



Amt Bad Oldesloe-Land

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Berechnung der Amtsumlage	8
Stellenplan	9
Übersicht der gebildeten Budgets	10
Verpflichtungsermächtigungen	11
Ergebnisplan	12
Finanzplan	15
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	19
Teilergebnispläne	20
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	40
Teilfinanzpläne	41

Haushaltssatzung des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2016

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 26.11.2015 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.282.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.282.900 EUR
	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.210.600 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.195.100 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.067.500 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.163.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.000.000 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	30,64 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)	18,3
	2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B)	18,3
	3. der Gewerbesteuer vom Ertrag	18,3
	4. des Sonderausgleichs (Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich)	18,3
	5. des Anteils an der Einkommensteuer	18,3

6. des Anteils an der Umsatzsteuer	18,3
b) von den Schlüsselzuweisungen	18,3

§ 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 27.11.2015

Amt Bad Oldesloe-Land
Der Amtsvorsteher

(Lengfeld)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Bad Oldesloe-Land

für das Haushaltsjahr 2016

Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land wurde zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 noch nicht vorliegt, ist auch der Haushalt 2016 insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sowie Abschreibungsaufwendungen) mit Unsicherheiten behaftet.

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

Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Der Ergebnishaushalt 2015 ist ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 3.282.900 EUR ab.

Der Finanzplan weist gegenüber den Einzahlungen um 80.600 EUR höhere Auszahlungen aus. In dieser Höhe ist der Einsatz liquider Mittel geplant.

Die Umlagesätze für die Amtsumlage betragen 18,3 %. Im Vorjahr 2015 waren es 18,9 %. Die Amtsumlage ist beim Produktsachkonto 61100.4182000 mit insgesamt 1.924.300 EUR veranschlagt.

Der Haushalt 2016 ist wesentlich geprägt durch die Flüchtlingsproblematik. Neben der Unterkunft Hoherdammer Mühle wurden zwischenzeitlich verschiedene Wohnungen im Amtsgebiet angemietet. Die Abbildung erfolgt im Haushaltsplan im neu eingerichteten Produkt 31300 – Unterkünfte Asylbewerber. Es wird erwartet, dass hier die entstehenden Kosten durch Gebühren und Zuweisungen gedeckt werden können.

Für den Ankauf oder Neubau von weiteren Unterkünften ist vorsichtshalber eine Kreditermächtigung von 1.000.000 EUR eingeplant worden.

Personalkosten

Die Summe aller Personalkosten, beläuft sich auf 1.779.500 EUR.

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

Verwaltung	1.589.300 EUR
<i>davon Betreuung Asylbewerber</i>	<i>65.300 EUR</i>
Klärwärter	162.000 EUR
Ehrenamt	28.200 EUR

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

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Verbände

Die Einnahmen aus Verwaltungskostenerstattungen durch Verbände betragen 162.400 EUR (Produktsachkonto 11150.448200).

Gebäudeunterhaltung Amtsgebäude (11120.5211000)

Hier sind insgesamt 220.000 EUR eingeplant. Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

Sanierung Tiefgarage	175.000 EUR
Renovierung Obergeschoß	25.000 EUR
Laufende Gebäudeunterhaltung	20.000 EUR

Diese Vorhaben sind durchgängig als laufende Bauunterhaltung zu bewerten und somit nicht investiv. Daher werden sie über die Amtsumlage finanziert.

Klärschlammabfuhr

Das Produkt 53811 (Klärschlammabfuhr) schließt in Ertrag und Aufwand mit 31.000 EUR 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 42.500,00 EUR veranschlagt worden. Darin enthalten ist ein Betrag von 30.000,00 EUR für die Anschaffung von zwei neuen Dienstfahrzeugen. 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 EUR
12600.7831000	Digitalfunk Feuerwehr	5.000 EUR
53810.7830000	Ausstattung und Gerät Klärwärter	42.500 EUR
31300.7832000	Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber	5.000 EUR
31300.7851000	Baukosten Unterkünfte für Asylbewerber	1.000.000 EUR
31500.7832000	Ausstattung Hoherdammer Mühle	5.000 EUR
31500.7851031	Hoherdammer Mühle / 2. Rettungsweg	70.000 EUR

	gesamt	1.137.500 EUR

Amt Bad Oldesloe-Land
- Der Amtsvorsteher -

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres* 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	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse		-	-	-	-	-
2.2	aufzulösende Zuweisungen		200	193	0	7	186
2.3	aufzulösende Beiträge		-	-	-	-	-
2.4	nicht aufzulösende Beiträge		-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich		15	5	0	0	5
2.6	Treuhandvermögen		-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege		-	-	-	-	-
2.8	sonstige Sonderposten		-	-	-	-	-
2.9	Zwischensumme zu 2		215	198	0	7	191
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen		2.621	2.592	28	56	2.564
3.2	Beihilferückstellungen		471	466	5	10	461
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		3.092	3.058	33	66	3.025

