausgewiesenen im Landesraumordnungsprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Entwicklungsziel ist die Schaffung einer touristischen saisonverlängernden Attraktion. Mit dem MINIMARE soll den Touristen Einblick in den maritimen Lebensraum vermittelt werden. Insbesondere sollen die Besonderheiten dieses Lebensraumes wie Meer, Fischerei aber auch Landschaft und Baukultur erlebbar gemacht werden.

Gleichzeitig verspricht sich die Gemeinde von dem MINIMARE, die Schaffung von ganzjährigen Arbeitsplätzen, die in den letzten Jahren bei der Land- und Fischwirtschaft verloren gegangen sind.

Der Park

Der Parcours mit den drei Touren führt durch verschiedene Themengärten durch den Park. Neben den Wissensstationen, deren Basis die Miniaturmodelle sind, sowie den Ereignisstationen sollen weitere Elemente auf dem Gelände integriert werden. Dazu gehören Ruhezonen, insbesondere für die ältere Zielgruppe, eine Spiellandschaft in Form einer Hansekogge und eine Modelleisenbahn, die durch den Park fährt. Auch Brücken über die vorhandenen Gewässer, eine Aussichtsplattform als Mastkorb gestaltet oder Kräuter- und Blumengärten sorgen für weitere Abwechslung und Beschäftigung für alle Ansprüche und Zielgruppen.

Das Gutshaus

Das Gutshaus bildet den Ausgangspunkt für den Besuch in Kalkhorst und wird als Ein- und Ausgang, Museumsshop sowie als Kasse genutzt. Darüber hinaus bietet es Platz für das Muschelmuseum, Gastronomie, Flächen für Ausstellungen, Veranstaltungen sowie Arbeitsräume zum Basteln, Handwerken usw. und nicht zu vergessen den maritimen Abenteuerspielplatz unter dem Dach. Auf diese Weise kann dem Besucher auch eine attraktive Schlechtwetter-Alternative angeboten werden, die das MINIMARE in Kalkhorst von vielen Outdoor-Mitbewerbern in der Region unterscheiden kann.

Zusammenfassung

Das MINIMARE verspricht ein Freizeitangebot für viele Zielgruppen, die sich im Erlebnispark ganztägig beschäftigen können.

Die Umsetzung dieser Maßnahme bedeutet die Schaffung einer touristischen Infrastruktur, die einzigartig ist. Das MINIMARE steht ganzjährig zur Verfügung und wirkt damit auch saisonverlängernd.

Die Gemeinde Kalkhorst als Betreiberin des MINIMARE verspricht sich einen wirtschaftlichen Betrieb unter der Voraussetzung, dass als Anschubfinanzierung eine Förderung zur Errichtung des MINIMARE bereitgestellt wird.

Eine detaillierte Beschreibung (Konzeptdarstellung zum Fördermittelantrag) befindet sich in Anlage 1 zum Vorbericht.

Des Weiteren liegt bei, die Wirtschaftlichkeitsberechnung auf Basis der Fördermittelbeantragung. (Anlage 2 zum Vorbericht)

Eine konkretisierte Berechnung kann erst erfolgen, wenn alle Faktoren bekannt sind.

2.7. Verwendung der Sonderhilfen aus dem Landeshaushalt in den Jahren 2014 bis 2016 (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 in 2014, 2015 und 2016 ausgezahlt. Der konkrete Zuweisungsanteil einer Kommune richtet sich nach dem Einwohneranteil auf Basis der Daten des jeweiligen Vorvorjahres.

Auf der Basis der für die Zuweisung im Jahr 2014 maßgeblichen Einwohnerzahl per 31. Dezember 2012- nach Zensus- ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von rund 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 Gemeinde Kalkhorst gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt zu verwenden:

Jahr	Betrag in €	Maßnahmebezogene Verwendung
2014 (40%)	22.608	Wird für die investive Maßnahme – Baumaßnahme Hoher Schöenberg - eingesetzt
2015 (30%)	16.956	Wird für die investive Maßnahme – Energetische Sanierung Sportlerheim - eingesetzt
2016 (30%)	16.956	Wird für die investive Maßnahme – Ausbau- Weg zum Gutshaus Neuenhagen - eingesetzt

Gesamtbetrag	56.520	

2.8. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Seit 1992 wurden für die Gemeinde Elmenhorst Kredite im Umfang von 412.600 EUR (807.000 DM) aufgenommen. Im gleichen Zeitraum wurden für die bisherige Gemeinde Kalkhorst Kredite im Umfang von 306.775 EUR (600.000 DM) aufgenommen. Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2014 für die neue Gemeinde 84.945,77EUR. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Kalkhorst bei 1.723 Einwohnern in Höhe von 49,30 EUR/EW (2014: 58,02 EUR/EW) ohne Neuaufnahme für MINIMARE.

Die seit 1992 aufgenommenen Kommunalkredite werden langfristig getilgt. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 22.796,92 EUR wird sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2015 auf 62,1 TEUR (ohne Neuaufnahme MINIMARE) vermindern.

Weiterhin hat die Gemeinde Kalkhorst Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel mbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen Wohnungsbestand, für Modernisierungen sowie für Neubau altengerechten Wohnraums übernommen. Der Schuldenstand dieser Kredite beläuft sich zum 31.12.2014 auf eine Gesamthöhe von 1.364,0 TEUR.

2.9. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

Die Gemeinden Damshagen und Kalkhorst sind 100%ige Gesellschafter der Wohnungsgesellschaft „Klützer Winkel“ GmbH, wobei die Gemeinde Damshagen zurzeit einen Anteil von 51% (Stammkapitaleinlage: 26.100 Euro) und die Gemeinde Kalkhorst einen Anteil von 49% (Stammkapitaleinlage: 25.100 Euro) hält. Diese Beteiligungsquote soll nach übereinstimmender Beschlussfassung der Gemeindevertretungen Damshagen und Kalkhorst aus 2012 durch eine ordentliche Kapitalerhöhung derart verändert werden, dass beide Gemeinden 50% Anteile mit je 26.100 Euro Stammkapital an der Wohnungsgesellschaft „Klützer Winkel“ GmbH halten.

Zweck des Unternehmens ist die Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes.

Die letzten Jahresabschlüsse liegen nur mit eingeschränktem Testat vor. Derzeit ist die Gesellschaft noch nicht überschuldet. Die mittelfristige Finanzplanung ergibt allerdings eine Abnahme der Liquidität. Die Konsolidierung der Gesellschaft muss deshalb fortgesetzt werden.

Die Gesellschafter haben dies erkannt und in 2011 die Erstellung eines Sanierungskonzeptes sowie eine Neubewertung aller Grundstücke in Auftrag gegeben. Das Sanierungskonzept wurde im Frühjahr 2012 fertig gestellt. Das Sanierungskonzept zeigt unter Anderem den akuten Handlungsbedarf für die Gesellschafter auf, um noch rechtzeitig eine Insolvenz der Gesellschaft resultierend aus Illiquidität und/oder Überschuldung zu vermeiden.

Die Gesellschaft hat diverse Kredite, wobei der erste Kredit planmäßig im Jahr 2019 getilgt ist, der letzte Kredit jedoch erst am 30. Juni 2073. In den Jahren dazwischen sind zu unterschiedlichen Zeiten, z. B. im Jahr 2024, 2033, 2038 usw., andere Kredite getilgt. Aufgrund des derzeitigen großen Reparaturstaus wird es notwendig sein, wiederum Kredite aufzunehmen, um den im Gesellschaftsvertrag angegebenen Zweck, Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen, zu erfüllen. Bei dieser Aufgabe ist zu berücksichtigen, dass dem demographischen Wandel künftig erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen sein wird. Eine Schuldenfreiheit der Gesellschaft ist auf sehr lange Sicht nicht zu erreichen – ebenso das Ausschütten von Gewinnen.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 wurde – resultierend aus den Ergebnissen des Sanierungskonzeptes – die Verwaltung und Geschäftsführung der Wohnungsgesellschafter „Klützer Winkel“ GmbH fremd vergeben. Geschäftsbesorger des Wohnungsbestandes der Gesellschaft ist nunmehr die GIB (Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH mit Sitz in 19205 Gadebusch).

2.10. Übersicht der freiwilligen Aufgaben

Lfd. Nr.	Verwendung	Plan 2015 Erträge	Plan 2015 Aufwendungen	Plan 2015 Ergebnis
1	Heimat- und Kulturpflege	5.500	32.400	- 26.900
2	Miniaturopark	0	45.600	- 45.600
3	Muschelmuseum	31.000	45.500	-14.500
4	Jugendarbeit, Jugendclub	17.800	28.000	- 10.200

Angaben in EUR

2.11. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing) getätigt.

2.12. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist 2015 entsprechend Finanzhaushalt voraussichtlich in Höhe von 115.800 EUR erforderlich.

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 800.000 EUR (Vj. 800.000 EUR) veranschlagt.

2.13. Entwicklung des Eigenkapitals

Da die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2015 noch nicht fertig gestellt wurde, kann keine Aussage zum aktuellen Stand des Eigenkapitals getroffen werden.

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Aktiva und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz. Nicht abgedeckte Fehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einer Minderung des Eigenkapitals. Demnach wird eine Eigenkapitalminderung von 125.800 EUR eintreten.

2.14. Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen

Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen bestehen nicht, deren Bildung ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

2.15. Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde nicht gebildet.

