



Amt Bad Oldesloe-Land

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Berechnung der Amtsumlage	8
Stellenplan	9
Übersicht der gebildeten Budgets	10
Verpflichtungsermächtigungen	11
Ergebnisplan	12
Finanzplan	13
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	15
Teilergebnispläne	16
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	35
Teilfinanzpläne	36

Haushaltssatzung des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom 26.11.2014 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.652.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.652.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.584.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.594.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 10.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 59.600 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 28,85 Stellen. |

§ 3

Die Umlagensätze werden wie folgt festgesetzt:

die Amtsumlage
v.H.

- | | |
|---|------|
| a) <u>von den Steuerkraftzahlen</u> | |
| 1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 18,9 |
| 2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B) | 18,9 |
| 3. der Gewerbesteuer vom Ertrag | 18,9 |
| 4. des Sonderausgleichs (Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich) | 18,9 |

5. des Anteils an der Einkommensteuer	18,9
6. des Anteils an der Umsatzsteuer	18,9
b) von den Schlüsselzuweisungen	18,9

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 95d Abs. 1 oder § 95f Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 €.

§ 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- c) Die Personalaufwendungen / -auszahlungen (Kontengruppen 50 / 70) sowie die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 51 / 71) bilden einen eigenen Deckungskreis und sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Bad Oldesloe, den 27.11.2014

Amt Bad Oldesloe-Land
Der Amtsvorsteher

(Siegel)

(Lengfeld)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Bad Oldesloe-Land

für das Haushaltsjahr 2015

Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land wird zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt.

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2015 ist neben der Gemeindeordnung somit die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik.

Daneben war der Haushaltserlass 2015 des Innenministers vom 05.09.2014 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die nach §1 Abs. 5 GemHVO-Doppik zugelassene Vereinfachung, im ersten Jahr der doppelten Buchführung auf die Darstellung der Vorvorjahresergebnisse und der Ansätze des Vorjahres zu verzichten, wird im vorliegenden Haushaltsplan in Anspruch genommen.

Da die Eröffnungsbilanz erst im Laufe des Jahres 2015 erstellt werden kann und auch die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen wurde, ist dieser Haushalt insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen so wie Abschreibungsaufwendungen) mit Unsicherheiten behaftet.

Der Ergebnishaushalt 2015 ist ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.652.300 € ab.

Der Finanzplan weist gegenüber den Einzahlungen um 58.800 € höhere Auszahlungen aus. In dieser Höhe ist der Einsatz liquider Mittel geplant.

Die Umlagesätze für die Amtsumlage betragen 18,9 %. Im Vorjahr 2014 waren es 17,9 %. Die Amtsumlage ist beim Produktsachkonto 61100.4182000 mit insgesamt 1.911.000 € veranschlagt.

Personalkosten

Die Summe aller Personalkosten, beläuft sich auf 1.660.000 €.

Diese Personalausgaben teilen sich auf die verschiedenen Bereiche wie folgt auf:

Verwaltung	1.475.600 €
Klärwärter	159.200 €
Ehrenamt	25.200 €

Bei den Personalkosten wurde, wie im Haushaltserlass empfohlen, eine tarifliche Steigerungsrate von 2,5 % eingerechnet.

Nicht mehr zu berücksichtigen sind die Personalausgaben für den Kindergarten Pölitz, da dieser in die Trägerschaft der Gemeinde Pölitz wechselt.

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Verbände

Die Einnahmen aus Verwaltungskostenerstattungen durch Verbände betragen 172.800 € (Produktsachkonto 11150.448200).

Gebäudeunterhaltung Amtsgebäude (11120.5211000)

Hier sind insgesamt 200.000 EUR eingeplant. Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

Sanierung Parkdeck	125.000 EUR
Brandschutz	32.500 EUR
Renovierung Erdgeschoß	25.000 EUR
Laufende Gebäudeunterhaltung	17.500 EUR

Diese Vorhaben sind durchgängig als laufende Bauunterhaltung zu bewerten und somit nicht investiv. Daher tragen sie erheblich zur Erhöhung der Amtsumlage bei.