*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	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7		
Ist - 2012	374	0	22	352	35,-	0		
Ist - 2013	352	0	28	324	33,-	0		
Ist - 2014	324	0	29	295	30,-	0		
Soll - 2015	295	0	30	265	24,-	0		
Soll im Haushaltsjahr 2016	265	0	26	239	21,-	0		
Soll - 2017	239	0	20	219	20,-	0		
Soll - 2018	219	0	20	199	18,-	0		
Soll - 2019	199	0	20	179	16,-	0		

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
			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	2.594	3.195	3.118	3.041	3.075
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	2.594	3.195	3.118	3.041	3.075
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	23,17	-2,42	-2,47	1,11
	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 2016

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlage	Umlage 2016 18,3 v.H.	Umlage 2015 18,9 v.H.
Grabau	513.968	218.600	732.568	134.060	135.814
Lasbek	967.189	185.100	1.152.289	210.869	206.881
Meddewade	577.062	226.200	803.262	146.997	143.604
Neritz	234.657	62.500	297.157	54.380	53.856
Pölitze	818.349	287.800	1.106.149	202.425	197.048
Rethwisch	783.053	262.900	1.045.953	191.409	192.076
Rümpel	850.191	348.700	1.198.891	219.397	219.839
Steinburg	2.031.579	548.700	2.580.279	472.191	466.363
Travenbrück	1.236.443	392.700	1.629.143	298.133	299.625
G e s a m t	8.012.491	2.533.200	10.545.691	1.929.861	1.915.107

Stellenplan des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr 2016		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	0,50	11	19,50 WStd.
3	Angestellte/r	SB Personal	0,75	8	0,75	8	0,66	8	26 WStd.
4	Angestellte/r	SB SV / Kiga	1,00	8	1,00	8	0,92	8	36,00 WStd.
6	Angestellte/r	SB EDV/SV/Kiga/Personal	1,00	6	1,00	8	1,00	8	
7	Angestellte/r	SB	-	-	-	-	0,50	6	19,50 WStd.
8	Angestellte/r	Sekretariat	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
9	Angestellte/r	Raumpflegerin	0,39	2	0,39	2	0,39	2	20 WStd.
10	Angestellte/r	Dienstfahrzeuge	0,05	6	0,05	6	0,05	6	2 WStd.
	Finanzabteilung								
11	Amtsrat	Leiter/in	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
12	Angestellte/r	Doppik/Haushalt	-	-	-	-	0,50	9	19,50 WStd.
13	Angestellte/r	Amtskasse	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
14	Angestellte/r	Abgaben	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
15	Angestellte/r	HÜL-Buchführung	1,00	6	1,00	6	0,50	5	19,50 WStd.
16	Angestellte/r	Amtskasse Buchhaltung	0,77	6	0,77	6	0,77	6	30,00 WStd.
17	Angestellte/r	Projekt Doppik	1,00	5	1,00	5	0,00	5	kW
18	Angestellte/r	Vollstreckung	0,26	6	0,26	6	0,26	6	10 WStd.
	Ordnungsabteilung								
19	Amtsrat	Leiter/in	1,00	10	1,00	A 12	1,00	10	
20	Angestellte/r	Ordnungsangel.	0,51	9	0,51	9	0,51	9	20 WStd.
21	Angestellte/r	Ordnungsangel.	0,77	8	0,77	9	0,77	8	30 WStd.
22	Angestellte/r	Wohngld., SGB XII, Asyl	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
23	Angestellte/r	Wohngld., SGB XII, Asyl, BuT	0,50	8	0,77	8	1,00	8	ab 08/17 30 WStd.
24	Angestellte/r	Asyl	-	-	-	-	1,00	8	befr. b. 12/17
25	Angestellte/r	EMA, Gewerbe	0,83	8	0,83	8	0,83	8	32,5 WStd.
26	Angestellte/r	EMA	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
27	Angestellte/r	EMA	0,65	6	0,90	6	0,90	6	35 WStd.
28	Angestellte/r	EMA	0,51	6	-	-	-	-	kW
29	Angestellte/r	Sprachmittler	-	-	-	-	0,50	5	befristet bis 10/17
30	Angestellte/r	Asylbetreuung	-	-	-	-	1,00	6	befristet bis 12/17
	Baubabteilung								
31	Angestellte/r	Leiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
32	Angestellte/r	Bauleitplanung / Bauanträge	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
33	Angestellte/r	Bauleitplanung / Bauanträge	0,51	9	0,51	9	-	-	kW
34	Angestellte/r	Techn. Bauangelegenheiten	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
35	Angestellte/r	Hochbautechniker	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
36	Angestellte/r	Liegenschaften	1,00	6	1,00	8	1,00	8	
37	Angestellte/r	GPV / WBV / Gebührenkalk.	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
38	Angestellte/r	GPV / WBV	0,50	6	0,50	6	0,50	6	19,5 WStd, künftig 5 WStd
39	Angestellte/r	Laborantin	0,58	6	0,58	6	0,58	6	22,50 WStd.
40	Angestellte/r	Klärwärter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
41	Angestellte/r	Klärwärter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
42	Angestellte/r	Prüfdienst / Klärwärter	0,60	3	0,60	4	1,00	4	
Endsumme			28,85		28,86		30,64		