2.16. Kapitalrücklage

Gemäß § 11 Abs. 3 FAG M-V sind 8,7 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke zu verwenden. Der für investive zu verwendene Teil reduziert sich allerdings, soweit der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 der GemHVO – Doppik beeinträchtigt ist, auf 4 %. Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, erfolgt eine Zuführung an die Kapitalrücklage in Höhe von lediglich 4 % 18.138 EUR).

2.17. Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Kalkhorst hat seit dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses wird für das Jahr 2015 fortgeschrieben.

2.18. Ausblick

Der Haushalt der Gemeinde Kalkhorst weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen von 709.900 Euro aus. Dieser setzt sich auch in den Folgejahren fort. Ein negatives Jahresergebnis reduziert das Eigenkapital der Gemeinde. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, kann keine Aussage getroffen werden, wann das Eigenkapital aufgebraucht sein wird.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Kalkhorst reichen nicht aus, um den Finanzhaushalt auszugleichen.

Innerhalb der Finanzplanung der Jahre 2016 bis 2018 hat die Gemeinde darauf abgestellt die Aufwendungen zu senken.

Im laufenden Haushaltsjahr und auch im Finanzplanungszeitraum wird jedoch deutlich, dass die Gemeinde Kalkhorst nicht in der Lage ist, ihre laufenden Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen zu finanzieren.

Weder das Oberziel der stetigen Aufgabenerfüllung durch Ausgleich sowohl von Ergebnis- und Finanzhaushalt, noch die Priorität Liquiditätssicherung und damit die Erhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Kalkhorst durch einen Ausgleich des Finanzhaushaltes, kann erreicht werden.

Es müssen zwingend Maßnahmen getroffen werden, um dem Ressourcenverbrauch entgegen zu wirken.

Die Finanzausstattung der Gemeinde seitens des Landes ist nicht ausreichend. Dem muss auch das Finanzausgleichsgesetz Rechnung tragen.

Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppelhaushaltlichen Haushalts

- Budgetregelungen -

Die GemHVO-Doppelhaushalt regelt im Abschnitt 3, §§ 4, 12-18 die Deckungsgrundsätze und den Haushaltsausgleich. Insbesondere sind § 4 – Teilhaushalte, § 12 – Grundsatz der Gesamtdeckung, § 13 – Zweckbindung, § 14 – Deckungsfähigkeit sowie § 15 – Übertragbarkeit zu beachten.

Im Rahmen der dort gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten können die Kommunen Einschränkungen bzw. Konkretisierungen vornehmen.

Das Amt Klützer Winkel macht hiervon Gebrauch. Der vorliegende Handlungsrahmen soll eine effektive und effiziente Mittelbewirtschaftung sicherstellen.

1. Deckungsfähigkeit (§ 14 GemHVO-Doppelhaushalt)

Grundsätzlich sind nach § 14 (1) GemHVO-Doppelhaushalt alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) sowie die Personalauszahlungen und die Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71)
- sämtliche Zuführungen zu Rückstellungen (u. a. Kontenart 507, 508, 515, Konto 5657 bzw. 707, 715)
- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 53)
- Verfügungsmittel des Amtsvorstehers (Konto 5692 bzw. 7692)

Die Bildung von budgetübergreifenden Deckungsringen ist grundsätzlich nicht zulässig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die - wie vorstehend festgelegt - nicht Bestandteile der Budgets sind, werden nach § 14 (2) GemHVO – Doppelhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die entsprechenden Personalauszahlungen und die Versorgungsauszahlungen.

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppelhaushalt zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können nach § 14 (4) GemHVO-Doppelhaushalt zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Nach § 14 (3) GemHVO-Doppelhaushalt können Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder

einseitig deckungsfähig erklärt werden. Sofern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, ist dies durch entsprechenden Vermerk in dem betreffenden Teilfinanzhaushalt erklärt.

2 Übertragbarkeit (§ 15 GemHVO-Doppik)

Nach § 15 (1) GemHVO-Doppik können **Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen** eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt **durch Haushaltsvermerk** ins Folgejahr ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Folgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens zum Ende des Folgejahres verfügbar. Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen.

Nach § 15 (2) GemHVO-Doppik bleiben bei **Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Werden **Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen** und sollen diese im Folgejahr realisiert werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Ansätze für **weggefallene Maßnahmen/Vorhaben** sind nicht übertragbar.

Nach § 15 (4) GemHVO-Doppik bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen **bei Zweckbindung** von Erträgen und Einzahlungen nach § 13 bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ein Haushaltsvermerk für die Übertragbarkeit ist nicht erforderlich.

3. Budgetüberschreitungen

Der Budgetverantwortliche trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Der Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen ist in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

1. Innerhalb des betreffenden Teilhaushaltes: Hier sind keine Anträge auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen zu stellen. Es darf jedoch nicht die Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V für die Pflicht zur Erstellung einer Nachtragssatzung überschritten werden.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- sämtliche Zuführungen zu Rückstellungen
- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen
- Verfügungsmittel des Amtsvorstehers

Hier ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung zu stellen.

2. Zwischen den Teilhaushalten, die einem Budgetverantwortlichen zugeordnet sind:

Kann der Ausgleich nicht im Teilhaushalt hergestellt werden, so ist zunächst die Deckung in den übrigen Teilhaushalten des Budgetverantwortlichen zu suchen. Es ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/ Auszahlung zu stellen. Die Pflicht zur Beachtung der Erheblichkeitsgrenze § 48 KV M-V bleibt unberührt.

3. Im Gesamthaushalt: Kann der Ausgleich nicht zwischen den Teilhaushalten eines Budgetverantwortlichen hergestellt werden, so ist die Deckung im Gesamthaushalt zu suchen. Es ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Die Pflicht zur Beachtung der Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V bleibt unberührt.

4. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nach § 50 (1) KV M-V nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Benutzungshinweise für den doppischen Haushaltsplan

Der doppelte Haushaltsplan besteht aus:

1. Ergebnishaushalt
2. Finanzhaushalt
3. den Teilhaushalten
4. dem Stellenplan
5. den Anlagen

1. Ergebnishaushalt

Der kommunale Ergebnishaushalt/die kommunale Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier wird das Jahresergebnis der Kommune ermittelt, welches die Bilanzposition „Eigenkapital“ verändert. In der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen erfasst. Hierzu zählen auch nicht zahlungswirksame Buchungsvorgänge, wie z. B. Abschreibungen.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung ist die Abbildung der Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen). Hier sind auch die Investitionen und die Finanzierungsquellen abgebildet. Die Finanzrechnung zeigt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, das Finanzergebnis verändert insofern die Bilanzposition „Liquide Mittel“.

3. Teilhaushalte und Produkte

Produkte:

Grundlage des doppelten Haushaltes sind Produkte. Grundsätzlich ist ein Produkt eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht. Die systematische Darstellung der einzelnen Produkte erfolgt im Produktplan des Amtes/ der Gemeinde, der aus dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan abzuleiten und dessen Gestaltung an den gemeindlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Dieser ermöglicht eine produktorientierte Organisation und Steuerung nach den Bedürfnissen des Amtes/ der Gemeinde. Produkte werden in wesentliche (hohe Steuerungsmöglichkeit) und sonstige Produkte unterschieden.

Teilhaushalte:

Der Haushalt der Gemeinde Kalkhorst ist in 5 Teilhaushalte gegliedert. Jedem Teilhaushalt sind mehrere Produkte zugeordnet. (vgl. Beschlussvorlage der Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst 05/11/6006)

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (**Budget**), innerhalb welcher alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. (§ 14 GemHVO).

4. Stellenplan

Die Vorschriften zum Stellenplan haben sich gegenüber der Kameralistik nicht geändert.

5. Anlagen

Die dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen bestimmen sich nach § 1 Abs. 2 GemHVO.

