



Amt Bad Oldesloe-Land

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Berechnung der Amtsumlage	8
Stellenplan	9
Übersicht der gebildeten Budgets	10
Verpflichtungsermächtigungen	11
Ergebnisplan	12
Finanzplan	13
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	15
Teilergebnispläne	26
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	36
Teilfinanzpläne	37

Haushaltssatzung des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2017

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 30.11.2016 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.104.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.104.200 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.029.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.050.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 814.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.054.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf | 2.500.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 30,65 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) | 17,8 |
| 2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B) | 17,8 |
| 3. der Gewerbesteuer vom Ertrag | 17,8 |
| 4. des Sonderausgleichs (Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich) | 17,8 |
| 5. des Anteils an der Einkommensteuer | 17,8 |

6. des Anteils an der Umsatzsteuer	17,8
b) von den Schlüsselzuweisungen	17,8

§ 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 01.12.2016

Amt Bad Oldesloe-Land
Der Amtsvorsteher

(Lengfeld)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Bad Oldesloe-Land

für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sowie Abschreibungsaufwendungen) mit Unsicherheiten behaftet.

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

Der Ergebnishaushalt 2017 ist ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 3.104.200 EUR ab.

Der Finanzplan weist gegenüber den Einzahlungen um 261.200 EUR höhere Auszahlungen aus. In dieser Höhe ist der Einsatz liquider Mittel geplant.

Die Umlagesätze für die Amtsumlage betragen 17,8 %. Im Vorjahr 2016 waren es 18,1 %. Die Amtsumlage ist mit insgesamt 1.980.901 EUR veranschlagt.

Aufgrund der räumlichen Enge im Verwaltungsgebäude Mewesstraße wird über den Bau eines neuen Gebäudes nachgedacht. Ein Grundstück ist bereits ausgewählt, die Kostenschätzung zum ersten Entwurf des Architekten beläuft sich auf 3,5 Mio EUR, wovon 1 Mio EUR im vorliegenden Haushalt für 2017 eingeplant sind. Für die verbleibenden 2,5 Mio EUR ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2018 vorgesehen. 2017 ist eine Deckung der Kosten durch Einnahmen aus dem geplanten Verkauf des Gebäudes Mewesstraße und durch liquide Mittel möglich.

Daneben ist auch der Haushalt 2017 wesentlich durch die Flüchtlingsproblematik geprägt. Neben der Unterkunft Hoherdammer Mühle sind verschiedene Wohnungen im Amtsgebiet angemietet. Die Abbildung erfolgt im Haushaltsplan im Produkt 31300 – Unterkünfte Asylbewerber. Ob Anmietungs- und Bewirtschaftungskosten durch Gebühren und Zuweisungen gedeckt werden können, ist ungewiss.

Personalkosten

Die Summe aller Personalkosten, beläuft sich auf 1.876.500 EUR.

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

Verwaltung	1.678.300 EUR
<i>davon Betreuung Asylbewerber</i>	<i>65.300 EUR</i>
Klärwärter	170.000 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 140.000 EUR (Produktsachkonto 11150.448200). Der Wasser- und Bodenverband Trave wird ab 2017 nicht mehr vom Amt Bad Oldesloe-Land betreut, daher fällt diese Position niedriger aus als im Vorjahr.

Klärschlammabfuhr

Das Produkt 53811 (Klärschlammabfuhr) schließt in Ertrag und Aufwand mit 25.000 EUR ab. Die entstehenden Ausgaben (Abfuhr- und Behandlungskosten sowie Verwaltungsanteile) werden durch das planmäßige Gebührenaufkommen somit gedeckt.

Klärwärter

Die laufenden Klärwärterkosten werden im Produkt 53810 veranschlagt. Die entstehenden Kosten werden von den beteiligten Amtsgemeinden ausgeglichen.
Für den Erwerb von Ausstattung und Gerät sind im Finanzplan 10.000,00 EUR veranschlagt worden.

Investitionen:

Neben der Investition in den Neubau eines Verwaltungsgebäudes sind in den nachfolgenden Bereichen 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
31300.7832000	Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber	5.000 EUR
31500.7832000	Ausstattung Hoherdammer Mühle	5.000 EUR
53810.7830000	Ausstattung und Gerät Klärwärter	10.000 EUR

	gesamt	35.000 EUR

Amt Bad Oldesloe-Land
- Der Amtsvorsteher -

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- res* in TEUR	Stand zu Beginn des Vor- jahres* in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
2.2	aufzulösende Zuweisungen	200	193	211	0	7	204
2.3	aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	15	5	5	0	0	5
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-
2.9	Zwischensumme zu 2	215	198	216	0	7	209
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.621	2592	2564	19	61	2.522
3.2	Beihilferückstellungen	471	466	461	2	7	456
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	3.025	21	68	2.978

**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 - 2013	352	0	28	324	35,-	0		
Ist - 2014	324	0	29	295	33,-	0		
Ist - 2015	295	0	30	265	30,-	0		
Soll - 2016	265	0	26	239	24,-	0		
Soll im Haushaltsjahr 2017	239	0	20	219	21,-	0		
Soll - 2018	219	2.500	20	2.699	242,-	0		
Soll - 2019	2.699	0	104	2.595	233,-	0		
Soll - 2020	2.595	0	104	2.491	223,-	0		

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
			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	2.230	3.195	3.050	3.043	3.027	3.055
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	2.230	3.195	3.050	3.043	3.027	3.055
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		43,25	-4,53	-0,23	-0,53	0,92
	7	Empfehlung (in %)	1,00	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50