Klärschlammabfuhr

Das Produkt 53811 (Klärschlammabfuhr) schließt in Ertrag und Aufwand mit 31.000 € ab. Die entstehenden Ausgaben (Abfuhr- und Behandlungskosten sowie Verwaltungskostenanteil) werden durch das planmäßige Gebührenaufkommen somit gedeckt.

Klärwärter

Die laufenden Klärwärterkosten werden im Produkt 53810 veranschlagt. Die entstehenden Kosten werden von den beteiligten Amtsgemeinden ausgeglichen.

Für den Erwerb von Ausstattung und Gerät sind im Finanzplan 10.000,00 € veranschlagt worden. Auch hier werden die Auszahlungen von den beteiligten Amtsgemeinden ausgeglichen. In der Bilanz des Amtes wird dafür ein Sonderposten gebildet. Die Erträge aus der Auflösung dieses Sonderpostens decken zukünftig die Abschreibungen auf die beschafften Vermögensgegenstände.

Investitionen:

In den nachfolgenden Bereichen sind Mittel für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen eingeplant worden:

11120.7832000	Ausstattung und Gerät für die Verwaltung	10.000 €
12600.7831000	Digitalfunk Feuerwehr	5.000 €
53810.7830000	Ausstattung und Gerät Klärwärter	10.000 €
31500.7832000	Einrichtungen für Obdachlose und Asylbewerber	5.000 €

	gesamt	30.000 €

Amt Bad Oldesloe-Land
- Der Amtsvorsteher -

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- res* in TEUR	Stand zu Beginn des Vor- jahres* in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse			-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen			-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage			-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1			0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse			-	-	-	-
2.2	aufzulösende Zuweisungen			200	0	7	193
2.3	aufzulösende Beiträge			-	-	-	-
2.4	nicht aufzulösende Beiträge			-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich			15	0	10	5
2.6	Treuhandvermögen			-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege			-	-	-	-
2.8	sonstige Sonderposten			-	-	-	-
2.9	Zwischensumme zu 2			215	0	17	198
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen			2.568	27	38	2.557
3.2	Beihilferückstellungen			320	3	7	316
3.3	Altersteilzeitrückstellungen			-	-	-	-
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten			-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellungen			-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellungen			-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellungen			-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung			-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung			-	-	-	-
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik			-	-	-	-
3.11	Zwischensumme zu 3			2.888	30	45	2.873

*Ist-Wert

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2011	396	0	22	374	35,-	0	
Ist - 2012	374	0	22	352	33,-	0	
Ist - 2013	352	0	28	324	30,-	0	
Soll - 2014	324	0	29	295	27,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2015	295	0	30	265	24,-	0	
Soll - 2016	265	0	26	239	22,-	0	
Soll - 2017	239	0	20	219	20,-	0	
Soll - 2018	219	0	20	199	18,-	0	

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.594	2.537	2.404	2.418
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.594	2.537	2.404	2.418
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	0,00	-2,22	-5,23	0,58
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***

Amtsumlage 2015

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlage	Umlage 2015 18,9 v.H.	Umlage 2014 17,9 v.H.
Grabau	519.700	203.682	723.382	136.719	122.222
Lasbek	829.921	275.266	1.105.187	208.880	185.810
Meddewade	531.395	234.089	765.484	144.676	130.238
Neritz	222.761	65.624	288.385	54.505	48.988
Pölitz	718.641	326.003	1.044.644	197.438	180.489
Rethwisch	723.611	289.648	1.013.259	191.506	168.560
Rümpel	826.808	336.050	1.162.858	219.780	195.553
Steinburg	1.996.608	449.159	2.445.767	462.250	413.563
Travenbrück	1.229.832	359.825	1.589.657	300.445	266.813
G e s a m t	7.599.277	2.539.347	10.138.624	1.916.200	1.712.236