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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 44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 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 50110000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister 50130000 Aufwendungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	17.171,21 10.202,04 5.440,00 860,00 669,17	22.700 12.000 7.800 1.700 1.200	27.600 15.600 7.800 1.700 2.500	27.600 15.600 7.800 1.700 2.500	27.600 15.600 7.800 1.700 2.500	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.427,50 4.427,50	4.800 4.800	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56920000 Verfügungsmittel 56930000 Repräsentationen	1.095,39 35,70 140,14 49,95 869,60	2.100 100 300 1.000 700	1.700 200 300 0 1.200	1.700 200 300 0 1.200	1.700 200 300 0 1.200	1.700 200 300 0 1.200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.694,10	29.600	36.300	36.300	36.300	36.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.694,10	-29.600	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-22.694,10	-29.600	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.694,10	-29.600	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-22.694,10	-29.600	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	15.496,26	15.400	18.200	18.200	18.200	18.200
		44110000 Mieten und Pachten	251,51	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	1.697,06	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110002 Mieten und Pacht Garagen	0,00	0	0	0	0	0
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	2.976,72	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	10.570,97	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	165,00	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
9.	+	Sonstige laufende Erträge	45,51	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	45,51	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.706,77	15.400	18.200	18.200	18.200	18.200
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,07	52.500	339.600	4.700	4.700	4.700
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.902,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	0,00	0	200	200	200	200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	38.500	325.400	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (z. B. Wäscherei)	0,00	0	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Teilnemergemeinschaft des BOV Neuenhagen-Harkensee)	0,00	10.000	10.000	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 laufenden Aufwendungen	2.727,73	93.500	52.000	12.000	12.000	12.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,50	100	100	100	100	100
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	80.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.820,36	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	526,06	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411001 Inventarversicherung	360,81	400	400	400	400	400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.629,80	146.000	391.600	16.700	16.700	16.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.076,97	-130.600	-373.400	1.500	1.500	1.500
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	10.076,97	-130.600	-373.400	1.500	1.500	1.500
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.076,97	-130.600	-373.400	1.500	1.500	1.500
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	10.076,97	-130.600	-373.400	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	330,00 330,00	400 400	700 700	700 700	700 700	700 700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 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
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	244,53 244,53	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	574,53	500	700	700	700	700
11.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	384,98 0,00 384,98 0,00 0,00	1.500 0 1.500 0 0	1.200 0 1.200 0 0	1.200 0 1.200 0 0	1.200 0 1.200 0 0	1.200 0 1.200 0 0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Arbeitssicherheit)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	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 laufenden Aufwendungen <i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> <i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>56310000 Büromaterial</i> <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	4.834,39 889,80 0,00 0,00 0,00 1.476,77 1.340,78 0,00	13.600 9.000 0 0 0 2.000 1.300 0	16.400 10.000 0 0 500 3.000 1.600 0	15.400 10.000 0 0 500 2.000 1.600 0	15.400 10.000 0 0 500 2.000 1.600 0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.127,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.219,37	15.100	17.600	16.600	16.600	16.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.644,84	-14.600	-16.900	-15.900	-15.900	-15.900
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)	-4.644,84	-14.600	-16.900	-15.900	-15.900	-15.900
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	-4.644,84	-14.600	-16.900	-15.900	-15.900	-15.900
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)	-4.644,84	-14.600	-16.900	-15.900	-15.900	-15.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 Zuweisungen vom Bund (Eingliederungszuschuss)	17.594,23 17.594,23	18.100 18.100	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich 44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.886,45 0,00 2.766,45 0,00 120,00	3.000 0 2.800 0 200	3.000 0 2.800 0 200	3.000 0 2.800 0 200	3.000 0 2.800 0 200	3.000 0 2.800 0 200
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Erstattung SV)	997,54 93,12 904,42	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.478,22	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100.534,59 81.674,00 1.064,46 1.637,59 16.158,54	110.100 88.400 1.300 1.800 18.600	113.900 91.500 1.400 1.800 19.200	113.900 91.500 1.400 1.800 19.200	113.900 91.500 1.400 1.800 19.200	113.900 91.500 1.400 1.800 19.200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23.182,15 0,00 0,00 20.993,80 0,00 0,00 754,97 1.433,38	28.500 0 500 20.000 1.000 1.000 4.000 2.000	30.000 0 500 22.000 1.000 500 3.000 3.000	30.000 0 500 22.000 1.000 500 3.000 3.000	30.000 0 500 22.000 1.000 500 3.000 3.000	30.000 0 500 22.000 1.000 500 3.000 3.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0,00	0	0	0	0	0

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

		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	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 laufenden Aufwendungen	3.914,19	7.400	5.200	4.700	4.700	4.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	648,68	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		56210000 Mieten, Pachten für Räume und Maschinen	1.344,70	4.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		56412000 Kfz-Versicherungen	947,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	973,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	127.630,93	146.000	149.100	148.600	148.600	148.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.152,71	-124.900	-127.100	-126.600	-126.600	-126.600
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)	-106.152,71	-124.900	-127.100	-126.600	-126.600	-126.600
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	-106.152,71	-124.900	-127.100	-126.600	-126.600	-126.600
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)	-106.152,71	-124.900	-127.100	-126.600	-126.600	-126.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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 44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	18.787,47 18.787,47	5.900 5.900	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251007 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	300 300	0 0	0 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
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.787,47	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313007 Unterhaltungskosten aus Wohnungsverwaltung 52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	16.318,95 0,00 16.318,95	2.800 1.600 1.200	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000
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 laufenden Aufwendungen 56390017 sonstige Geschäftsaufwendungen (VW Kosten, Mietausfallwagnis) 56390027 sonstige Geschäftsaufwendungen (Verrrechnungen für Zinsen und Tilgung) 56410007 Versicherungsbeiträge	0,00 0,00 0,00 0,00	3.400 1.900 800 700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.318,95	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.468,52	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)	2.468,52	0	0	0	0	0
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
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	2.468,52	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)	2.468,52	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,71	0	0	0	0	0
		43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr	2.165,71	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,16	0	0	0	0	0
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden (u.a.Niederschlagswasser)	0,16	0	0	0	0	0
		44290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser	0,00	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
9.	+	Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		46290000 Spenden	50,00	0	0	0	0	0
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0,00	0	0	0	0	0
		46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)	0,00	0	0	0	0	0
		46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.215,87	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	8.974,01	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.974,01	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.482,37	38.000	36.000	29.300	29.300	29.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	205,63	300	300	300	300	300
		52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	472,61	500	500	500	500	500
		52240000 Aufwendungen für Gas	4.709,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	4.471,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.961,30	12.700	8.000	6.700	6.700	6.700
		52323001 Gebäude Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
		52323002 Gebäude Schließdienst	0,00	0	0	0	0	0
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.366,49	5.500	9.000	5.500	5.500	5.500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.940,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,46	2.400	2.400	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.280,87	800	800	800	800	800
	52450000 Lern-, Beschäftigungsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	118,91	100	100	100	100	100
	52490003 Aufwendungen für Jugend FW	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	812,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Unterhaltung Hydranten	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	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	2.211,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich (Kameradschaftskasse)	90,00	200	200	200	200	200
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.780,73	900	900	900	900	900
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	238,95	300	300	300	300	300
	54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Kameradschaftskasse	0,00	0	0	0	0	0
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	102,00	500	500	500	500	500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.977,94	13.600	14.800	13.800	13.800	13.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	538,00	800	800	800	800	800
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	1.389,17	300	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.458,06	900	900	900	900	900
	56210000 Mieten, Pachten	1.227,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	79,50	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	919,09	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56411000 Gebäudeversicherungen	214,57	300	300	300	300	300
		56411001 Inventarversicherung	327,32	400	400	400	400	400
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.290,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		56416000 Umlage an Feuerwehrunfallkasse	2.991,09	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband	490,00	500	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	53,40	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.646,00	62.500	64.700	57.000	57.000	57.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.430,13	-62.500	-64.700	-57.000	-57.000	-57.000
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)	-43.430,13	-62.500	-64.700	-57.000	-57.000	-57.000
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	-43.430,13	-62.500	-64.700	-57.000	-57.000	-57.000
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)	-43.430,13	-62.500	-64.700	-57.000	-57.000	-57.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	100	100	100	100	100
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		44110000 Mieteinnahmen Kita	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.021,09	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	2.483,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden (u.a. Niederschlagswasser)	0,00	0	0	0	0	0
		44259000 Schulkostenbeiträge Elternanteil	3.374,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Schulbuchverkauf)	1.163,05	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		44290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser	0,00	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
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.600	0	0	0	0
		46153000 Erträge aus der Betriebskostenabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	4.600	0	0	0	0
		46290000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.521,09	37.400	33.400	33.400	33.400	33.400
11.	-	Personalaufwendungen	45.152,87	48.600	49.600	49.600	49.600	49.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.689,70	39.000	39.800	39.800	39.800	39.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	473,35	600	600	600	600	600
		50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	728,24	800	800	800	800	800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.261,58	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.914,69	65.700	68.800	68.800	68.800	68.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	758,65	900	900	900	900	900
		52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.290,43	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	8.613,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	5.532,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	561,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.315,73	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	168,42	500	500	500	500	500
	52323001 Gebäude Reinigung	17.208,78	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52323002 Gebäude Schließdienst	0,00	0	0	0	0	0
	52323009 periodenfremde Aufwendungen	1.146,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	115,11	200	300	300	300	300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	633,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	224,33	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	52420000 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
	52440000 Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonstiger Anstaltsbedarf	55,47	100	100	100	100	100
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	951,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	994,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag	3.185,20	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen, -wettbewerbe, -ausflüge, -projekttag	108,49	500	600	600	600	600
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	52920000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	50,93	100	100	100	100	100
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
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	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	306,00	400	400	400	400	400
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	306,00	400	400	400	400	400
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.550,33	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.090,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56210000 Miete Kopierer	1.370,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56310000 Büromaterial	785,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	90,40	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	69,10	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.018,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.550,66	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56411001 Inventarversicherung	1.368,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56414000 Unfallversicherungen	2.205,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	99.923,89	127.600	131.800	131.800	131.800	131.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.402,80	-90.200	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
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)	-64.402,80	-90.200	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
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	-64.402,80	-90.200	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
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)	-64.402,80	-90.200	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	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 <i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i>	4.609,74 4.609,74	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.609,74	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.609,74	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.609,74	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.609,74	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.609,74	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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 <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	341,58 341,58	0 0	0 0	0 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
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	341,58	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 <i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i>	114.104,26 114.104,26	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.104,26	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-113.762,68	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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)	-113.762,68	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-113.762,68	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
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)	-113.762,68	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.547,42	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.547,42	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.483,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44110000 Einnahmen aus Vermietung	4.483,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44245000 Kostenerstattungen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Seniorenausflug)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.031,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.	-	Personalaufwendungen	7.551,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	5.925,93	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	77,08	100	100	100	100	100
		50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	118,75	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.429,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.660,54	21.000	21.900	15.400	15.400	15.400
		52210000 Aufwendungen für Abfall	46,40	100	100	100	100	100
		52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	260,08	300	300	300	300	300
		52240000 Aufwendungen für Gas/ Heizöl	7.048,78	0	0	0	0	0
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	713,36	900	900	900	900	900
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	140.961,51	3.000	7.200	700	700	700
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
		52323001 Gebäude Reinigung	1.174,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	306,48	800	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (z. B . Wäscherei)	475,04	400	400	400	400	400
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen	400,00	500	500	500	500	500
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.274,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54149000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände/ Vereine	500,00	600	600	600	600	600
	54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Heimatpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	529,04	900	900	900	900	900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	65,89	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	274,08	600	600	600	600	600
	56411001 Inventarversicherung	189,07	200	200	200	200	200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	164.241,19	31.500	32.400	25.900	25.900	25.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.210,02	-26.000	-26.900	-20.400	-20.400	-20.400
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)	-71.210,02	-26.000	-26.900	-20.400	-20.400	-20.400
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 Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-71.210,02	-26.000	-26.900	-20.400	-20.400	-20.400
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
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)	-71.210,02	-26.000	-26.900	-20.400	-20.400	-20.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.920,00	25.000	0	0	0	0
		41441000 Zuschüsse vom Bund (Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen "Bürgerarbeit")	25.920,00	25.000	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.864,00	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.864,00	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.784,00	37.000	0	12.000	12.000	12.000
11.	-	Personalaufwendungen	38.472,74	43.200	44.500	5.200	5.200	5.200
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	31.623,60	34.400	35.400	3.400	3.400	3.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	379,78	500	0	0	0	0
		50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	584,48	700	0	700	700	700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.884,88	7.600	9.100	1.100	1.100	1.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,40	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	0	100	100	100
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96,36	500	0	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	862,04	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	100	0	100	100	100
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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
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 laufenden Aufwendungen	2.584,51	3.800	1.100	3.800	3.800	3.800
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,65	100	0	100	100	100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	339,13	500	0	500	500	500
		56210000 Mieten, Pachten	0,00	300	0	300	300	300
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.730,73	2.000	200	2.000	2.000	2.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		56411001 Inventarversicherung	0,00	400	400	400	400	400
		56419000 Sonstige Versicherungen	476,00	500	500	500	500	500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.015,65	49.200	45.600	11.200	11.200	11.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.231,65	-12.200	-45.600	800	800	800
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.600	28.800	28.100	27.400	26.600
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	8.600	28.800	28.100	27.400	26.600
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-8.600	-28.800	-28.100	-27.400	-26.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.231,65	-20.800	-74.400	-27.300	-26.600	-25.800
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.231,65	-20.800	-74.400	-27.300	-26.600	-25.800
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.231,65	-20.800	-74.400	-27.300	-26.600	-25.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28103 Muschelmuseum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	29.022,05	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		44160000 Eintrittsgelder	15.731,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44190000 Erträge aus Souvenirverkauf	13.290,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.022,05	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11.	-	Personalaufwendungen	24.991,87	27.800	29.200	29.200	29.200	29.200
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	20.312,25	22.300	23.400	23.400	23.400	23.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	264,93	300	400	400	400	400
		50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	407,52	500	500	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.007,17	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52260000 Aufwendungen für Strom	1.024,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	63,10	100	100	100	100	100
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	109,88	200	200	200	200	200
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.330,97	13.100	14.600	14.600	14.600	14.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28103 Muschelmuseum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	184,50	200	200	200	200	200
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		56310000 Büromaterial	166,35	200	200	200	200	200
		56330000 Porto und Versandkosten	548,62	700	700	700	700	700
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	35,00	100	100	100	100	100
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.281,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56390000 Aufwendungen für Souvenireinkauf	6.114,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56411001 Inventarversicherung	0,00	300	300	300	300	300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.520,00	42.600	45.500	45.500	45.500	45.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.497,95	-11.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-6.497,95	-11.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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	-6.497,95	-11.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-6.497,95	-11.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36101 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 des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	336,60 336,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	336,60	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke private Kita's</i> <i>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke Tagesmütter</i> <i>54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's</i>	151.816,35 1.997,01 23.394,00 126.425,34	157.200 1.700 25.500 130.000	159.500 4.000 25.500 130.000	159.500 4.000 25.500 130.000	159.500 4.000 25.500 130.000	159.500 4.000 25.500 130.000
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	151.816,35	157.200	159.500	159.500	159.500	159.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.479,75	-157.200	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
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)	-151.479,75	-157.200	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
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	-151.479,75	-157.200	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36101 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 des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
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)	-151.479,75	-157.200	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	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 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 0,00	0 0	800 800	600 600	600 600	600 600
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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	800	600	600	600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-800	-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	-800	-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	0,00	0	-800	-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