Nachrichtlich:

- 1 abgeordnete Beschäftigte v.d. Stadt Bad Oldesloe
- 1 abgeordnete Beschäftigte v. Amt Nordstornam

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Amtsorgane	Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, der Abschreibungen sowie der Personalaufwendungen / -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
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	
3130	Unterkünfte Asylbewerber	
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	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.
1260	Brandschutz / Amtswehrführung	
3130	Unterkünfte Asylbewerber	
3150	Unterkunft Hoherdammer Mühle	
5380	Betreuung Kläranlagen	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	1.937.600	1.950.900	1.896.200	1.819.200	1.853.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	0,00	1.911.000	1.924.300	1.869.600	1.792.600	1.826.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	186.000	612.700	612.700	612.700	612.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	186.000	612.700	612.700	612.700	612.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	442.400	626.200	604.800	604.800	604.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	432.400	436.100	409.700	409.700	409.700
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.900	90.800	90.800	90.800	90.800
		4561000 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	0,00	25.100	0	0	0	0
		4562400 Säumniszuschläge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		4562600 Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	53.800	55.500	55.500	55.500	55.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	6.700	9.900	9.900	9.900	9.900
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	2.652.000	3.280.700	3.204.600	3.127.600	3.161.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.664.600	1.783.900	1.810.200	1.836.800	1.863.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	146.500	106.700	108.300	109.900	111.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.056.300	1.189.700	1.207.600	1.225.700	1.244.100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	20.000	22.800	23.100	23.400	23.800
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	0,00	110.200	124.200	126.100	128.100	130.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	96.400	79.100	80.200	81.300	82.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	205.400	228.800	232.300	235.800	239.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	26.500	27.600	27.600	27.600	27.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	557.400	959.100	863.600	772.100	775.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	214.000	265.000	170.000	75.000	75.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	58.900	301.900	301.900	301.900	301.900
		5232000 Leasing	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	85.600	157.000	157.000	157.000	157.000
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	0,00	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	29.800	29.300	26.800	28.300	29.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	136.500	130.000	132.000	134.000	136.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.400	55.200	55.200	55.200	55.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.100	13.900	13.900	13.900	13.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	347.600	436.500	429.200	417.700	421.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	25.300	28.400	28.400	28.400	28.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	11.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	86.400	94.000	93.200	93.200	93.200
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	15.600	13.100	13.600	14.100	15.100
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	28.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431007 Aufwendungen Schiedsamt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431099 Einführung Doppik	0,00	25.000	25.000	15.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	78.800	52.000	54.000	56.000	58.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.644.200	3.275.900	3.199.400	3.123.000	3.157.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	7.800	4.800	5.200	4.600	4.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	300	2.200	1.000	1.000	1.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	300	2.200	1.000	1.000	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.100	7.000	6.200	5.600	5.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.100	7.000	6.200	5.600	5.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-7.800	-4.800	-5.200	-4.600	-4.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.300	65.300	65.300	65.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.300	65.300	65.300	65.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.300	65.300	65.300	65.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.300	65.300	65.300	65.300
		= 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	1.930.700	1.944.000	1.889.300	1.812.300	1.846.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	700	700	700	700	700
		6182000 Allgemeine Umlagen / Amtumlage	0,00	1.911.000	1.924.300	1.869.600	1.792.600	1.826.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	186.000	612.700	612.700	612.700	612.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	186.000	612.700	612.700	612.700	612.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
642								
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	442.400	626.200	604.800	604.800	604.800
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	432.400	436.100	409.700	409.700	409.700
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		6561000 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	25.100	0	0	0	0
		6562400 Säumniszuschläge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		6562600 Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	2.200	1.000	1.000	1.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	300	2.200	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.584.900	3.210.600	3.133.300	3.056.300	3.090.200
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	1.634.800	1.751.300	1.777.600	1.804.200	1.831.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	146.500	106.700	108.300	109.900	111.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.056.300	1.189.700	1.207.600	1.225.700	1.244.100
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	20.000	22.800	23.100	23.400	23.800
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	0,00	110.200	124.200	126.100	128.100	130.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	96.400	79.100	80.200	81.300	82.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	205.400	228.800	232.300	235.800	239.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	557.400	959.100	863.600	772.100	775.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	214.000	265.000	170.000	75.000	75.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	58.900	301.900	301.900	301.900	301.900
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	85.600	157.000	157.000	157.000	157.000
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	0,00	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	29.800	29.300	26.800	28.300	29.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	136.500	130.000	132.000	134.000	136.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.100	7.000	6.200	5.600	5.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	8.100	7.000	6.200	5.600	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	347.600	436.500	429.200	417.700	421.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	25.300	28.400	28.400	28.400	28.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	11.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	800	800	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	86.400	94.000	93.200	93.200	93.200
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	15.600	13.100	13.600	14.100	15.100
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	0,00	28.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7431007 Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7431099 Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik	0,00	25.000	25.000	15.000	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	78.800	52.000	54.000	56.000	58.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.594.100	3.195.100	3.117.800	3.040.800	3.074.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-9.200	15.500	15.500	15.500	15.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	67.500	10.000	10.000	10.000
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	25.000	0	0	0
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	10.000	42.500	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	10.000	67.500	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	30.000	67.500	25.000	20.000	20.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	7.500	40.000	2.500	2.500	2.500
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	17.500	22.500	17.500	12.500	12.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.070.000	0	0	0
		<i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	0,00	0	1.070.000	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	30.000	1.137.500	25.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-20.000	-1.070.000	-15.000	-10.000	-10.000
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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-29.200	-1.054.500	500	5.500	5.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	0	1.000.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	29.600	26.100	19.700	20.000	20.200
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>29.600</i>	<i>26.100</i>	<i>19.700</i>	<i>20.000</i>	<i>20.200</i>
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	-29.600	973.900	-19.700	-20.000	-20.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-58.800	-80.600	-19.200	-14.500	-14.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	-58.800	-80.600	-19.200	-14.500	-14.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.558.800	2.500.000	2.419.400	2.400.200	2.385.700
		<i>1889999 Plankonto liquide Mittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	2.500.000	2.419.400	2.400.200	2.385.700	2.371.000