Stellenplan des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2015

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungsleitung								
1	Oberamtsrat	LVB	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
	Hauptabteilung								
2	Angestellte/r	Leiter/in	0,67	11	0,67	11	0,67	11	26,00 WStd.
3	Angestellte/r	SB Personal	0,75	8	0,75	8	0,75	8	29,00 WStd.
4	Angestellte/r	SB SV / Kiga	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
6	Angestellte/r	SB EDV/SV/Kiga/Personal	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
7	Angestellte/r	Sekretariat	1,00	5	1,00	6	1,00	5	
8	Angestellte/r	Raumpflegerin	0,39	2	0,39	2	0,39	2	20 WStd.
9	Angestellte/r	Dienstfahrzeuge	0,00	-	0,05	6	0,05	6	2,00 WStd.
	Finanzabteilung								
10	Amtsrat	Leiter/in	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
11	Angestellte/r	Amtskasse	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
12	Angestellte/r	Abgaben	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
13	Angestellte/r	HÜL-Buchführung	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
14	Angestellte/r	Amtskasse Buchhaltung	0,89	6	0,89	6	0,77	6	ab 02/15 = 30 WStd.
15	Angestellte/r	Projekt Doppik	0,00	-	0,00	-	1,00	5	befr. bis 06/16
16	Angestellte/r	Vollstreckung	0,26	6	0,26	6	0,26	6	10 WStd.
	Ordnungsabteilung								
17	Amtsrat	Leiter/in	1,00	A 12	0,50	A 12	1,00	10	
18	Angestellte/r	Ordnungsangel.	0,51	9	0,51	9	0,51	9	20 WStd.
19	Angestellte/r	Ordnungsangel.	1,00	9	1,00	9	0,77	8	ab 06/15 = 30 WStd.
20	Angestellte/r	Wohngl., SGB XII	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
21	Angestellte/r	Wohngl., SGB XII, BuT	0,50	8	0,31	8	0,50	8	19,5 WStd.
22	Angestellte/r	EMA, Gewerbe	0,83	8	0,83	8	0,83	8	32,5 WStd.
23	Angestellte/r	EMA / SGB	0,71	6	0,71	6	1,00	5	befr. bis 12/15
24	Angestellte/r	EMA	0,65	6	0,65	6	0,65	6	25 WStd.
25	Angestellte/r	EMA	0,51	6	0,51	6	0,51	6	20 WStd.
	Baubabteilung								
26	Angestellte/r	Leiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
27	Angestellte/r	Bauleitplanung / Bauanträge	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
28	Angestellte/r	Bauleitplanung / Bauanträge	0,51	9	0,00	9	0,51	9	20 WStd. bis 05/15-Kw
29	Angestellte/r	Techn. Bauangelegenheiten	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
30	Angestellte/r	Hochbautechniker	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
31	Angestellte/r	Liegenschaften	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
32	Angestellte/r	GPV / WBV	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
33	Angestellte/r	GPV / WBV	0,50	6	0,50	6	0,50	6	19,50 WStd.
34	Angestellte/r	Laborantin	0,58	6	0,58	6	0,58	6	22,50 WStd.
35	Angestellte/r	Klärwärter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
36	Angestellte/r	Klärwärter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
37	Angestellte/r	Prüfdienst / Klärwärter	0,20	3	0,60	3	0,60	3	23,54 WStd.
	Kindergarten Pölitz								
38	Angestellte/r	Erzieherin	0,96	S 7	0,96	S 7	0,00	-	jetzt Trägerschaft
39	Angestellte/r	Sozialpäd. Assistentin	0,87	S 3	0,87	S 3	0,00	-	Gemeinde Pölitz
Endsumme			29,29		28,54		28,85		

Nachrichtlich:

3 abgeordnete Beschäftigte v.d. Stadt Bad Oldesloe

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Amtsorgane	<p>Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.</p> <p><u>Ausnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verfügungsmittel • Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen • Abschreibungen • Personalaufwendungen • Versorgungsaufwendungen
1112	Allgemeine Verwaltung	
1113	Bau- und Liegenschaftsverwaltungverwaltung	
1115	Finanzverwaltung	
1116	Personalrat	
1210	Statistik und Wahlen	
1220	Ordnungsangelegenheiten	
1260	Brandschutz / Amtswehrführung	
3110	Verwaltung der Hilfen nach SGB und AsylbLG	
3150	Unterkunft Hoherdammer Mühle	
5380	Betreuung Kläranlagen	
5381	Klärschlammabfuhr	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1112	Allgemeine Verwaltung	<p>Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.</p>
1260	Brandschutz / Amtswehrführung	
3150	Unterkunft Hoherdammer Mühle	
5380	Betreuung Kläranlagen	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2015