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-800	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen vom Landkreis	3.750,00 3.750,00	15.200 15.200	17.800 17.800	15.200 15.200	15.200 15.200	15.200 15.200
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.750,00	15.200	17.800	15.200	15.200	15.200
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.154,07 19.581,60 255,41 392,74 3.924,32	25.600 20.300 400 600 4.300	26.400 21.000 400 600 4.400	26.400 21.000 400 600 4.400	26.400 21.000 400 600 4.400	26.400 21.000 400 600 4.400
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52450000 Beschäftigungsmaterial 52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	585,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,64 149,82 391,00	1.800 0 0 300 0 0 0 500 400 600	1.500 0 0 300 0 0 0 300 300 600	1.500 0 0 300 0 0 0 300 300 600	1.500 0 0 300 0 0 0 300 300 600	1.500 0 0 300 0 0 0 300 300 600
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
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 laufenden Aufwendungen	36,87	100	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		56411001 Inventarversicherung	36,87	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.776,40	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.026,40	-12.300	-10.200	-12.800	-12.800	-12.800
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-21.026,40	-12.300	-10.200	-12.800	-12.800	-12.800
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.026,40	-12.300	-10.200	-12.800	-12.800	-12.800
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-21.026,40	-12.300	-10.200	-12.800	-12.800	-12.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	17.000	0	0	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	17.000	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	17.000	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800,00	0	0	0	0	0
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	2.800,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39.962,65	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.962,65	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.762,65	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.762,65	-30.000	-9.500	-26.500	-26.500	-26.500
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-42.762,65	-30.000	-9.500	-26.500	-26.500	-26.500
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	-42.762,65	-30.000	-9.500	-26.500	-26.500	-26.500
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)	-42.762,65	-30.000	-9.500	-26.500	-26.500	-26.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	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 52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	1.504,36 1.504,36	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.504,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.504,36	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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)	-1.504,36	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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	-1.504,36	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.504,36	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54001 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	63.206,33	43.000	39.500	39.500	39.500	39.500
		46250001 Konzessionsabgaben Strom	59.591,08	39.400	33.800	33.800	33.800	33.800
		46250002 Konzessionsabgaben Gas	3.615,25	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.206,33	43.000	39.500	39.500	39.500	39.500
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden 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)	63.206,33	43.000	39.500	39.500	39.500	39.500
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)	63.206,33	43.000	39.500	39.500	39.500	39.500
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	63.206,33	43.000	39.500	39.500	39.500	39.500
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54001 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	63.206,33	43.000	39.500	39.500	39.500	39.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (u.a. Zuwendungen aus Alleenfond)	0,00	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	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
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere 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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.614,47	35.000	26.500	32.000	32.000	32.000
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	3.350,08	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
		52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	934,29	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		52338002 Baumpflege im Straßenbereich	2.330,10	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	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 laufenden Aufwendungen	3.204,97	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Erstellung von Brückenbüchern)	3.204,97	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.819,44	390.000	376.500	387.000	387.000	387.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.819,44	-240.000	-226.500	-237.000	-237.000	-237.000
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)	-9.819,44	-240.000	-226.500	-237.000	-237.000	-237.000
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	-9.819,44	-240.000	-226.500	-237.000	-237.000	-237.000
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)	-9.819,44	-240.000	-226.500	-237.000	-237.000	-237.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	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	13.827,78	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		52338000 Aufwendungen für Winterdienst z.B. Streusalz	13.827,78	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienstverträge)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.827,78	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.827,78	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
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)	-13.827,78	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
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	-13.827,78	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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)	-13.827,78	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	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
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	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	41.923,82	47.000	56.000	53.000	53.000	53.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	37.315,36	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.261,71	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	346,75	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	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	6.000	40.000	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	40.000	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.923,82	53.000	96.000	53.000	53.000	53.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.923,82	-53.000	-96.000	-53.000	-53.000	-53.000
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-41.923,82	-53.000	-96.000	-53.000	-53.000	-53.000
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	-41.923,82	-53.000	-96.000	-53.000	-53.000	-53.000
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)	-41.923,82	-53.000	-96.000	-53.000	-53.000	-53.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	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 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	634,27 634,27	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	634,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-634,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-634,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-634,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-634,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	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 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 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 laufenden Aufwendungen 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00 0,00	2.800 2.800	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	2.800	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.800	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	-2.800	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	0,00	-2.800	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
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	-2.800	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55103 Strände