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

Amtsumlage 2017

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlage	Umlage 2017 17,8 v.H.	Umlage 2016 18,1 v.H.
Grabau	560.787	215.028	775.815	138.095	134.060
Lasbek	1.000.382	214.572	1.214.954	216.262	210.869
Meddewade	614.308	243.024	857.332	152.605	146.997
Neritz	244.717	72.804	317.521	56.519	54.380
Pölitz	841.513	319.620	1.161.133	206.682	202.425
Rethwisch	757.425	337.668	1.095.093	194.927	191.409
Rümpel	843.742	410.460	1.254.202	223.248	219.397
Steinburg	2.040.140	671.112	2.711.252	482.603	472.191
Travenbrück	1.332.996	408.360	1.741.356	309.961	298.133
G e s a m t	8.236.010	2.892.648	11.128.658	1.980.901	1.929.861

Stellenplan des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2017

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		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	
	ohne Zuordnung								
2	Angestellte/r	SB Projekte	-	-	-	-	1,00	9	
	Hauptabteilung								
3	Angestellte/r	Leiter/in	0,50	11	0,50	11	0,50	11	19,50 WStd.
4	Angestellte/r	SB Personal	0,66	8	0,75	8	0,75	8	29 WStd.
5	Angestellte/r	SB SV / Kiga	0,92	8	0,92	8	0,92	8	36,00 WStd.
6	Angestellte/r	SB EDV/SV/Kiga/Personal	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
7	Angestellte/r	Sekretariat/Schülerf./Sicherheit	0,50	6	0,50	5	0,50	6	20,00 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	15,00 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	0,50	9	0,50	9	19,50 WStd.
13	Angestellte/r	Amtskasse Leitung	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	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,50 WStd.
16	Angestellte/r	Amtskasse Buchhaltung	0,77	6	0,77	6	0,77	6	30,40 WStd.
17	Angestellte/r	Vollstreckung	0,26	6	0,26	6	0,26	6	10 WStd.
	Ordnungsabteilung								
18	Amtsrat	Leiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
19	Angestellte/r	Ordnungsangel.	0,51	9	0,51	9	0,51	9	20 WStd.
20	Angestellte/r	Ordnungsangel.	0,77	8	0,77	9	0,77	8	30 WStd.
21	Angestellte/r	Wohngld., SGB XII, Asyl	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
22	Angestellte/r	Wohngld., SGB XII, Asyl, BuT	1,00	8	1,00	8	1,00	8	ab 08/17 30 WStd.
23	Angestellte/r	Asyl	1,00	8	1,00	8	1,00	8	befr. b. 12/17
24	Angestellte/r	EMA, Gewerbe	0,83	8	0,83	8	0,83	8	32,5 WStd.
25	Angestellte/r	EMA	1,00	E5/A6	1,00	5	1,00	A 6	
26	Angestellte/r	EMA	0,90	6	0,90	6	0,90	6	35 WStd.
27	Angestellte/r	Sprachmittler	0,50	5	0,16	5	0,16	5	befristet bis 10/17
28	Angestellte/r	Asylbetreuung/Liegenschaften	-	-	0,16	5	0,16	5	befristet bis 12/17
29	Angestellte/r	Asylbetreuung/Liegenschaften	1,00	6	1,00	6	1,00	6	befristet bis 12/17
	Baubabteilung								
30	Angestellte/r	Leiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
31	Angestellte/r	Bauleitplanung / Bauanträge	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
33	Angestellte/r	Techn. Bauangelegenheiten	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
34	Angestellte/r	Hochbautechniker	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
35	Angestellte/r	Liegenschaften	1,00	6	1,00	8	1,00	8	
36	Angestellte/r	GPV / WBV / Gebührenkalk.	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
37	Angestellte/r	GPV / WBV	0,50	6	0,50	6	0,13	6	5,00 WStd.
38	Angestellte/r	Laborantin	0,58	6	0,58	6	0,70	6	27,50 WStd.
39	Angestellte/r	Klärwärter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
40	Angestellte/r	Klärwärter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
41	Angestellte/r	Prüfdienst	1,00	4	0,60	4	0,35	4	14,00 WStd.
Endsumme			30,64		29,83		30,65		

Nachrichtlich:

- 1 abgeordnete Beschäftigte v.d. Stadt Bad Oldesloe
- 1 abgeordneter Beschäftigter v. Amt Nordstormarn
- 1 Auszubildene