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
1	2	3	4	5	6
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.937.600	1.880.200	1.742.700	1.756.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	186.000	186.000	186.000	186.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	442.400	442.400	447.400	447.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	85.900	85.900	85.900	85.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	2.652.000	2.594.600	2.462.100	2.476.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.664.600	1.681.200	1.697.400	1.713.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	557.400	504.300	379.300	379.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	28.400	28.400	28.400	28.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	347.600	327.700	304.700	302.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.644.200	2.587.800	2.456.000	2.470.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	7.800	6.800	6.100	5.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	8.100	7.000	6.200	5.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-7.800	-6.700	-5.900	-5.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	100	200	300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	100	200	300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.930.700	1.873.300	1.735.800	1.749.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	186.000	186.000	186.000	186.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	442.400	442.400	447.400	447.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	300	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.584.900	2.527.500	2.395.000	2.409.000
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	1.634.800	1.651.400	1.667.600	1.684.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	557.400	504.300	379.300	379.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	8.100	7.000	6.200	5.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	347.600	327.700	304.700	302.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.594.100	2.536.600	2.404.000	2.417.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-9.200	-9.100	-9.000	-8.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	0,00	0	-29.200	-14.100	-14.000	-13.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	29.600	26.100	19.700	20.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-29.600	-26.100	-19.700	-20.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	-58.800	-40.200	-33.700	-33.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	2.500.000	2.441.200	2.401.000	2.367.300
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	0	2.441.200	2.401.000	2.367.300	2.333.400

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2015

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Seite :
Datum: 14.11.2014
Uhrzeit: 11:50:42

Produktbereich	Vorvorjahr (2013)			Vorjahr (2014)			Haushaltsjahr (2015)						
	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.300	2.277.900	1.456.300	-1.895.600
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.900	1.851.000	1.140.100	-1.570.100
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400	426.900	316.200	-325.500
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	0,00	-5.200
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	0,00	-5.200
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900	143.900	49.100	-56.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.900	137.900	49.100	-55.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	6.000	0,00	-1.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.700	217.200	159.200	53.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.700	217.200	159.200	53.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.400	8.100	0,00	1.903.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.400	8.100	0,00	1.903.300
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652.300	2.652.300	1.664.600	0,00
	Davon Verwaltung	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.505.400	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	140	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Amtsortorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	60.500 53.800 6.700	60.500 53.800 6.700	60.500 53.800 6.700	60.500 53.800 6.700
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	61.100	61.100	61.100	61.100
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0	379.400 52.600 187.100 20.000 34.700 14.700 40.500 26.500 3.300	382.800 53.100 189.000 20.200 35.000 14.800 40.900 26.500 3.300	386.300 53.600 190.900 20.400 35.400 14.900 41.300 26.500 3.300	389.800 54.100 192.800 20.600 35.800 15.000 41.700 26.500 3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0	403.600 200.000 7.500 42.600 25.000 126.500 2.000	356.000 150.000 7.500 45.000 25.000 126.500 2.000	231.000 25.000 7.500 45.000 25.000 126.500 2.000	231.000 25.000 7.500 45.000 25.000 126.500 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	12.100 100 12.000	12.100 100 12.000	12.100 100 12.000	12.100 100 12.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00	0 0	183.200 6.800	170.200 6.800	170.200 6.800	170.200 6.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	18.000	5.000	5.000	5.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	56.900	56.900	56.900	56.900
		Abr. Personalkosten Kreis / Erstattung Persk. B.O.						
		Vergabestelle						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.008.300	951.100	829.600	833.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-947.200	-890.000	-768.500	-772.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-947.200	-890.000	-768.500	-772.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-947.200	-890.000	-768.500	-772.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-947.200	-890.000	-768.500	-772.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11130 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	428.400	432.700	437.000	441.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>326.500</i>	<i>329.800</i>	<i>333.100</i>	<i>336.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>41.600</i>	<i>42.000</i>	<i>42.400</i>	<i>42.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.300</i>	<i>60.900</i>	<i>61.500</i>	<i>62.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	435.300	439.600	443.900	448.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-432.300	-436.600	-440.900	-445.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-432.300	-436.600	-440.900	-445.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-432.300	-436.600	-440.900	-445.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-432.300	-436.600	-440.900	-445.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11150 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	172.800 172.800	172.800 172.800	172.800 172.800	172.800 172.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00 0,00	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	197.800	197.800	197.800	197.800
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	332.300 67.000 171.400 52.000 12.100 29.800	335.900 67.700 173.400 52.500 12.200 30.100	338.900 68.400 174.800 53.000 12.300 30.400	342.200 69.100 176.500 53.500 12.400 30.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431099 Einführung Doppik 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	47.600 2.700 25.000 19.900	40.700 2.700 25.000 13.000	12.700 2.700 0 10.000	10.700 2.700 0 8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	379.900	376.600	351.600	352.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-182.100	-178.800	-153.800	-155.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-182.100	-178.800	-153.800	-155.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-182.100	-178.800	-153.800	-155.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-182.100	-178.800	-153.800	-155.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11160 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
		4561000 Bußgelder	0,00	0	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	101.300	101.300	101.300	101.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	316.200	319.400	322.600	325.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	26.900	27.200	27.500	27.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	208.300	210.400	212.500	214.600
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	0,00	0	23.500	23.700	23.900	24.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	15.700	15.900	16.100	16.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	41.800	42.200	42.600	43.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.200	82.200	82.200	82.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
		5431007 Aufwendungen Schiedsamt	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	414.400	417.600	420.800	424.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-313.100	-316.300	-319.500	-322.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-313.100	-316.300	-319.500	-322.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-313.100	-316.300	-319.500	-322.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-313.100	-316.300	-319.500	-322.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429003 Vermischte Ausgaben 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	6.900 4.700 700 1.500	6.900 4.700 700 1.500	6.900 4.700 700 1.500	6.900 4.700 700 1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 26200 Musikpflege / Musikzug Eichede