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43228000 Parkgebühren</i>	53.314,08 53.314,08	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.314,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	2.629,89 2.000,00 26,00 40,00 563,89	3.300 2.400 0 100 800	3.300 2.400 0 100 800	3.300 2.400 0 100 800	3.300 2.400 0 100 800	3.300 2.400 0 100 800
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Toilettenentsorgung</i> <i>52310001 Wasserproben</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.465,51 5.552,08 461,25 0,00 1.131,47 320,71	10.000 6.000 500 0 3.000 500	10.000 6.000 500 0 3.000 500	10.000 6.000 500 0 3.000 500	10.000 6.000 500 0 3.000 500	10.000 6.000 500 0 3.000 500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 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 laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.527,49 0,00	2.000 0	1.900 0	1.900 0	1.900 0	1.900 0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55103 Strände

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)	713,23	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	290,48	400	400	400	400	400
	56411001 Inventarversicherung	235,68	300	300	300	300	300
	56419000 Sonstige Versicherungen (Parkscheinautomaten)	288,10	400	400	400	400	400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.622,89	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	41.691,19	24.700	24.800	24.800	24.800	24.800
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	41.691,19	24.700	24.800	24.800	24.800	24.800
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	41.691,19	24.700	24.800	24.800	24.800	24.800
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	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)	41.691,19	24.700	24.800	24.800	24.800	24.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Gebühr Wasser - und Bodenverband</i>	47.007,52 47.007,52	47.500 47.500	46.100 46.100	46.100 46.100	46.100 46.100	46.100 46.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.007,52	47.500	46.100	46.100	46.100	46.100
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54490000 Umlage an Wasser - und Bodenverband</i>	49.701,15 49.701,15	49.700 49.700	49.700 49.700	49.700 49.700	49.700 49.700	49.700 49.700
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.701,15	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.693,63	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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)	-2.693,63	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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 Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.693,63	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
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)	-2.693,63	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	880.725,22	806.600	882.200	906.500	931.000	931.000
		40110000 Grundsteuer A	70.367,48	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
		40120000 Grundsteuer B	173.585,47	146.000	149.300	146.000	146.000	146.000
		40130000 Gewerbesteuer	164.885,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.492,16	348.300	408.100	435.400	459.300	459.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.338,48	14.900	18.800	19.100	19.700	19.700
		40320000 Hundesteuer	7.689,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		40340000 Zweitwohnungssteuer	49.571,61	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	65.795,75	69.600	73.200	73.200	73.200	73.200
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	501.640,81	458.400	435.300	435.300	435.300	435.300
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	501.640,81	458.400	435.300	435.300	435.300	435.300
		41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.382.366,03	1.265.000	1.317.500	1.341.800	1.366.300	1.366.300
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700.549,88	847.700	945.900	945.900	945.900	945.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	24.477,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		54421000 Kreisumlage	468.933,74	556.400	593.400	593.400	593.400	593.400
		54422000 Amtsumlage	207.138,35	278.800	340.000	340.000	340.000	340.000
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	700.549,88	847.700	945.900	945.900	945.900	945.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	681.816,15	417.300	371.600	395.900	420.400	420.400
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.640,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.640,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	100	100	100	100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.640,00	200	900	900	900	900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	683.456,15	417.500	372.500	396.800	421.300	421.300
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	683.456,15	417.500	372.500	396.800	421.300	421.300
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	683.456,15	417.500	372.500	396.800	421.300	421.300

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46222000 Vollstreckungsgebühren	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56370000 Bankgebühren (u.a. Rücklastschriften)	73,74 73,74	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	73,74	100	100	100	100	100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73,74	-100	-100	-100	-100	-100
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt 47200000 Stundungszinsen	188,00 0,00 188,00	100 0 100	0 0 0	100 0 100	100 0 100	100 0 100
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	14.592,63 0,00 10.009,09 1.550,09 3.033,45	9.300 0 5.500 1.300 2.500	13.600 0 10.000 1.600 2.000	12.600 0 10.000 1.200 1.400	11.700 0 10.000 900 800	10.800 0 10.000 600 200

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten (Bsp. Verwaltungskosten LFI-Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-14.404,63	-9.200	-13.600	-12.500	-11.600	-10.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.478,37	-9.300	-13.700	-12.600	-11.700	-10.800
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.478,37	-9.300	-13.700	-12.600	-11.700	-10.800
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.478,37	-9.300	-13.700	-12.600	-11.700	-10.800

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62601 Kommunalen Anteilseignerverband der E.ON.edis

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	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 laufenden 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	23.978,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		47400000 Dividende Anteilseignerverband	23.978,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	23.978,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	23.978,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.978,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62601 Kommunalen Anteilseignerverband der E.ON.edis