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 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	2.500	0	0	0	0
Summe	2.500	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.500	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.917.314,73	1.950.900	2.000.500	1.988.600	2.027.900	2.055.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.863,97	612.700	426.000	426.000	426.000	426.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.151,82	626.200	557.300	555.300	550.300	550.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.934,83	90.800	112.700	112.700	112.700	112.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.783.265,35	3.280.700	3.096.600	3.082.700	3.117.000	3.144.800
50	11	Personalaufwendungen	1.591.746,54	1.783.900	1.869.300	1.897.100	1.925.000	1.953.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.546,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.001,12	959.100	717.600	723.100	678.600	678.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.968,75	55.200	32.800	25.900	69.700	69.700
53	15	+ Transferaufwendungen	15.097,89	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	290.888,29	436.500	436.900	390.800	385.800	385.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.286.249,35	3.275.900	3.098.000	3.078.300	3.100.500	3.129.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	497.016,00	4.800	-1.400	4.400	16.500	15.800
46	19	+ Finanzerträge	4.426,24	2.200	7.600	7.600	1.000	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.040,57	7.000	6.200	12.000	17.500	16.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.614,33	-4.800	1.400	-4.400	-16.500	-15.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	493.401,67	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)	493.401,67	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.916.703,63	1.944.000	1.993.600	1.981.700	2.021.000	2.048.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.224,72	612.700	426.000	426.000	426.000	426.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.619,40	626.200	557.300	555.300	550.300	550.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	33.507,71	25.400	45.300	45.300	45.300	45.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.426,24	2.200	7.600	7.600	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.703.481,70	3.210.600	3.029.900	3.016.000	3.043.700	3.071.500
70	10	+ Personalauszahlungen	1.588.800,95	1.751.300	1.848.300	1.876.100	1.904.000	1.932.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.905,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.730,80	959.100	717.600	723.100	678.600	678.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.289,99	7.000	6.200	12.000	17.500	16.800
73	14	+ Transferauszahlungen	14.726,64	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	260.992,28	436.500	436.900	390.800	385.800	385.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.230.446,62	3.195.100	3.050.400	3.043.400	3.027.300	3.055.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	473.035,08	15.500	-20.500	-27.400	16.400	16.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26.453,09	67.500	10.000	10.000	10.000	10.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	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	804.000	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	26.953,09	67.500	814.000	10.000	10.000	10.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.744,56	67.500	35.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.070.000	1.000.000	2.500.000	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)	14.744,56	1.137.500	1.035.000	2.505.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	12.208,53	-1.070.000	-221.000	-2.495.000	5.000	5.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.974.340,07	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.883.494,96	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	90.845,11	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	576.088,72	-1.054.500	-241.500	-2.522.400	21.400	21.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	2.500.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	32.012,01	26.100	19.700	20.000	103.600	103.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.012,01	973.900	-19.700	2.480.000	-103.600	-103.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	544.076,71	-80.600	-261.200	-42.400	-82.200	-82.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	544.076,71	-80.600	-261.200	-42.400	-82.200	-82.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.593.088,65	4.137.165	4.056.565	3.795.365	3.752.965	3.670.765
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	4.137.165,36	4.056.565	3.795.365	3.752.965	3.670.765	3.588.565

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Seite :
Datum: 04.11.2016
Uhrzeit: 08:22:26

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahresergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahresergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahresergebnis	
	in EUR		in EUR		in EUR		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	370.014,20	1.907.226,69	1.388.154,93	-1.537.214,49	447.700	2.344.400	1.546.700	-1.896.700	529.400	2.407.200	1.605.400	-1.877.900											
11	Innere Verwaltung	268.775,39	1.500.254,99	1.079.281,15	-1.231.479,60	275.500	1.830.200	1.148.700	-1.554.700	275.100	1.795.300	1.199.000	-1.520.200											
12	Sicherheit und Ordnung	101.238,81	406.971,70	308.873,78	-305.734,89	172.200	514.200	398.000	-342.000	254.300	611.900	406.400	-357.600											
2	Schule und Kultur	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0	5.200	0	-5.200	0	5.200	0	-5.200											
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0	5.200	0	-5.200	0	5.200	0	-5.200											
3	Soziales und Jugend	233.368,98	145.987,61	49.000,89	87.381,37	694.600	767.100	75.200	-72.500	363.500	512.000	93.900	-148.500											
31-35	Soziale Hilfen	227.765,58	141.544,97	49.000,89	86.220,61	689.600	761.100	75.200	-71.500	358.500	506.000	93.900	-147.500											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.603,40	4.442,64	0,00	1.160,76	5.000	6.000	0	-1.000	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	0											
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
5	Gestaltung der Umwelt	261.195,17	207.556,12	154.590,72	53.639,05	279.300	224.500	162.000	54.800	295.100	238.900	170.000	56.200											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0											
53	Ver- und Entsorgung	261.195,17	207.556,12	154.590,72	53.639,05	279.300	224.500	162.000	54.800	295.100	238.900	170.000	56.200											
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0											
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0											
6	Zentrale Finanzleistungen	2.743.538,54	824.511,22	0,00	1.919.027,32	1.926.600	7.000	0	1.919.600	1.981.500	6.200	0	1.975.300											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.743.538,54	824.511,22	0,00	1.919.027,32	1.926.600	7.000	0	1.919.600	1.981.500	6.200	0	1.975.300											
	Gesamtsumme	3.608.116,89	3.090.483,64	1.591.746,54	517.633,25	3.348.200	3.348.200	1.783.900	3.348.200	3.169.500	3.169.500	1.869.300	0											
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.437.155,82	-----	-----	-----	1.621.900	-----	-----	-----	1.693.300	-----											
	- in Euro je Einwohner	-----	-----	128,89	-----	-----	-----	145	-----	-----	-----	152	-----											