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Produkt 31100 Verwaltung der Hilfen nach SGB und AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	49.100	49.600	50.100	50.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	38.400	38.800	39.200	39.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.800	7.900	8.000	8.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	49.100	49.600	50.100	50.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31500 Unterkunft Hoherdammer Mühle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	82.800	82.800	82.800	82.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	78.000 14.000 50.000 14.000	72.500 10.000 50.000 12.500	72.500 10.000 50.000 12.500	72.500 10.000 50.000 12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	86.300	80.800	80.800	80.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.500	2.000	2.000	2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.500	2.000	2.000	2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-3.500	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-3.500	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Betreuung Kläranlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	238.600 <i>238.600</i>	238.600 <i>238.600</i>	238.600 <i>238.600</i>	238.600 <i>238.600</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	159.200 <i>124.600</i> <i>9.400</i>	160.800 <i>125.800</i> <i>9.500</i>	162.500 <i>127.100</i> <i>9.600</i>	164.200 <i>128.400</i> <i>9.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	22.900 <i>1.400</i> <i>6.500</i> <i>2.000</i> <i>3.000</i> <i>10.000</i>	22.900 <i>1.400</i> <i>6.500</i> <i>2.000</i> <i>3.000</i> <i>10.000</i>	22.900 <i>1.400</i> <i>6.500</i> <i>2.000</i> <i>3.000</i> <i>10.000</i>	22.900 <i>1.400</i> <i>6.500</i> <i>2.000</i> <i>3.000</i> <i>10.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	1.100 <i>1.000</i> <i>100</i>	1.100 <i>1.000</i> <i>100</i>	1.100 <i>1.000</i> <i>100</i>	1.100 <i>1.000</i> <i>100</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	186.200	187.800	189.500	191.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	53.500	51.900	50.200	48.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	53.500	51.900	50.200	48.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	53.500	51.900	50.200	48.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	53.500	51.900	50.200	48.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53811 Klärschlammabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	31.000 <i>31.000</i>	31.000 <i>31.000</i>	31.000 <i>31.000</i>	31.000 <i>31.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	29.000 <i>29.000</i>	29.000 <i>29.000</i>	29.000 <i>29.000</i>	29.000 <i>29.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage</i>	0,00	0	1.911.000	1.853.600	1.716.100	1.730.100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.911.000	1.853.600	1.716.100	1.730.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	1.911.000	1.853.600	1.716.100	1.730.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	1.911.000	1.853.600	1.716.100	1.730.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	1.911.000	1.853.600	1.716.100	1.730.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	1.911.000	1.853.600	1.716.100	1.730.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		<i>4562000 Säumniszuschläge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	8.100	7.000	6.200	5.600
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.100</i>	<i>7.000</i>	<i>6.200</i>	<i>5.600</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-7.800	-6.700	-5.900	-5.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-7.700	-6.600	-5.800	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-7.700	-6.600	-5.800	-5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-7.700	-6.600	-5.800	-5.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2015