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	23.978,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	880.725,22	806.600	882.200	906.500	931.000	931.000	40
		40110000 Grundsteuer A	70.367,48	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	
		40120000 Grundsteuer B	173.585,47	146.000	149.300	146.000	146.000	146.000	
		40130000 Gewerbesteuer	164.885,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.492,16	348.300	408.100	435.400	459.300	459.300	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.338,48	14.900	18.800	19.100	19.700	19.700	
		40320000 Hundesteuer	7.689,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	49.571,61	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	65.795,75	69.600	73.200	73.200	73.200	73.200	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	637.452,46	666.700	622.100	619.500	619.500	619.500	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	501.640,81	458.400	435.300	435.300	435.300	435.300	
		41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	43.514,23	43.100	19.000	19.000	19.000	19.000	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.547,42	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.750,00	15.200	17.800	15.200	15.200	15.200	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.817,31	88.000	86.900	86.900	86.900	86.900	43
		43220000 Entgelte	47.007,52	47.500	46.100	46.100	46.100	46.100	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	330,00	400	700	700	700	700	
		43228000 Parkgebühren	53.314,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		43229000 Sonstige Entgelte	2.165,71	0	0	0	0	0	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.153,53	96.300	91.200	103.200	103.200	103.200	441,443,44 4,445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	33.235,26	32.100	33.000	33.000	33.000	33.000	
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	1.697,06	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
		44110002 Mieten und Pacht Garagen	0,00	0	0	0	0	0	
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	2.976,72	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
		44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	10.570,97	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000	
		44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	18.787,47	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
		44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	15.731,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.154,55	26.000	14.000	26.000	26.000	26.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.414,28	9.500	26.800	9.800	9.800	9.800	442,448
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.824,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,16	0	0	0	0	0	
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.766,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	44251007 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.659,80	3.900	21.000	4.000	4.000	4.000	
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Schulbuchverkauf)	1.163,05	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
	44290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	64.880,51	47.700	39.500	39.500	39.500	46
		46153000 Erträge aus der Betriebskostenabrechnung	0,00	0	0	0	0	
		46222000 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	0	0	0	
		46250001 Konzessionsabgaben Strom	59.591,08	39.400	33.800	33.800	33.800	
		46250002 Konzessionsabgaben Gas	3.615,25	3.600	5.700	5.700	5.700	
		46270000 Versicherungserstattungen	383,16	4.700	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.291,02	0	0	0	0	
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0,00	0	0	0	0	
		46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)	0,00	0	0	0	0	
		46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	0,00	0	0	0	0	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.804.443,31	1.714.800	1.748.700	1.765.400	1.789.900	
11.	-	Personalaufwendungen	270.017,84	299.800	315.700	276.400	276.400	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.202,04	12.000	15.600	15.600	15.600	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	5.440,00	7.800	7.800	7.800	7.800	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	9.834,01	10.700	13.700	13.700	13.700	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	197.807,08	212.900	219.600	187.600	187.600	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	384,98	1.500	1.200	1.200	1.200	
		50240000 Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.541,01	3.200	2.900	2.900	2.900	
		50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	3.909,32	4.700	4.000	4.700	4.700	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.230,23	45.800	48.400	40.400	40.400	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	669,17	1.200	2.500	2.500	2.500	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.809,14	437.800	739.600	396.000	396.000	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	3.912,75	5.300	5.300	5.300	5.300	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	8.575,20	10.300	11.000	11.000	11.000	
		52240000 Aufwendungen für Gas	20.371,76	14.500	13.500	13.500	13.500	
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	
		52260000 Aufwendungen für Strom	49.055,98	52.400	54.900	54.900	54.900	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	38.500	325.400	500	500	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52310001 Wasserproben	461,25	500	500	500	500	500	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	561,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	145.238,54	31.100	31.000	23.200	23.200	23.200	
	52313007 Unterhaltungskosten aus Wohnungsverwaltung	0,00	1.600	0	0	0	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	231,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52323001 Gebäude Reinigung	18.383,54	21.300	22.300	22.300	22.300	22.300	
	52323002 Gebäude Schließdienst	0,00	0	0	0	0	0	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	16.318,95	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52323009 periodenfremde Aufwendungen	1.146,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	115,11	200	300	300	300	300	
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.177,86	40.000	6.300	13.600	13.600	13.600	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	934,29	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	2.330,10	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.895,98	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	27.360,29	25.600	31.000	27.600	27.600	27.600	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.940,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.908,01	7.500	7.000	5.100	5.100	5.100	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.484,99	10.600	11.500	9.000	9.000	9.000	
	52420000 Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut	55,47	100	100	100	100	100	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.101,52	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	994,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag	3.185,20	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.388,86	5.300	4.900	6.400	6.400	6.400	
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen	400,00	500	500	500	500	500	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.274,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52490003 Aufwendungen für Jugend FW	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.714,00	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.239,64	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	100	0	100	100	100	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,93	11.400	41.600	31.600	31.600	31.600	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	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	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	909.389,42	1.064.900	1.165.400	1.165.400	1.165.400	1.165.400	54
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	2.800,00	0	0	0	0	0	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	90,00	200	200	200	200	200	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.777,74	2.600	4.900	4.900	4.900	4.900	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	24.132,95	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	126.425,34	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	24.477,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	468.933,74	556.400	593.400	593.400	593.400	593.400	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	207.138,35	278.800	340.000	340.000	340.000	340.000	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.912,36	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	49.701,15	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	90.350,21	210.300	188.300	113.500	113.500	113.500	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,70	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.992,04	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.389,17	300	400	400	400	400	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.445,87	2.200	1.900	2.400	2.400	2.400	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.963,20	10.800	9.500	9.300	9.300	9.300	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	40.000	0	0	0	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	80.000	40.000	5.000	5.000	5.000	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.710,16	19.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.962,65	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.204,97	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	56310000 Büromaterial	952,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	169,90	200	200	200	200	200	
	56330000 Porto und Versandkosten	617,72	800	800	800	800	800	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.038,69	2.400	4.000	3.000	3.000	3.000	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.476,77	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.012,24	4.500	2.700	4.500	4.500	4.500	
	56370000 Bankgebühren	73,74	200	100	100	100	100	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.114,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)	713,23	800	800	800	800	800	
	56390017 sonstige Geschäftsaufwendungen (VW Kosten, Mietausfallwagnis)	0,00	1.900	0	0	0	0	
	56390027 sonstige Geschäftsaufwendungen (Verrrechnungen für Zinsen und Tilgung)	0,00	800	0	0	0	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.340,78	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
	56410007 Versicherungsbeiträge	0,00	700	0	0	0	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.855,85	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500	
	56411001 Inventarversicherung	2.517,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.237,78	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
	56414000 Unfallversicherungen	2.205,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.991,09	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56419000 Sonstige Versicherungen	764,10	900	900	900	900	900	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.127,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56430000 Sonstige Beiträge	490,00	500	500	500	500	500	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	2.800	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	973,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56920000 Verfügungsmittel	49,95	1.000	0	0	0	0	
	56930000 Repräsentationen	869,60	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	53,40	100	100	100	100	100	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.732.566,61	2.362.800	2.759.000	2.301.300	2.301.300	2.301.300	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	71.876,70	-648.000	-1.010.300	-535.900	-511.400	-511.400	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.806,18	20.300	21.000	21.100	21.100	21.100	47
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	188,00	100	0	100	100	100	
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	23.978,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.640,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.592,63	17.900	42.500	40.800	39.200	37.500	57
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	Finanzaufwendungen an das Land							
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	10.009,09	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	1.550,09	1.300	1.600	1.200	900	600	
	Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer							
	Geldmarkt)							
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige	3.033,45	11.100	30.800	29.500	28.200	26.800	
	Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer							
	Geldmarkt)							
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	
	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)							
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	11.213,55	2.400	-21.500	-19.700	-18.100	-16.400	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	83.090,25	-645.600	-1.031.800	-555.600	-529.500	-527.800	
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor	83.090,25	-645.600	-1.031.800	-555.600	-529.500	-527.800	
	Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)							
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
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen	0,00	0	0	0	0	0	
	Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen							
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor	83.090,25	-645.600	-1.031.800	-555.600	-529.500	-527.800	
	Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen							
	(Saldo der Nummern 28, 29 und 30)							
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem	0,00	0	0	0	0	0	593
	kommunalen Finanzausgleich							
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem	0,00	0	0	0	0	0	493
	kommunalen Finanzausgleich							
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor	83.090,25	-645.600	-1.031.800	-555.600	-529.500	-527.800	
	Veränderung der sonstigen zweckgebundenen							
	Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)							
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen	0,00	0	0	0	0	0	494
	Ergebnissrücklagen							
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	83.090,25	-645.600	-1.031.800	-555.600	-529.500	-527.800	
	(Saldo der Nummern 34, 35 und 36)							
	nachrichtlich							
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik)	0,00	83.090	-562.509	-1.594.309	-2.149.909	-2.679.409	
	aus dem Haushaltsvorjahr							
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik)	83.090,25	-562.509	-1.594.309	-2.149.909	-2.679.409	-3.207.209	
	in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	887.265,51	806.600	882.200	906.500	931.000	931.000	60
		60110000 Grundsteuer A	68.435,62	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	
		60120000 Grundsteuer B	167.317,17	146.000	149.300	146.000	146.000	146.000	
		60130000 Gewerbesteuer	182.135,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	338.492,27	348.300	408.100	435.400	459.300	459.300	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.360,38	14.900	18.800	19.100	19.700	19.700	
		60320000 Hundesteuer	7.483,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	43.245,09	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
		60521000 Familienleistungsausgleich	65.795,75	69.600	73.200	73.200	73.200	73.200	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	639.019,46	516.700	472.100	469.500	469.500	469.500	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	501.640,81	458.400	435.300	435.300	435.300	435.300	
		61212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	45.081,23	43.100	19.000	19.000	19.000	19.000	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.547,42	0	0	0	0	0	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.750,00	15.200	17.800	15.200	15.200	15.200	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.617,64	88.000	86.900	86.900	86.900	86.900	63
		63220000 Entgelte	41.075,85	47.500	46.100	46.100	46.100	46.100	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	252,00	400	700	700	700	700	
		63228000 Parkgebühren	53.314,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		63229000 Sonstige Entgelte	2.975,71	0	0	0	0	0	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.958,20	96.300	91.200	103.200	103.200	103.200	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	33.110,26	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
		64110001 Mieten und Pacht Gärten	1.314,20	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
		64110002 Mieten und Pacht Garagen	0,00	0	0	0	0	0	
		64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	2.976,72	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
		64110004 Mieten und Pacht Gewerbe	10.570,97	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000	
		64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	15.731,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.254,55	26.000	14.000	26.000	26.000	26.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.816,07	9.500	26.800	9.800	9.800	9.800	642,648
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.991,65	0	0	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	341,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	260,16	0	0	0	0	0	
		64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0	
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.766,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		64251007 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.293,18	3.900	21.000	4.000	4.000	4.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	64259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Schulbuchverkauf)	1.163,05	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
	64290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	652
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	56.881,33	47.700	39.500	39.500	39.500	66 ./ 669
	66222000 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	66250001 Konzessionsabgaben Strom	49.858,08	39.400	33.800	33.800	33.800	33.800	
	66250002 Konzessionsabgaben Gas	6.294,66	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700	
	66270000 Versicherungserstattungen	341,12	4.700	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	386,60	0	0	0	0	0	
	66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0,00	0	0	0	0	0	
	66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)	0,87	0	0	0	0	0	
	66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	0,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.783.558,21	1.564.800	1.598.700	1.615.400	1.639.900	
11.	-	Personalauszahlungen	271.149,19	299.800	315.700	276.400	276.400	70
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	11.851,81	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.580,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	9.654,01	10.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	197.807,08	212.900	219.600	187.600	187.600	187.600	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	903,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
	70240000 Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.541,01	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	
	70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.909,32	4.700	4.000	4.700	4.700	4.700	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.200,10	45.800	48.400	40.400	40.400	40.400	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	702,58	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.941,83	437.800	739.600	396.000	396.000	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	3.947,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	8.575,20	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000	
	72240000 Auszahlungen für Gas	22.708,46	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72260000 Auszahlungen für Strom	48.566,84	52.400	54.900	54.900	54.900	54.900	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	38.500	325.400	500	500	500	
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	461,25	500	500	500	500	500	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	561,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	145.934,19	32.700	31.000	23.200	23.200	23.200	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	173,45	2.300	11.100	11.100	11.100	11.100	
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.262,41	21.300	22.300	22.300	22.300	22.300	
	72323002 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	72323009 periodenfremde Auszahlungen	1.146,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	72324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	115,11	200	300	300	300	300	
	72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.620,81	40.000	6.300	13.600	13.600	13.600	
	72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	934,29	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
	72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.330,10	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.800,98	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	26.851,70	25.600	31.000	27.600	27.600	27.600	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.218,38	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.967,51	7.500	7.000	5.100	5.100	5.100	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.536,99	10.600	11.500	9.000	9.000	9.000	
	72420000 Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	55,47	100	100	100	100	100	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.101,52	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	994,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72460001 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	3.185,20	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.280,79	5.300	4.900	6.400	6.400	6.400	
	72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	400,00	500	500	500	500	500	
	72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.216,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72490003 Aufwendungen für Jugend FW	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.550,25	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.239,64	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	100	0	100	100	100	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.204,75	11.400	41.600	31.600	31.600	31.600	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	908.691,29	1.064.900	1.165.400	1.165.400	1.165.400	1.165.400	74