*** 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,91	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.630,91	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.033,56	25.000	25.000	25.000	25.500	25.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.161,76	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		5429001 Verfügungsmittel	43,00	500	500	500	500	500
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	828,80	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	43,00	500	500	500	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	43,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.664,47	28.500	29.500	28.500	29.000	29.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.664,47	-28.500	-29.500	-28.500	-29.000	-29.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.664,47	-28.500	-29.500	-28.500	-29.000	-29.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.664,47	-28.500	-29.500	-28.500	-29.000	-29.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.664,47	-28.500	-29.500	-28.500	-29.000	-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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.207,73	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.828,62	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	379,11	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	14.643,35	100	100	100	100	100
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	4.646,01	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	9.640,53	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	356,81	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.400	67.400	67.400	67.400	67.400
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	55.500	60.600	60.600	60.600	60.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	9.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	10	= ordentliche Erträge	16.851,08	85.100	87.100	87.100	87.100	87.100
50	11	Personalaufwendungen	367.862,95	383.600	451.400	457.900	464.400	471.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	53.373,43	52.300	54.800	55.600	56.400	57.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.653,38	196.800	256.800	260.700	264.600	268.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.391,59	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.800,00	22.800	22.800	23.100	23.400	23.800
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	0,00	24.900	26.100	26.500	26.900	27.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	47.788,61	13.900	17.300	17.600	17.900	18.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.855,94	40.300	52.600	53.400	54.200	55.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	27.600	18.800	18.800	18.800	18.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.546,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.546,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.621,72	415.300	302.800	314.300	269.800	269.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.534,93	220.000	0	0	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Anmietung Mewesstraße	403,27	500	56.500	56.500	500	500
		5232000 Leasing	3.798,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.537,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.434,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.525,08	20.500	21.000	23.500	25.000	25.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.473,05	120.000	171.000	180.000	180.000	180.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	2.915,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		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	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	169.042,42	162.600	179.400	172.800	177.300	177.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.274,23	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.524,35	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5429003 Vermischte Ausgaben	50,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	28.606,34	30.000	39.000	30.000	32.000	32.000
		9.000 EUR Homepage Amt						
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	7.664,85	11.000	10.000	12.000	12.500	12.500
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	14.848,53	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.420,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	21.340,82	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.099,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	62.213,61	50.000	53.600	54.000	56.000	56.000
		Abr. Personalkosten Kreis / Erstattung Persk. B.O.						
		Vergabestelle / Datenschutzbeauftragter						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	741.073,85	998.600	963.700	975.100	941.600	948.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-724.222,77	-913.500	-876.600	-888.000	-854.500	-861.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-724.222,77	-913.500	-876.600	-888.000	-854.500	-861.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-724.222,77	-913.500	-876.600	-888.000	-854.500	-861.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-724.222,77	-913.500	-876.600	-888.000	-854.500	-861.200

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	423.979,18	447.700	426.300	432.700	439.100	445.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	324.955,76	343.100	324.200	329.100	334.000	339.000
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	0,00	18.500	19.500	19.800	20.100	20.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	40.121,81	22.500	22.600	22.900	23.200	23.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	58.901,61	63.600	60.000	60.900	61.800	62.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	6.900	0	43.800	43.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.900	6.900	0	43.800	43.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	423.979,18	454.600	433.200	432.700	482.900	489.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-423.979,18	-451.600	-430.200	-429.700	-479.900	-486.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-423.979,18	-451.600	-430.200	-429.700	-479.900	-486.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-423.979,18	-451.600	-430.200	-429.700	-479.900	-486.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-423.979,18	-451.600	-430.200	-429.700	-479.900	-486.400

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	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	216.794,88	162.400	140.000	140.000	140.000	140.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	216.794,88	162.400	140.000	140.000	140.000	140.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.129,43	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	35.129,43	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		4562400 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	0,00	25.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	251.924,31	187.400	185.000	185.000	185.000	185.000
50	11	Personalaufwendungen	287.439,02	317.400	321.300	326.200	331.200	336.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	57.205,00	54.400	56.500	57.300	58.200	59.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.499,83	163.900	163.500	166.000	168.500	171.000
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	55.027,32	55.900	58.400	59.300	60.200	61.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.452,50	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.254,37	32.800	32.500	33.000	33.500	34.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,01	0	0	0	0	0
		5211001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	94,01	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.686,45	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.686,45	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,00	29.500	46.000	21.500	21.500	21.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.814,20	4.500	21.000	21.500	21.500	21.500
		5431099 Einführung Doppik	9.067,80	25.000	25.000	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	6.328,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	77,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.506,48	346.900	367.300	347.700	352.700	357.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.582,17	-159.500	-182.300	-162.700	-167.700	-172.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.582,17	-159.500	-182.300	-162.700	-167.700	-172.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.582,17	-159.500	-182.300	-162.700	-167.700	-172.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.582,17	-159.500	-182.300	-162.700	-167.700	-172.700

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	746,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	746,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	284,81	300	300	300	300	300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	229,01	200	200	200	200	200
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	55,80	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.031,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.031,01	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.031,01	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.031,01	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.031,01	-1.600	-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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	7.000 <i>7.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	5.000	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	25.000 <i>25.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	25.000	10.000	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-18.000	-5.000	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-18.000	-5.000	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-18.000	-5.000	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-18.000	-5.000	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	74.137,38	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.137,38	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.876,03	31.500	111.500	111.500	111.500	111.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		Land						
		Integrationspauschale						
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.071,13	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		Gemeinden (GV)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.804,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	225,40	300	300	300	300	300
		4561000 Bußgelder	225,40	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	101.238,81	106.800	181.800	181.800	181.800	181.800
50	11	Personalaufwendungen	308.873,78	398.000	406.400	412.500	418.600	424.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.056,74	294.500	297.500	302.000	306.500	311.100
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	23.698,32	24.900	20.700	21.000	21.300	21.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.047,58	20.400	26.100	26.500	26.900	27.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.071,14	58.200	62.100	63.000	63.900	64.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.451,94	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	17.451,94	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.579,63	82.200	146.500	146.500	146.500	146.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	25.316,05	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	44.059,23	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5431007 Aufwendungen Schiedsamt	204,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		Diakonie						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.945,35	501.700	574.400	580.500	586.600	592.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.706,54	-394.900	-392.600	-398.700	-404.800	-411.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-294.706,54	-394.900	-392.600	-398.700	-404.800	-411.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-294.706,54	-394.900	-392.600	-398.700	-404.800	-411.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
		Kosten Flüchtlingsbetreuung						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-294.706,54	-329.600	-327.300	-333.400	-339.500	-345.800