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Seite :
Datum: 14.11.2014
Uhrzeit: 11:50:42

Produktbereich	Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haushaltsjahr (2015)					
	ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo		ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo		ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo	
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																		
Zentrale Verwaltung																		
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.800	2.229.100	-1.910.300	0	15.000	-15.000
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400	1.802.200	-1.584.800	0	10.000	-10.000
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400	426.900	-325.500	0	5.000	-5.000
Schule und Kultur																		
21-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	-5.200	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	-5.200	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3																		
Soziales und Jugend																		
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100	135.600	-50.500	0	5.000	-5.000
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100	129.600	-49.500	0	5.000	-5.000
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	6.000	-1.000	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4																		
Gesundheit und Sport																		
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5																		
Gestaltung der Umwelt																		
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.600	216.100	53.500	10.000	10.000	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.600	53.500	10.000	10.000	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6																		
Zentrale Finanzwirtschaft																		
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.400	8.100	1.903.300	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.400	8.100	1.903.300	0	0	0
Gesamtsumme																		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.900	2.584.100	-9.200	-10.000	30.000	-20.000

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Amtsortorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	20.500	-----	20.500	20.500	20.500
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-7.000	-----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500	-----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	-----	100	100	100
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	349.600	-----	353.000	356.500	360.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	52.600	-----	53.100	53.600	54.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	187.100	-----	189.000	190.900	192.800
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	20.000	-----	20.200	20.400	20.600
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	0,00	0	34.700	-----	35.000	35.400	35.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	14.700	-----	14.800	14.900	15.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	40.500	-----	40.900	41.300	41.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	403.600	-----	356.000	231.000	231.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200.000	-----	150.000	25.000	25.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	42.600	-----	45.000	45.000	45.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	126.500	-----	126.500	126.500	126.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	183.200	-----	170.200	170.200	170.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0	11.200	-----	11.200	11.200	11.200
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	24.200	-----	24.200	24.200	24.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	0	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	18.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Abr. Personalkosten Kreis / Erstattung Persk. B.O. Vergabestelle	0,00	0	56.900	----	56.900	56.900	56.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	966.400	----	909.200	787.700	791.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-965.800	----	-908.600	-787.100	-790.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-975.800	0	-913.600	-792.100	-795.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11130 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	428.400	-----	432.700	437.000	441.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	326.500	-----	329.800	333.100	336.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	41.600	-----	42.000	42.400	42.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	60.300	-----	60.900	61.500	62.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	428.400	-----	432.700	437.000	441.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-428.400	-----	-432.700	-437.000	-441.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-428.400	0	-432.700	-437.000	-441.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11150 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	172.800	-----	172.800	172.800	172.800
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	172.800	-----	172.800	172.800	172.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6562000 <i>Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	0,00	0	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	197.800	-----	197.800	197.800	197.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	332.300	-----	335.900	338.900	342.200
		7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	0,00	0	67.000	-----	67.700	68.400	69.100
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	171.400	-----	173.400	174.800	176.500
		7021200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i>	0,00	0	52.000	-----	52.500	53.000	53.500
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	12.100	-----	12.200	12.300	12.400
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	29.800	-----	30.100	30.400	30.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	47.600	-----	40.700	12.700	10.700
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7431099 <i>Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik</i>	0,00	0	25.000	-----	25.000	0	0
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	19.900	-----	13.000	10.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	379.900	-----	376.600	351.600	352.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-182.100	-----	-178.800	-153.800	-155.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-182.100	0	-178.800	-153.800	-155.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11160 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.300 <i>1.300</i>	----- <i>-----</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	5.000	5.000
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	5.000	5.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>-----</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	300	-----	300	300	300
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	101.300	-----	101.300	101.300	101.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	316.200	-----	319.400	322.600	325.800
		<i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>26.900</i>	<i>-----</i>	<i>27.200</i>	<i>27.500</i>	<i>27.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>208.300</i>	<i>-----</i>	<i>210.400</i>	<i>212.500</i>	<i>214.600</i>
		<i>7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>23.500</i>	<i>-----</i>	<i>23.700</i>	<i>23.900</i>	<i>24.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.700</i>	<i>-----</i>	<i>15.900</i>	<i>16.100</i>	<i>16.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>41.800</i>	<i>-----</i>	<i>42.200</i>	<i>42.600</i>	<i>43.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	82.200	-----	82.200	82.200	82.200
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>56.000</i>	<i>-----</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>
		<i>7431007 Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	414.400	-----	417.600	420.800	424.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-313.100	-----	-316.300	-319.500	-322.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-313.100	0	-316.300	-319.500	-322.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	600	----	600	600	600
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	0	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	12.500	----	12.500	12.500	12.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-12.400	----	-12.400	-12.400	-12.400
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-17.400	0	-12.400	-12.400	-12.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 26200 Musikpflege / Musikzug Eichede