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	2.800,00	0	0	0	0	0	
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	90,00	200	200	200	200	200	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.623,91	2.600	4.900	4.900	4.900	4.900	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	24.382,95	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
	74159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	126.425,34	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	18.874,57	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	468.933,74	556.400	593.400	593.400	593.400	593.400	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	207.138,35	278.800	340.000	340.000	340.000	340.000	
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.721,28	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	74490000 Sonstige allgemeine Umlagen	49.701,15	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	87.497,52	210.300	188.300	113.500	113.500	113.500	76 .17695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,70	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.992,04	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.368,77	300	400	400	400	400	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.375,92	2.200	1.900	2.400	2.400	2.400	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.963,20	10.800	9.500	9.300	9.300	9.300	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	6.000	40.000	0	0	0	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	80.000	40.000	5.000	5.000	5.000	
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.400,82	19.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.962,65	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.204,97	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	76310000 Büromaterial	1.007,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	169,90	200	200	200	200	200	
	76330000 Porto und Versandkosten	617,72	800	800	800	800	800	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.056,57	2.400	4.000	3.000	3.000	3.000	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.549,25	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.012,24	4.500	2.700	4.500	4.500	4.500	
	76370000 Bankgebühren	73,74	200	100	100	100	100	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.114,99	9.700	7.000	7.000	7.000	7.000	
	76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	713,23	800	800	800	800	800	
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.400,28	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
	76411000 Gebäudeversicherungen	644,70	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500	
	76411001 Inventarversicherung	409,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.375,72	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76414000 Unfallversicherungen	2.205,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.991,09	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	76419000 Sonstige Versicherungen	288,10	900	900	900	900	900	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.127,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	76430000 Sonstige Beiträge	490,00	500	500	500	500	500	
	76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	2.800	0	0	0	0	
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	973,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76920000 Verfügungsmittel	49,95	1.000	0	0	0	0	
	76930000 Repräsentationen	869,60	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	53,40	100	100	100	100	100	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	1.633.279,83	2.012.800	2.409.000	1.951.300	1.951.300	1.951.300	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	150.278,38	-448.000	-810.300	-335.900	-311.400	-311.400	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.864,34	20.300	21.000	21.100	21.100	21.100	67
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,66	100	0	100	100	100	
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	23.978,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	735,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.592,63	17.900	42.500	40.800	39.200	37.500	77
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.009,09	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.550,09	1.300	1.600	1.200	900	600	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.033,45	11.100	30.800	29.500	28.200	26.800	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	100	100	100	100	
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	10.271,71	2.400	-21.500	-19.700	-18.100	-16.400	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	160.550,09	-445.600	-831.800	-355.600	-329.500	-327.800	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	160.550,09	-445.600	-831.800	-355.600	-329.500	-327.800	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.383,67	4.568.600	3.657.500	35.100	18.100	18.100	681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	19.764,96	41.700	35.100	35.100	18.100	18.100	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	29.200,92	0	0	0	0	0	
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	513.417,79	4.526.900	3.622.400	0	0	0	
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.382,69	56.000	379.700	0	0	682
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	354.500	0	0	
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
		68259002 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	6.382,69	56.000	25.200	0	0	
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	684
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.950.755,82	1.746.000	869.000	200.000	100.000	685
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	800,00	0	0	0	0	
		68510224 Einzahlungen für Sportflächen	920,00	0	0	0	0	
		68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	
		68510231 Einzahlungen für Ackerland	160,00	250.000	250.000	0	0	
		68510233 Einzahlungen für Öd- und Unland	0,00	0	1.500	0	0	
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	1.959,48	0	0	0	0	
		68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland	2.867.853,69	560.000	0	0	0	
		68510293 Einzahlungen für Industrie- und Gewergrundstücke	0,00	0	0	0	0	
		68510296 Einzahlungen für Bauland	45.997,18	936.000	605.000	200.000	100.000	
		68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	3.050,00	0	12.500	0	0	
		68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser	30.015,47	0	0	0	0	
		68520319 Einzahlungen für Sonstige Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	
		68520329 Einzahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	
		68520331 Einzahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	0,00	0	0	0	0	
		68520354 Einzahlungen für Sportplätze	0,00	0	0	0	0	
		68520391 Einzahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0	0	0	0	
		68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	
		68530483 Einzahlungen für Wege	0,00	0	0	0	0	
		68550612 Einzahlungen für Skulpturen	0,00	0	0	0	0	
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	
		68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	
		68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	
		68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	
		68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	
		68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	
		68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	810,00	800	800	800	800	0	687
	68720000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	810,00	800	800	800	800	0	
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
	68831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	3.520.332,18	6.371.400	4.907.000	235.900	118.900	118.100	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.725,30	46.300	125.000	0	0	0	781 + 784
	78100000 Investitionszuwendungen	31.725,30	46.300	125.000	0	0	0	
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.682.163,32	6.488.000	4.117.300	6.800	4.800	4.800	785
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	48,00	0	0	0	0	0	
	78510224 Auszahlungen für Sportflächen	0,00	0	0	0	0	0	
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	0,00	250.000	250.000	0	0	0	
	78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland	0,00	0	0	0	0	0	
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland	2.830.094,03	30.000	0	0	0	0	
	78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	78510296 Auszahlungen für Bauland	42.276,53	0	0	0	0	0	
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	78520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser	10.516,22	0	35.000	0	0	0	
	78520319 Auszahlungen für Sonstige Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	
	78520329 Auszahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen	0,00	2.200	0	0	0	0	
	78520331 Auszahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	6.407,94	0	0	0	0	0	
	78520354 Auszahlungen für Sportplätze	3.700,36	2.000	0	0	0	0	
	78520391 Auszahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	12.742,00	0	0	0	0	0	
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	10.000	0	0	0	0	
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0,00	10.000	11.500	0	0	0	
	78550612 Auszahlungen für Skulpturen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0	
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	26.000	0	0	0	0	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	15.244,23	6.000	6.000	0	0	0	
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	57.000	0	0	0	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	8.000	0	0	0	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.338,51	1.200	3.400	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	8.905,79	1.000	700	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	2.383,86	10.300	10.100	4.800	4.800	4.800	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	956,93	3.700	0	0	0	0	
	78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	4.000	13.000	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	745.548,92	6.129.600	3.720.600	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
	78720000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0	
39.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	
39a.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
	78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	3.713.888,62	6.534.300	4.242.300	6.800	4.800	4.800	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-193.556,44	-162.900	664.700	229.100	114.100	113.300	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-33.006,35	-608.500	-167.100	-126.500	-215.400	-214.500	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.200.000	44.800	0	0	0	691 + 692
	69252000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	44.800	0	0	0	
	69253200 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	1.200.000	0	0	0	0	
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.249,46	23.000	91.500	48.900	50.800	46.600	791 + 792
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	6.282,91	3.000	24.000	25.000	26.000	27.000	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	12.966,55	20.000	67.500	23.900	24.800	19.600	
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-19.249,46	1.177.000	-46.700	-48.900	-50.800	-46.600	
46.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	167.100	0	0	0	
	37431999 geplante Zu- und Abnahme Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0	167.100	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	
	37431999 geplante Zu- und Abnahme Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	
48.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	167.100	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
49.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	52.255,81	0	46.700	175.400	266.200	261.100	
50.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	568.500	0	0	0	0	
51.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)	52.255,81	-568.500	46.700	175.400	266.200	261.100	
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	33.006,35	608.500	167.100	126.500	215.400	214.500	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699
		69921701 Einzahlung für Handkasse Schule Kalkhorst	0,00	0	0	0	0	0	
		69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	
		69923710 Einzahlung für Verwahrkonto 10	0,00	0	0	0	0	0	
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799
		79921701 Auszahlung für Handkasse Schule Kalkhorst	0,00	0	0	0	0	0	
		79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	
		79923710 Auszahlung für Verwahrkonto 10	0,00	0	0	0	0	0	
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57.		Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	167.100	167.100	167.100	
58.		Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)	0,00	0	167.100	167.100	167.100	167.100	
59.		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	-52.255	516.244	469.544	294.144	27.944	
60.		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-52.255,81	516.244	469.544	294.144	27.944	-233.155	

Teilinvestitionshaushalt 2015

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Projekt 043 Festplatzsäule auf dem Sportplatz

Itd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamt	davon	
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushaltsvor-	-aus-	bereits	
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet	
		vorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum	gestellte Mittel			
		Nachträge				folgejahres	folgejahres	Abschluss				
								der Maßnahme				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	7	8	9	10	
		1	2	3	4	5	6	in €	in €	in €	in €	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
78520354 Auszahlungen für Sportplätze	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0		

gesamt- aus- gaben	davon bereits geleistet
9	10
in €	in €
125.000	0
125.000	0
0	0

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereiche

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

114 Zentrale Dienste

Produkt

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Projekt

114.01-02 Grunderwerbskosten für Flächenenerwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

Hd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemVVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Teilinvestitionshaushalt 2015

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Bauhof
Projekt 042 Erwerb einer Holzhackmaschine

Itd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	7	8	9	10
		1 in €	2 in €	3 in €	4 in €	5 in €	6 in €	7 in €	8 in €	9 in €	10 in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.420,23	0	0	0	0	0	0	13.420	13.420	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	13.420,23	0	0	0	0	0	0	13.420	13.420	0

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	12.000	0
	79560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	12.000	0

Teilinvestitionshaushalt 2015

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof
 Projekt 058 Kompaktschlepper mit Fahrekabine

Itd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushalts- jahres		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt- aus- zahlungen		davon bereits geleistet	
		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	5	in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge		0,00	0	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0

Projekt

059 Anschaffung Doka-Fahrzeug (Doppelkabine)

Jr. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	7	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6		8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	0
	79560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	0

Teilinvestitionshaushalt 2015

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11408 Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung
Ohne Projektzuordnung

Ist. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,93	0	0	0	0	0	0	957	957	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebe- und Geschäftsausstattung	956,93	0	0	0	0	0	0	957	957	0

Ohne Projektzuordnung

12605 Feuerwehr

titel- Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882,98	2.700	4.500	1.500	1.500	1.500	0	4.716	13.716	0
	76570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	529,55	1.200	2.500	0	0	0	0	1.730	4.230	0
	76570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	353,43	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	0	2.986	9.486	0

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Projekt

Projekterläuterungen:

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

126 Brandschutz

12605 Feuerwehr

027

Umstellung der Feuerwehr auf digitale Alarmierung

Der Behördenfunk in M-V wird digitalisiert, weshalb die Fahrzeuge der Feuerwehren mit neuen Funkgeräten ausgerüstet werden müssen. Die Funkgeräte werden über den Landkreis finanziert. Der Einbau der Geräte in die Fahrzeuge muss durch die Gemeinde selbst getragen werden.