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.548,10 414,00 2.134,10	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.955,25 2.955,25	2.500 2.500	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429003 Vermischte Ausgaben 5431000 Geschäftsaufwendungen	5.525,00 4.698,30 0,00 826,70	6.900 4.700 700 1.500	6.700 4.700 500 1.500	6.700 4.700 500 1.500	6.700 4.700 500 1.500	6.700 4.700 500 1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.028,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.028,35	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.028,35	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.028,35	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.028,35	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.200,00	-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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	49.000,89	75.200	93.900	95.300	96.700	98.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.410,67	64.300	74.000	75.100	76.200	77.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.728,56	2.800	4.800	4.900	5.000	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.861,66	8.100	15.100	15.300	15.500	15.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.000,89	75.200	93.900	95.300	96.700	98.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.000,89	-75.100	-93.800	-95.200	-96.600	-98.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.000,89	-75.100	-93.800	-95.200	-96.600	-98.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.000,89	-75.100	-93.800	-95.200	-96.600	-98.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.000,89	-75.100	-93.800	-95.200	-96.600	-98.000

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	423.500	250.000	250.000	250.000	250.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	423.500	250.000	250.000	250.000	250.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	180.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		4488002 Erträge aus Kostenerstattung, Ausstattung Asylunterkünfte	0,00	0	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	603.500	272.500	272.500	272.500	272.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	500	500	500	500
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	125.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	551.000	268.500	268.500	268.500	268.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	52.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	52.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	52.500	4.000	4.000	4.000	4.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen An Ordnungsabteilung	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	85.524,59 85.524,59	83.200 83.200	81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	142.240,99 140.499,11 1.741,88 0,00	0 0 0 0	2.100 0 100 2.000	2.100 0 100 2.000	2.100 0 100 2.000	2.100 0 100 2.000
	10	= ordentliche Erträge	227.765,58	86.000	85.900	85.900	85.900	85.900
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. 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	89.666,04 41.168,64 22.281,77 26.215,63 0,00 0,00	58.000 20.000 0 33.000 0 5.000	66.000 35.000 0 25.000 5.000 1.000	61.000 30.000 0 25.000 5.000 1.000	61.000 30.000 0 25.000 5.000 1.000	61.000 30.000 0 25.000 5.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	9.100 8.300 800	9.300 8.300 1.000	9.300 8.300 1.000	9.300 8.300 1.000	9.300 8.300 1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	378,04 378,04 0,00	0 0 0	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.044,08	67.100	75.800	70.800	70.800	70.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	137.721,50	18.900	10.100	15.100	15.100	15.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	137.721,50	18.900	10.100	15.100	15.100	15.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	137.721,50	18.900	10.100	15.100	15.100	15.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen An Ordnungsabteilung	0,00 0,00	12.800 12.800	12.800 12.800	12.800 12.800	12.800 12.800	12.800 12.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	137.721,50	6.100	-2.700	2.300	2.300	2.300

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.500,00	-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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.442,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.442,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.442,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.442,64	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.442,64	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.442,64	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.442,64	-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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	5.603,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.603,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	5.603,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.603,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.603,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.603,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.603,40	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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)	240.993,17 240.993,17	247.200 247.200	269.000 269.000	269.000 269.000	269.000 269.000	269.000 269.000
	10	= ordentliche Erträge	240.993,17	248.300	270.100	270.100	270.100	270.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	154.590,72 121.759,85 8.528,73 24.302,14	162.000 127.100 9.100 25.800	170.000 133.100 9.400 27.500	172.500 135.100 9.500 27.900	175.000 137.100 9.600 28.300	177.600 139.200 9.700 28.700
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	26.140,39 1.400,00 6.093,82 1.870,40 4.987,44 11.788,73	27.400 1.400 6.500 2.500 7.000 10.000	30.400 1.400 6.500 2.500 5.000 15.000	30.400 1.400 6.500 2.500 5.000 15.000	30.400 1.400 6.500 2.500 5.000 15.000	30.400 1.400 6.500 2.500 5.000 15.000
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	9.500 9.000 500	9.500 9.000 500	9.500 9.000 500	9.500 9.000 500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	3.757,83 2.335,83 1.422,00	3.000 2.000 1.000	4.000 3.000 1.000	4.000 3.000 1.000	4.000 3.000 1.000	4.000 3.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.488,94	193.500	213.900	216.400	218.900	221.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56.504,23	54.800	56.200	53.700	51.200	48.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	56.504,23	54.800	56.200	53.700	51.200	48.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	56.504,23	54.800	56.200	53.700	51.200	48.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	56.504,23	54.800	56.200	53.700	51.200	48.600