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

Seite :
Datum: 13.11.2015
Uhrzeit: 09:54:53

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Produktbereich	Vorvorjahr (2014)			Vorjahr (2015)			Haushaltsjahr (2016)						
	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen				
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	382.300	2.277.900	1.456.300	447.700	2.344.400	1.546.700	-1.896.700	
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	280.900	1.851.000	1.140.100	275.500	1.830.200	1.148.700	-1.554.700	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400	426.900	316.200	172.200	514.200	398.000	-342.000	
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.200	0	-5.200	0	5.200	-5.200	
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.200	0	-5.200	0	5.200	-5.200	
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900	143.900	49.100	694.600	767.100	75.200	-72.500	
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	82.900	137.900	49.100	689.600	761.100	75.200	-71.500	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	6.000	0	5.000	6.000	0	-1.000	
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	270.700	217.200	159.200	279.300	224.500	162.000	54.800	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	270.700	217.200	159.200	279.300	224.500	162.000	54.800	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.400	8.100	0	1.926.600	7.000	0	1.919.600	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.400	8.100	0	1.926.600	7.000	0	1.919.600	
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652.300	2.652.300	1.664.600	3.348.200	3.348.200	1.783.900	0	
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	1.505.400	-----	-----	1.621.900	-----	
	- in Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	136	-----	-----	146	-----	