Itd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres		Ansätze des Haushalts- vorjahres einsch. Nachträge		Ansatz des Haushalts- jahres		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt -aus- zahlungen		davon bereits geleistet	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	6.000	0	0	0	0	4.000	10.000									10.000		0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	4.000	6.000	0	0	0	0	4.000	10.000									10.000		0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12605	Feuerwehr
Projekt	047	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000	0
	70560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000	0

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Datum: 23.01.2015

Hd. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres breit- gestellte Mittel	Gesamt aus- zahlungen	davon bereits geleistet
2013	2014	2015	2016	2017	2018	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	In €	In €	In €	In €	
In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.840,33	1.500	6.000	500	500	500	0	10.304	17.804	0
78620331 Auszahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	6.407,94	0	0	0	0	0	0	6.408	6.408	0
78670822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	1.000	700	0	0	0	0	2.079	2.779	0
78670827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	432,39	500	5.300	500	500	500	0	1.817	8.617	0

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21101 Grundschule

041 Errichtung eines Computerkabinetts

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.905,79	0	0	0	0	0	0	8.906	8.906	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	8.905,79	0	0	0	0	0	0	8.906	8.906	0

Teilinvestitionshaushalt 2015

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege)
Ohne Projektzuordnung

Hd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushalts- jahres		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt -aus- zahlungen		davon bereits geleistet	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																				
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	3.808	808	5.408	2.408	0	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0	6.000	10.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 79550612 Auszahlungen für Skulpturen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0	6.000	10.000	0

Teilinvestitionshaushalt 2015

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28102 Miniaturpark
Projekt 015 Umbau Gutshaus Kalkhorst (minimale Aussenanlagen und Gutshaus)
Projekterläuterungen: Das Gutshaus soll zu einem Eingangsbereich für den künftigen Freizeitpark umgestaltet werden.

fkt. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet								
												2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
												1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.819.500	1.905.500	0	0	0	0	4.829.599	6.735.099	0								
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	4.819.500	1.905.500	0	0	0	0	4.829.599	6.735.099	0								

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28102 Miniaturpark
Projekt 021 Neubau Servicegebäude Miniaturenpark

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamt	davon
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushaltsvor-	-aus-	bereits
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet
		vorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	bis zum	gestellte Mittel		
2013			2014	2015	2016	2017	2018					
1			2	3	4	5	6		7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.801,39	0	0	0	0	0	0	0	174.056	174.056	0
	78100000 Investitionszuwendungen	24.701,39	0	0	0	0	0	0	0	24.701	24.701	0
	78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	100,00	0	0	0	0	0	0	0	149.355	149.355	0

Teilinvestitionshaushalt 2015

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28103 Muschelmuseum
 Ohne Projektzuordnung

Kd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	0	380	1.180	0
	78570827 Auszahlungen für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	0	380	1.180	0

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendberufshilfe
36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

[illegible]

Teilinvestitionshaushalt 2015

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub
Ohne Projektzuordnung

titel, Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		2013 1 in €	2014 2 in €	2015 3 in €	2016 4 in €	2017 5 in €	2018 6 in €	7 in €	8 in €	9 in €	10 in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,00	900	200	200	200	200	0	1.082	1.882	0
	78570827 Auszahlungen für geringwertige Vermögensgegenstände	182,00	200	200	200	200	200	0	382	1.182	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	0	0	0	0	0	700	700	0

5	Gestaltung Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
54101	Gemeindestraßen
003	Erschließungsbeiträge Neue Reihe Kalkhorst

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
		1	2	3	4	15	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.993,72	0	0	0	0	0	0	3.994	3.994	0
	79100000 Investitionszuwendungen	3.993,72	0	0	0	0	0	0	3.994	3.994	0

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 011 Erschließung B-Plan Nr. 16 in Klein Schwansee

Iff. Nr.	Einzelungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushalts- jahres		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt -aus- zahlungen		davon bereits geleistet	
		2013		2014		2015		2016		2017		2018		7		8		9		10	
		1		2		3		4		5		6		in €		in €		in €		in €	
		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €	
		3.107,80		100.000		0		0		0		0		0		103.108		103.108		0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.107,80		100.000		0		0		0		0		0		103.108		103.108		0	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Datum: 23.01.2015

[illegible]

016 Zufahrt und Parkplatz Gemeindezentrum Kalkhorst

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.321,85	10.000	0	0	0	0	0	263.277	263.277	0
78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78503960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	240.321,85	10.000	0	0	0	0	0	263.277	263.277	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 017 Neubau Straße Steinbecker Weg in Eimenhorst

Iff. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Bis einschließlich	Gesamt	davon
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushaltsvor-	-aus-	bereits
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet
		vorvorjahres	einschl.		folgejahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	bis zum	gestellte Mittel		
			Nachträge						Abschluss			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €	in €	in €	in €
		0,00	0	463.900	0	0	0	0	0	16.674	480.574	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78500960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	463.900	0	0	0	0	0	16.674	480.574	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	020	Ausbau Straße Dönkendorf

Idf. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.686,84	0	0	0	0	0	0	258.303	258.303	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	248.686,84	0	0	0	0	0	0	258.303	258.303	0

Teilinvestitionshaushalt 2015

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 026 Ausbau OD Kalkhorst

Ikt. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHV-ODoppel)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		des Haushalts- vorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	daten des Haushalts- folgejahres	daten des zweiten Haushalts- folgejahres	daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	7			
		1	2	3	4	5	6	in €	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.038,19	40.000	10.000	0	0	0	0	192.261	202.261	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	147.038,19	40.000	10.000	0	0	0	0	192.261	202.261	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 028 Brooker Seitenweg

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	416,50	0	0	0	0	0	0	4,994	4,994	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	416,50	0	0	0	0	0	0	4,994	4,994	0

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Datum: 23.01.2015

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	030	Baummaßnahme Hoher Schönb erg (Au

Idt. Nr.	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgebjahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgebjahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgebjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)										
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584,01	46.300	0	0	0	0	0	49.894	49.894	0
78100000 Investitionszuwendungen	0,00	46.300	0	0	0	0	0	46.300	46.300	0
78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.584,01	0	0	0	0	0	0	3.584	3.584	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 039 Ausbau Dorfplatz am Teich in Elmenhorst

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt - auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.559,26	0	30.500	0	0	0	0	6.559	37.059	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	6.559,26	0	30.500	0	0	0	0	6.559	37.059	0

Teilinvestitionshaushalt 2015

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 040 Straßenausbaubeiträge Am Mühlenberg 2a

Itd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgebjahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgebjahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgebjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.030,19	0	0	0	0	0	0	3.030	3.030	0
	78100000 Investitionszuwendungen	3.030,19	0	0	0	0	0	0	3.030	3.030	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 046 Ausbau Stichweg "Am Schliemannteich"

Iff. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,60	15.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78500960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	999,60	15.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0

Teilinvestitionshaushalt 2015

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 048 Neubau Weg Gutshaus Neuenhagen

Ist- Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushalts- jahres		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt -aus- zahlungen		davon bereits geleistet	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.000	130.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.000	227.300	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78500960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	97.000	130.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.000	227.300	0	0

Teilinvestitionshaushalt 2015

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

- Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Projekt
- 5 Gestaltung Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

541 Gemeindestraßen

54101 Gemeindestraßen

049 Ausbau der Straße " Am Ring"

Iffid. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamt	davon
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushaltsvor-	-aus-	bereits
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet
		vorjahres	einschl.	jahres	folgebereich	folgebereich	folgebereich	bis zum	gestellte Mittel		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		0,00	0	379.800	0	0	0	0	0	379.800	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78500960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	379.800	0	0	0	0	0	379.800	0

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 79590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0

Teilinvestitionshaushalt 2015

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 060 Erschließung des B-Plans Nr. 5.1

Ikt. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0
	7850960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0

Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0
	70570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0

Teilinvestitionshaushalt 2015

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
Projekt 061 Errichtung 1 Leuchte in Warmkenhagen, Dorfstr. 35

Id. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	7	8	9	10
		1 in €	2 in €	3 in €	4 in €	5 in €	6 in €	7 in €	8 in €	9 in €	10 in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
	7850910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0

gesamt aus- un- gen	davon bereit geleistet
9	10
n €	in €
4.000	0
4.000	0