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.200</i>	<i>-----</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.200	-----	-5.200	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Produkt 31100 Verwaltung der Hilfen nach SGB und AsylbLG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	49.100	-----	49.600	50.100	50.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>38.400</i>	<i>-----</i>	<i>38.800</i>	<i>39.200</i>	<i>39.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.800</i>	<i>-----</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	49.100	-----	49.600	50.100	50.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-49.000	-----	-49.500	-50.000	-50.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-49.000	0	-49.500	-50.000	-50.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31500 Unterkunft Hoherdammer Mühle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>-----</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	78.000	-----	72.500	72.500	72.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	78.000	-----	72.500	72.500	72.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	2.000	-----	7.500	7.500	7.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-3.000	0	7.500	7.500	7.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-6.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53810 Betreuung Kläranlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	238.600	-----	238.600	238.600	238.600
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	238.600	-----	238.600	238.600	238.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	238.600	-----	238.600	238.600	238.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	159.200	-----	160.800	162.500	164.200
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen</i>	0,00	0	124.600	-----	125.800	127.100	128.400
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen</i>	0,00	0	9.400	-----	9.500	9.600	9.700
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen</i>	0,00	0	25.200	-----	25.500	25.800	26.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	22.900	-----	22.900	22.900	22.900
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	0	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431001 <i>Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	185.100	-----	186.700	188.400	190.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	53.500	-----	51.900	50.200	48.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832079 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832089 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Betreuung Kläranlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	53.500	0	51.900	50.200	48.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53811 Klärschlammabfuhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	0,00	0	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.911.000	-----	1.853.600	1.716.100	1.730.100
		<i>6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.911.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.853.600</i>	<i>1.716.100</i>	<i>1.730.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.911.000	-----	1.853.600	1.716.100	1.730.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	1.911.000	-----	1.853.600	1.716.100	1.730.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	1.911.000	0	1.853.600	1.716.100	1.730.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	300	----	300	300	300
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	----	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	8.100	----	7.000	6.200	5.600
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.100</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>6.200</i>	<i>5.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	8.100	----	7.000	6.200	5.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-7.700	----	-6.600	-5.800	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-7.700	0	-6.600	-5.800	-5.200
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	29.600	0	26.100	19.700	20.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>29.600</i>	<i>0</i>	<i>26.100</i>	<i>19.700</i>	<i>20.000</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-37.300	0	-32.700	-25.500	-25.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***