*** 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	19.000	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	19.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	19.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	26.000	28.500	28.500	28.500	29.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.000	-28.500	-28.500	-28.500	-29.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.000	-28.500	-28.500	-28.500	-29.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.000	-28.500	-28.500	-28.500	-29.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.000	-28.500	-28.500	-28.500	-29.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.500	65.400	65.400	65.400	65.400
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	53.800	55.500	55.500	55.500	55.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	6.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	10	= ordentliche Erträge	0,00	61.100	85.100	85.100	85.100	85.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	379.400	383.600	388.900	394.200	399.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	52.600	52.300	53.100	53.900	54.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	187.100	196.800	199.800	202.800	205.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	20.000	22.800	23.100	23.400	23.800
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	0,00	34.700	24.900	25.300	25.700	26.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	14.700	13.900	14.100	14.300	14.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	40.500	40.300	40.900	41.500	42.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	26.500	27.600	27.600	27.600	27.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	403.600	415.300	323.800	232.300	235.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	220.000	125.000	30.000	30.000
		175.000 Sanierung Tiefgarage						
		25.000 Renovierung Amtsgebäude 1. Stock						
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.500	500	500	500	500
		5232000 Leasing	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	42.600	45.000	45.000	45.000	45.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000	20.500	22.000	23.500	25.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	126.500	120.000	122.000	124.000	126.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	183.200	162.600	160.300	163.800	167.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	11.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	24.200	30.000	24.200	24.200	24.200
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	13.000	11.000	11.500	12.000	12.500
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	28.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Abr. Personalkosten Kreis / Erstattung Persk. B.O. Vergabestelle / Datenschutzbeauftragter	0,00	56.900	50.000	52.000	54.000	56.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.008.300	998.600	910.100	827.400	839.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-947.200	-913.500	-825.000	-742.300	-754.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-947.200	-913.500	-825.000	-742.300	-754.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-947.200	-913.500	-825.000	-742.300	-754.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-947.200	-913.500	-825.000	-742.300	-754.700

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	428.400	447.700	454.400	461.200	468.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	326.500	343.100	348.200	353.400	358.700
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	0,00	0	18.500	18.800	19.100	19.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	41.600	22.500	22.800	23.100	23.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	60.300	63.600	64.600	65.600	66.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	435.300	454.600	461.300	468.100	475.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-432.300	-451.600	-458.300	-465.100	-472.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-432.300	-451.600	-458.300	-465.100	-472.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-432.300	-451.600	-458.300	-465.100	-472.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-432.300	-451.600	-458.300	-465.100	-472.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0,00	172.800	162.400	140.000	140.000	140.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	172.800	162.400	140.000	140.000	140.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	25.000	0	0	0	0
		4562400 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	197.800	187.400	165.000	165.000	165.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	332.300	317.400	322.200	327.100	332.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	67.000	54.400	55.200	56.000	56.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	171.400	163.900	166.400	168.900	171.400
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	0,00	52.000	55.900	56.700	57.600	58.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	12.100	10.400	10.600	10.800	11.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	29.800	32.800	33.300	33.800	34.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.600	29.500	19.500	4.500	4.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431099 Einführung Doppik	0,00	25.000	25.000	15.000	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	19.900	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	379.900	346.900	341.700	331.600	336.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-182.100	-159.500	-176.700	-166.600	-171.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-182.100	-159.500	-176.700	-166.600	-171.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-182.100	-159.500	-176.700	-166.600	-171.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-182.100	-159.500	-176.700	-166.600	-171.500

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	100	200	200	200	200
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	5.000	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
			0,00	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	101.300	106.800	106.800	106.800	106.800
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	316.200	398.000	404.000	410.100	416.300
			0,00	26.900	0	0	0	0
			0,00	208.300	294.500	298.900	303.400	308.000
			0,00	23.500	24.900	25.300	25.700	26.100
			0,00	15.700	20.400	20.700	21.000	21.300
			0,00	41.800	58.200	59.100	60.000	60.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	0,00	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
			0,00	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431007 Aufwendungen Schiedsamt	0,00	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
			0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	414.400	501.700	507.700	513.800	520.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-313.100	-394.900	-400.900	-407.000	-413.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-313.100	-394.900	-400.900	-407.000	-413.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-313.100	-394.900	-400.900	-407.000	-413.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kosten Flüchtlingsbetreuung	0,00	0	65.300	65.300	65.300	65.300
			0,00	0	65.300	65.300	65.300	65.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-313.100	-329.600	-335.600	-341.700	-347.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	100	100	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-12.400	-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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.200	-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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	100	100	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	49.100	75.200	76.300	77.400	78.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	38.400	64.300	65.300	66.300	67.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	0,00	7.800	8.100	8.200	8.300	8.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	49.100	75.200	76.300	77.400	78.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-49.000	-75.100	-76.200	-77.300	-78.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-49.000	-75.100	-76.200	-77.300	-78.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-49.000	-75.100	-76.200	-77.300	-78.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-49.000	-75.100	-76.200	-77.300	-78.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 31300 Unterkünfte Asylbewerber (ohne Hoherdammer Mühle)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	423.500	423.500	423.500	423.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	423.500	423.500	423.500	423.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	603.500	603.500	603.500	603.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche Diakonie	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	551.000	551.000	551.000	551.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen An Ordnungsabteilung	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	80.000 80.000	83.200 83.200	83.200 83.200	83.200 83.200	83.200 83.200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	82.800	86.000	86.000	86.000	86.000
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. 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	78.000 14.000 50.000 14.000 0	58.000 20.000 0 33.000 5.000	58.000 20.000 0 33.000 5.000	58.000 20.000 0 33.000 5.000	58.000 20.000 0 33.000 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	8.300 8.300 0	9.100 8.300 800	9.100 8.300 800	9.100 8.300 800	9.100 8.300 800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	86.300	67.100	67.100	67.100	67.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.500	18.900	18.900	18.900	18.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen An Ordnungsabteilung	0,00 0,00	0 0	12.800 12.800	12.800 12.800	12.800 12.800	12.800 12.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.500	6.100	6.100	6.100	6.100