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	20.202,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.202,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= ordentliche Erträge	20.202,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.101,81	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	21.101,81	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-34,63	0	0	0	0	0
		5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	-34,63	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.067,18	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.865,18	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.865,18	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.865,18	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.865,18	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.915.107,00	1.924.300	1.973.900	1.962.000	2.001.300	2.029.100
		4182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	1.915.107,00	1.924.300	1.973.900	1.962.000	2.001.300	2.029.100
	10	= ordentliche Erträge	1.915.107,00	1.924.300	1.973.900	1.962.000	2.001.300	2.029.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.915.107,00	1.924.300	1.973.900	1.962.000	2.001.300	2.029.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.915.107,00	1.924.300	1.973.900	1.962.000	2.001.300	2.029.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.915.107,00	1.924.300	1.973.900	1.962.000	2.001.300	2.029.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.915.107,00	1.924.300	1.973.900	1.962.000	2.001.300	2.029.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	3.580,00	100	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	3.580,00	0	0	0	0	0
		4562600 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.580,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	364,49	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	364,49	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364,49	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.215,51	100	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	4.426,24	2.200	7.600	7.600	1.000	1.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	4.426,24	2.200	7.600	7.600	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.040,57	7.000	6.200	12.000	17.500	16.800
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.040,57	7.000	6.200	12.000	17.500	16.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.614,33	-4.800	1.400	-4.400	-16.500	-15.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-398,82	-4.700	1.400	-4.400	-16.500	-15.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-398,82	-4.700	1.400	-4.400	-16.500	-15.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-398,82	-4.700	1.400	-4.400	-16.500	-15.800

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)						
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung		347.527,46	1.862.577,27	-1.515.049,81	500,00	3.247,95	-2.747,95	314.000	2.292.800	-1.978.800	0	15.000	-15.000	393.700	2.374.200	-1.980.500	804.000	1.015.000	-211.000
11	Innere Verwaltung	252.615,48	1.462.433,39	-1.209.817,91	500,00	3.247,95	-2.747,95	207.100	1.778.600	-1.571.500	0	10.000	-10.000	204.700	1.762.300	-1.557.600	804.000	1.010.000	-206.000
12	Sicherheit und Ordnung	94.911,98	400.143,88	-305.231,90	0,00	0,00	0,00	106.900	514.200	-407.300	0	5.000	-5.000	189.000	611.900	-422.900	0	5.000	-5.000
Schule und Kultur		0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	-5.200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	-5.200	0,00	0,00	0,00
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	-5.200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	-5.200	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	172.863,39	146.717,69	26.145,70	25.000,00	10.043,52	14.956,48	691.800	666.700	25.100	25.000	1.080.000	-1.055.000	360.700	435.400	-74.700	0	10.000	-10.000
31-35	Soziale Hilfen	165.732,38	142.275,05	23.457,33	25.000,00	10.043,52	14.956,48	686.800	660.700	26.100	25.000	1.080.000	-1.055.000	355.700	429.400	-73.700	0	10.000	-10.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.131,01	4.442,64	2.688,37	0,00	0,00	0,00	5.000	6.000	-1.000	0	0	0	5.000	6.000	-1.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	260.967,16	207.861,67	53.305,49	1.453,09	1.453,09	0,00	278.200	223.400	54.800	42.500	42.500	0	294.000	229.400	64.600	10.000	10.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	260.967,16	207.661,67	53.305,49	1.453,09	1.453,09	0,00	278.200	223.400	54.800	42.500	42.500	0	294.000	229.400	64.600	10.000	10.000	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Nature- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.922.123,69	8.289,99	1.913.833,70	0,00	0,00	0,00	1.926.600	7.000	1.919.600	0	0	0	1.981.500	6.200	1.975.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.922.123,69	8.289,99	1.913.833,70	0,00	0,00	0,00	1.926.600	7.000	1.919.600	0	0	0	1.981.500	6.200	1.975.300	0	0	0
	Gesamtsumme	2.703.481,70	2.230.446,62	473.035,08	26.953,09	14.744,56	12.208,53	3.210.600	3.195.100	15.500	67.500	1.137.500	-1.070.000	3.029.900	3.050.400	-20.500	814.000	1.035.000	-221.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.630,91	3.500	4.500	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.630,91	3.000	4.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.411,56	25.000	25.000	----	25.000	25.500	25.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.539,76	23.500	23.500	----	23.500	23.500	23.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43,00	500	500	----	500	500	500
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	828,80	1.000	1.000	----	1.000	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.042,47	28.500	29.500	-----	28.500	29.000	29.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.042,47	-28.500	-29.500	-----	-28.500	-29.000	-29.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.042,47	-28.500	-29.500	0	-28.500	-29.000	-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
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			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	69,02	19.500	19.500	----	19.500	19.500	19.500
		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	69,02	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	5.002,82	100	100	----	100	100	100
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	4.646,01	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	356,81	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.071,84	19.700	19.700	----	19.700	19.700	19.700
70	10	Personalauszahlungen	364.917,36	351.000	430.400	----	436.900	443.400	450.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	53.373,43	52.300	54.800	----	55.600	56.400	57.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	192.653,38	196.800	256.800	----	260.700	264.600	268.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	350,00	0	0	----	0	0	0
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.800,00	22.800	22.800	----	23.100	23.400	23.800
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	0,00	24.900	26.100	----	26.500	26.900	27.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45.884,61	13.900	17.300	----	17.600	17.900	18.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.855,94	40.300	52.600	----	53.400	54.200	55.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.905,96	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	21.905,96	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.454,91	415.300	302.800	----	314.300	269.800	269.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.368,12	220.000	0	----	0	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Anmietung Mewesstraße	403,27	500	56.500	----	56.500	500	500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.798,48	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.537,33	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.434,41	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.525,08	20.500	21.000	----	23.500	25.000	25.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127.473,05	120.000	171.000	----	180.000	180.000	180.000