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.500	-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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.000	-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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	5.000	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	238.600 238.600	247.200 247.200	243.200 243.200	243.200 243.200	243.200 243.200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	239.700	248.300	244.300	244.300	244.300
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00 0,00 0,00	159.200 124.600 9.400 25.200	162.000 127.100 9.100 25.800	164.400 129.000 9.200 26.200	166.800 130.900 9.300 26.600	169.300 132.900 9.400 27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.900 1.400 6.500 2.000 3.000 10.000	27.400 1.400 6.500 2.500 7.000 10.000	23.400 1.400 6.500 2.500 3.000 10.000	23.400 1.400 6.500 2.500 3.000 10.000	23.400 1.400 6.500 2.500 3.000 10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00 0,00 0,00	3.000 2.000 1.000	3.000 2.000 1.000	3.000 2.000 1.000	3.000 2.000 1.000	3.000 2.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	186.200	193.500	191.900	194.300	196.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	53.500	54.800	52.400	50.000	47.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	53.500	54.800	52.400	50.000	47.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	53.500	54.800	52.400	50.000	47.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	53.500	54.800	52.400	50.000	47.500

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	31.000	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	1.911.000	1.924.300	1.869.600	1.792.600	1.826.500
		4182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	0,00	1.911.000	1.924.300	1.869.600	1.792.600	1.826.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.911.000	1.924.300	1.869.600	1.792.600	1.826.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.911.000	1.924.300	1.869.600	1.792.600	1.826.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.911.000	1.924.300	1.869.600	1.792.600	1.826.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	1.911.000	1.924.300	1.869.600	1.792.600	1.826.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	1.911.000	1.924.300	1.869.600	1.792.600	1.826.500

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	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	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
		4562600 Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	300	2.200	1.000	1.000	1.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	300	2.200	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.100	7.000	6.200	5.600	5.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.100	7.000	6.200	5.600	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-7.800	-4.800	-5.200	-4.600	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.700	-4.700	-5.100	-4.500	-3.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.700	-4.700	-5.100	-4.500	-3.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.700	-4.700	-5.100	-4.500	-3.900

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	19.000	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.500	25.000	----	25.000	25.000	25.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	20.500	23.500	----	23.500	23.500	23.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	----	500	500	500
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	26.000	28.500	----	28.500	28.500	29.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.000	-28.500	----	-28.500	-28.500	-29.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-7.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-29.000

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	-----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	19.700	-----	19.700	19.700	19.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	349.600	351.000	-----	356.300	361.600	367.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	52.600	52.300	-----	53.100	53.900	54.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	187.100	196.800	-----	199.800	202.800	205.800
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	20.000	22.800	-----	23.100	23.400	23.800
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	0,00	34.700	24.900	-----	25.300	25.700	26.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	14.700	13.900	-----	14.100	14.300	14.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	40.500	40.300	-----	40.900	41.500	42.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	30.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	30.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	403.600	415.300	-----	323.800	232.300	235.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	220.000	-----	125.000	30.000	30.000
		175.000 Sanierung Tiefgarage							
		25.000 Renovierung Amtsgebäude 1. Stock							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	7.500	500	-----	500	500	500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	42.600	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000	20.500	-----	22.000	23.500	25.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	126.500	120.000	-----	122.000	124.000	126.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	183.200	162.600	-----	160.300	163.800	167.300

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.800	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	11.200	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	24.200	30.000	----	24.200	24.200	24.200
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	13.000	11.000	----	11.500	12.000	12.500
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	0,00	28.000	20.000	----	21.000	22.000	23.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	18.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	18.000	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 / Datenschutzbeauftragter	0,00	56.900	50.000	----	52.000	54.000	56.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	966.400	953.900	----	865.400	782.700	795.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-965.800	-934.200	----	-845.700	-763.000	-775.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-975.800	-944.200	0	-850.700	-768.000	-780.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2016	+ 1	+ 2	+ 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	428.400	447.700	-----	454.400	461.200	468.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	326.500	343.100	-----	348.200	353.400	358.700
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	0,00	0	18.500	-----	18.800	19.100	19.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	41.600	22.500	-----	22.800	23.100	23.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	60.300	63.600	-----	64.600	65.600	66.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	428.400	447.700	-----	454.400	461.200	468.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-428.400	-447.700	-----	-454.400	-461.200	-468.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-428.400	-447.700	0	-454.400	-461.200	-468.100

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	172.800	162.400	-----	140.000	140.000	140.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	172.800	162.400	-----	140.000	140.000	140.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	25.000	0	-----	0	0	0
		6562400 Säumniszuschläge	0,00	0	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	197.800	187.400	-----	165.000	165.000	165.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	332.300	317.400	-----	322.200	327.100	332.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	67.000	54.400	-----	55.200	56.000	56.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	171.400	163.900	-----	166.400	168.900	171.400
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	0,00	52.000	55.900	-----	56.700	57.600	58.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	12.100	10.400	-----	10.600	10.800	11.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	29.800	32.800	-----	33.300	33.800	34.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	47.600	29.500	-----	19.500	4.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.700	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7431099 Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik	0,00	25.000	25.000	-----	15.000	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	19.900	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	379.900	346.900	-----	341.700	331.600	336.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-182.100	-159.500	-----	-176.700	-166.600	-171.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-182.100	-159.500	0	-176.700	-166.600	-171.500

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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>	1.300 <i>1.300</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>	200 <i>100</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.600	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	-----	5.000	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>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	5.000	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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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 <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	75.000 <i>75.000</i>	75.000 75.000	----- <i>-----</i>	75.000 <i>75.000</i>	75.000 <i>75.000</i>	75.000 <i>75.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	26.000 <i>16.000</i> <i>10.000</i>	31.500 21.500 10.000	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	31.500 <i>21.500</i> <i>10.000</i>	31.500 <i>21.500</i> <i>10.000</i>	31.500 <i>21.500</i> <i>10.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 300	----- <i>-----</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.300	106.800	-----	106.800	106.800	106.800
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	316.200 <i>26.900</i> <i>208.300</i> <i>23.500</i> <i>15.700</i> <i>41.800</i>	398.000 0 294.500 24.900 20.400 58.200	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	404.000 <i>0</i> <i>298.900</i> <i>25.300</i> <i>20.700</i> <i>59.100</i>	410.100 <i>0</i> <i>303.400</i> <i>25.700</i> <i>21.000</i> <i>60.000</i>	416.300 <i>0</i> <i>308.000</i> <i>26.100</i> <i>21.300</i> <i>60.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	0,00 <i>0,00</i>	16.000 <i>16.000</i>	21.500 21.500	----- <i>-----</i>	21.500 <i>21.500</i>	21.500 <i>21.500</i>	21.500 <i>21.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7431007 Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	82.200 <i>25.000</i> <i>56.000</i> <i>1.200</i>	82.200 25.000 56.000 1.200	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	82.200 <i>25.000</i> <i>56.000</i> <i>1.200</i>	82.200 <i>25.000</i> <i>56.000</i> <i>1.200</i>	82.200 <i>25.000</i> <i>56.000</i> <i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	414.400	501.700	-----	507.700	513.800	520.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-313.100	-394.900	-----	-400.900	-407.000	-413.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-313.100	-394.900	0	-400.900	-407.000	-413.200

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	100	100	----	100	100	100
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.900	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.400	-12.400	----	-12.400	-12.400	-12.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</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	5.000	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-17.400	-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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	5.200	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>5.200</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	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.200	-5.200	----	-5.200	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.200	-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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	100	100	-----	100	100	100
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	49.100	75.200	-----	76.300	77.400	78.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>38.400</i>	<i>64.300</i>	<i>-----</i>	<i>65.300</i>	<i>66.300</i>	<i>67.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800</i>	<i>8.100</i>	<i>-----</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	49.100	75.200	-----	76.300	77.400	78.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-49.000	-75.100	-----	-76.200	-77.300	-78.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-49.000	-75.100	0	-76.200	-77.300	-78.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31300 Unterkünfte Asylbewerber (ohne Hoherdammer Mühle)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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 <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	423.500 <i>423.500</i>	----- <i>-----</i>	423.500 <i>423.500</i>	423.500 <i>423.500</i>	423.500 <i>423.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	180.000 <i>180.000</i>	----- <i>-----</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	603.500	-----	603.500	603.500	603.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</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>	400.000 <i>25.000</i> <i>300.000</i> <i>50.000</i> <i>25.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	400.000 <i>25.000</i> <i>300.000</i> <i>50.000</i> <i>25.000</i>	400.000 <i>25.000</i> <i>300.000</i> <i>50.000</i> <i>25.000</i>	400.000 <i>25.000</i> <i>300.000</i> <i>50.000</i> <i>25.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Diakonie</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	125.000 <i>125.000</i>	----- <i>-----</i>	125.000 <i>125.000</i>	125.000 <i>125.000</i>	125.000 <i>125.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	525.000	-----	525.000	525.000	525.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	78.500	-----	78.500	78.500	78.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.005.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.005.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-926.500	0	73.500	73.500	73.500