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	2.915,17	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.618,47	162.600	179.400	----	172.800	177.300	177.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.274,23	6.800	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.524,35	6.700	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	50,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen 9.000 EUR Homepage Amt	28.051,38	30.000	39.000	----	30.000	32.000	32.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	7.000,11	11.000	10.000	----	12.000	12.500	12.500
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	14.796,54	20.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.620,28	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	21.011,60	15.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.419,20	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	40.870,78	50.000	53.600	----	54.000	56.000	56.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	702.896,70	953.900	937.600	----	949.000	915.500	922.200
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-697.824,86	-934.200	-917.900	----	-929.300	-895.800	-902.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
		6831060 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	500,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	804.000	0	0	0	0
		6851034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Verkauf Gebäude Mewesstraße	0,00	0	804.000	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	804.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.247,95	10.000	10.000	0	0	0	0
		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	3.247,95	10.000	10.000	0	0	0	0

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	-----	-----	-----	2.500.000	-----	-----	-----
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
		<i>Neubau Verwaltungsgebäude</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.247,95	10.000	1.010.000	2.500.000	2.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.747,95	-10.000	-206.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700.572,81	-944.200	-1.123.900	-2.500.000	-3.429.300	-895.800	-902.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	423.979,18	447.700	426.300	-----	432.700	439.100	445.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	324.955,76	343.100	324.200	-----	329.100	334.000	339.000
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	0,00	18.500	19.500	-----	19.800	20.100	20.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	40.121,81	22.500	22.600	-----	22.900	23.200	23.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.901,61	63.600	60.000	-----	60.900	61.800	62.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	423.979,18	447.700	426.300	-----	432.700	439.100	445.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-423.979,18	-447.700	-426.300	-----	-432.700	-439.100	-445.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-423.979,18	-447.700	-426.300	0	-432.700	-439.100	-445.600

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	216.794,88	162.400	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	216.794,88	162.400	140.000	----	140.000	140.000	140.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.748,76	25.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6562000 <i>Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	30.748,76	0	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6562400 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	25.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.543,64	187.400	185.000	----	185.000	185.000	185.000
70	10	Personalauszahlungen	287.439,02	317.400	321.300	----	326.200	331.200	336.200
		7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	57.205,00	54.400	56.500	----	57.300	58.200	59.100
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	138.499,83	163.900	163.500	----	166.000	168.500	171.000
		7021200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i>	55.027,32	55.900	58.400	----	59.300	60.200	61.100
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.452,50	10.400	10.400	----	10.600	10.800	11.000
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	27.254,37	32.800	32.500	----	33.000	33.500	34.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94,01	0	0	----	0	0	0
		7271001 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	94,01	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.993,00	29.500	46.000	----	21.500	21.500	21.500
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.814,20	4.500	21.000	----	21.500	21.500	21.500
		7431099 <i>Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik</i>	15.850,80	25.000	25.000	----	0	0	0
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	6.328,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	313.526,03	346.900	367.300	----	347.700	352.700	357.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.982,39	-159.500	-182.300	----	-162.700	-167.700	-172.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.982,39	-159.500	-182.300	0	-162.700	-167.700	-172.700

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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>	746,20 746,20	1.300 1.300	1.300 1.300	----- -----	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	242,81 187,01 55,80	300 200 100	300 200 100	----- ----- -----	300 200 100	300 200 100	300 200 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	989,01	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-989,01	-1.600	-1.600	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-989,01	-1.600	-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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	7.000	-----	5.000	0	0
		6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00	0	7.000	-----	5.000	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	-----	5.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	25.000	-----	10.000	0	0
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	25.000	-----	10.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	25.000	-----	10.000	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-18.000	-----	-5.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-18.000	0	-5.000	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
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			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	73.683,93	75.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.683,93	75.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.059,55	31.500	111.500	----	111.500	111.500	111.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		Integrationspauschale							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.668,74	21.500	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.390,81	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	168,50	300	300	----	300	300	300
		6561000 Bußgelder	168,50	300	300	----	300	300	300
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.911,98	106.800	181.800	-----	181.800	181.800	181.800
70	10	Personalauszahlungen	308.873,78	398.000	406.400	----	412.500	418.600	424.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	224.056,74	294.500	297.500	----	302.000	306.500	311.100
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	23.698,32	24.900	20.700	----	21.000	21.300	21.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.047,58	20.400	26.100	----	26.500	26.900	27.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.071,14	58.200	62.100	----	63.000	63.900	64.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.049,54	21.500	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	13.049,54	21.500	21.500	----	21.500	21.500	21.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.733,56	82.200	146.500	----	146.500	146.500	146.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.316,05	25.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	42.213,16	56.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7431007 Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt	204,35	1.200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Diakonie	0,00	0	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	389.656,88	501.700	574.400	-----	580.500	586.600	592.900
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.744,90	-394.900	-392.600	-----	-398.700	-404.800	-411.100
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-294.744,90	-394.900	-392.600	0	-398.700	-404.800	-411.100

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
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			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 <i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	2.548,10 414,00 2.134,10	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500	----- ----- -----	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	2.584,00 2.584,00	2.500 2.500	2.700 2.700	----- -----	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	5.354,90 4.573,80 0,00 781,10	6.900 4.700 700 1.500	6.700 4.700 500 1.500	----- ----- ----- -----	6.700 4.700 500 1.500	6.700 4.700 500 1.500	6.700 4.700 500 1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.487,00	12.500	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.487,00	-12.400	-12.300	-----	-12.300	-12.300	-12.300
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	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)	-10.487,00	-17.400	-17.300	0	-12.300	-12.300	-12.300