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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 <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.000 <i>80.000</i>	83.200 <i>83.200</i>	----- <i>-----</i>	83.200 <i>83.200</i>	83.200 <i>83.200</i>	83.200 <i>83.200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	83.200	-----	83.200	83.200	83.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	78.000 <i>14.000</i> <i>50.000</i> <i>14.000</i> <i>0</i>	58.000 <i>20.000</i> <i>0</i> <i>33.000</i> <i>5.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	58.000 <i>20.000</i> <i>0</i> <i>33.000</i> <i>5.000</i>	58.000 <i>20.000</i> <i>0</i> <i>33.000</i> <i>5.000</i>	58.000 <i>20.000</i> <i>0</i> <i>33.000</i> <i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	78.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	2.000	25.200	-----	25.200	25.200	25.200
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten 2. Rettungsweg</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	75.000	0	5.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-50.000	0	-5.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.000	-24.800	0	20.200	25.200	25.200

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	2.500	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>2.500</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	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.500	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.500	-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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	6.000	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>6.000</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	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.000	-6.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-6.000	-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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	5.000	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
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			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	238.600	247.200	----	243.200	243.200	243.200
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	238.600	247.200	----	243.200	243.200	243.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	238.600	247.200	----	243.200	243.200	243.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	159.200	162.000	----	164.400	166.800	169.300
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	124.600	127.100	----	129.000	130.900	132.900
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	9.400	9.100	----	9.200	9.300	9.400
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	25.200	25.800	----	26.200	26.600	27.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	22.900	27.400	----	23.400	23.400	23.400
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	3.000	7.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431001 <i>Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	185.100	192.400	----	190.800	193.200	195.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	53.500	54.800	----	52.400	50.000	47.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	42.500	0	10.000	10.000	10.000
		6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	10.000	42.500	0	10.000	10.000	10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	42.500	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	42.500	0	10.000	10.000	10.000
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	2.500	35.000	0	2.500	2.500	2.500
		30.000 <i>Neue Dienstfahrzeuge</i>							
		7832079 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832089 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	42.500	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	53.500	54.800	0	52.400	50.000	47.500

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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 <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	31.000 <i>31.000</i>	31.000 31.000	----- <i>-----</i>	31.000 <i>31.000</i>	31.000 <i>31.000</i>	31.000 <i>31.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00 <i>0,00</i>	29.000 <i>29.000</i>	29.000 29.000	----- <i>-----</i>	29.000 <i>29.000</i>	29.000 <i>29.000</i>	29.000 <i>29.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 2.000	----- <i>-----</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	31.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	1.911.000	1.924.300	-----	1.869.600	1.792.600	1.826.500
		<i>6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>1.911.000</i>	<i>1.924.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.869.600</i>	<i>1.792.600</i>	<i>1.826.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.911.000	1.924.300	-----	1.869.600	1.792.600	1.826.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.911.000	1.924.300	-----	1.869.600	1.792.600	1.826.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	1.911.000	1.924.300	0	1.869.600	1.792.600	1.826.500

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	100	100	----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	0	----	0	0	0
		6562600 Stundungszinsen	0,00	0	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	2.200	----	1.000	1.000	1.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	300	2.200	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	2.300	----	1.100	1.100	1.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.100	7.000	----	6.200	5.600	5.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	8.100	7.000	----	6.200	5.600	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.100	7.000	----	6.200	5.600	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.700	-4.700	----	-5.100	-4.500	-3.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-7.700	-4.700	0	-5.100	-4.500	-3.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	29.600	26.100	0	19.700	20.000	20.200
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	29.600	26.100	0	19.700	20.000	20.200
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-37.300	969.200	0	-24.800	-24.500	-24.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-37.300	969.200	0	-24.800	-24.500	-24.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	-37.300	969.200	0	-24.800	-24.500	-24.100

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