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	5.200,00	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	5.200,00	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.200,00	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.200,00	-5.200	-5.200	----	-5.200	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.200,00	-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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	49.000,89	75.200	93.900	-----	95.300	96.700	98.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.410,67</i>	<i>64.300</i>	<i>74.000</i>	<i>-----</i>	<i>75.100</i>	<i>76.200</i>	<i>77.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.728,56</i>	<i>2.800</i>	<i>4.800</i>	<i>-----</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.861,66</i>	<i>8.100</i>	<i>15.100</i>	<i>-----</i>	<i>15.300</i>	<i>15.500</i>	<i>15.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.000,89	75.200	93.900	-----	95.300	96.700	98.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.000,89	-75.100	-93.800	-----	-95.200	-96.600	-98.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.000,89	-75.100	-93.800	0	-95.200	-96.600	-98.000

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	423.500	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	423.500	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	180.000	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	0,00	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Ausstattung Asylunterkünfte	0,00	0	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	603.500	272.500	-----	272.500	272.500	272.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400.000	265.000	-----	265.000	265.000	265.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	50.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	0,00	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	25.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	125.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	125.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	525.000	266.500	-----	266.500	266.500	266.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	78.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		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	5.000	5.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.005.000	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.005.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-926.500	1.000	0	6.000	6.000	6.000

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	82.566,80	83.200	81.000	-----	81.000	81.000	81.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>82.566,80</i>	<i>83.200</i>	<i>81.000</i>	<i>-----</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.165,58	0	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>83.084,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>80,61</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.732,38	83.200	83.100	-----	83.100	83.100	83.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.774,16	58.000	66.000	-----	61.000	61.000	61.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>39.845,00</i>	<i>20.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>20.665,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>30.263,39</i>	<i>33.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.774,16	58.000	66.500	-----	61.500	61.500	61.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	74.958,22	25.200	16.600	-----	21.600	21.600	21.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.043,52	5.000	5.000	0	0	0	0
		<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>	<i>424,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<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>	<i>9.619,52</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i> <i>2. Rettungsweg</i>	0,00 <i>0,00</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</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)	10.043,52	75.000	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	14.956,48	-50.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	89.914,70	-24.800	11.600	0	21.600	21.600	21.600

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.500,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.500,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500,00	-2.500	-2.500	----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.500,00	-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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	4.442,64	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	4.442,64	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.442,64	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.442,64	-6.000	-6.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.442,64	-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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.527,61	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.527,61	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,40	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.603,40	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.131,01	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.131,01	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.131,01	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
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			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	240.993,17	247.200	269.000	----	269.000	269.000	269.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	240.993,17	247.200	269.000	----	269.000	269.000	269.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.993,17	247.200	269.000	----	269.000	269.000	269.000
70	10	Personalauszahlungen	154.590,72	162.000	170.000	----	172.500	175.000	177.600
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	121.759,85	127.100	133.100	----	135.100	137.100	139.200
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	8.528,73	9.100	9.400	----	9.500	9.600	9.700
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	24.302,14	25.800	27.500	----	27.900	28.300	28.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.616,85	27.400	30.400	----	30.400	30.400	30.400
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	1.400,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.948,11	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.492,57	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.987,44	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	11.788,73	10.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.637,98	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.215,98	2.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431001 <i>Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	1.422,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.845,55	192.400	204.400	----	206.900	209.400	212.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	57.147,62	54.800	64.600	----	62.100	59.600	57.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.453,09	42.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	1.453,09	42.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.453,09	42.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.453,09	42.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	35.000	5.000	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	0	0	0
		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>	1.453,09	2.500	0	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	1.453,09	42.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	57.147,62	54.800	64.600	0	67.100	64.600	62.000

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	19.973,99	31.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>19.973,99</i>	<i>31.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.973,99	31.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.816,12	29.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>21.816,12</i>	<i>29.000</i>	<i>23.000</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.816,12	31.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.842,13	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.842,13	0	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.915.107,00	1.924.300	1.973.900	----	1.962.000	2.001.300	2.029.100
		<i>6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage</i>	<i>1.915.107,00</i>	<i>1.924.300</i>	<i>1.973.900</i>	<i>----</i>	<i>1.962.000</i>	<i>2.001.300</i>	<i>2.029.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.107,00	1.924.300	1.973.900	----	1.962.000	2.001.300	2.029.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.915.107,00	1.924.300	1.973.900	----	1.962.000	2.001.300	2.029.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.915.107,00	1.924.300	1.973.900	0	1.962.000	2.001.300	2.029.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			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	2.590,45	100	0	----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	2.590,45	0	0	----	0	0	0
		6562600 Stundungszinsen	0,00	100	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.426,24	2.200	7.600	----	7.600	1.000	1.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4.426,24	2.200	7.600	----	7.600	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.016,69	2.300	7.600	-----	7.600	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.289,99	7.000	6.200	----	12.000	17.500	16.800
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.289,99	7.000	6.200	----	12.000	17.500	16.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.289,99	7.000	6.200	-----	12.000	17.500	16.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.273,30	-4.700	1.400	-----	-4.400	-16.500	-15.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.273,30	-4.700	1.400	0	-4.400	-16.500	-15.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	2.500.000	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	1.000.000	0	0	2.500.000	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.012,01	26.100	19.700	0	20.000	103.600	103.600
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	32.012,01	26.100	19.700	0	20.000	103.600	103.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.285,31	969.200	-18.300	0	2.475.600	-120.100	-119.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-33.285,31	969.200	-18.300	0	2.475.600	-120.100	-119.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-33.285,31	969.200	-18.300	0	2.475.600	-120.100	-119.400

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