



Haushaltsplan

der Gemeinde Pölitz

für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht Budgets

Stellenplan

Investitionsprogramm

Ergebnisplan

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Teilergebnispläne

Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Teilfinanzpläne

Haushaltssatzung der Gemeinde Pölitz für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 19.12.2016 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.520.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.625.800 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -105.300 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.470.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.428.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 476.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 558.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 410.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 5,52 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 370 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 390 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 370 v.H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d Abs.1 oder § 95f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 €.

§ 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.

Pölitz, den 20.12.2016

Bürgermeister
Beck

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Pölitz
für das Haushaltsjahr 2017

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2017 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Weiter war der Haushaltserlass 2017 des Innenministers vom 08.09.2016 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Ergebnisse des Vorjahres (2015) sind vorläufig, da der Jahresabschluss für 2015 noch nicht erfolgt ist. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 hat die Gemeindevertretung am 07.11.2016 beschlossen.

In der Eröffnungsbilanz wird die Übertragung der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen auf die Stadtwerke Bad Oldesloe zum 01.01.1998 als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Die Abschreibung dieser Position erfolgt über 25 Jahre und belastet damit den Ergebnisplan noch bis 2023. Unter Berücksichtigung der parallelen Auflösung von Sonderposten trägt dieser Vorgang mit -71.900 EUR zur Verschlechterung des Ergebnisplans bei.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner:

a) nach der Volkszählung 1939	743
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	927
c) nach Zensus 2011	1.174
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015)	1.180

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

1.290 ha

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde hat hohe Schul- und Kindergartenlasten zu tragen. Zur Erfüllung der Ansprüche auf U3-Betreuung wurde 2014 ein Neubau errichtet. Da für den laufenden Betrieb dieser Einrichtung bisher nicht die ursprünglichen erwarteten Zuschüsse bewilligt wurden, belastet die U3-Betreuung den vorliegenden Haushalt erheblich.

Auch die Schulkosten steigen aktuell drastisch. Vom Land Schleswig-Holstein wird für die Berechnung der Schulkostenbeiträge seit 2012 nur noch der Investitionsanteil vorgegeben. Laufende Kosten legt der Schulträger nach tatsächlichem Jahresergebnis um. Eine Schlussrechnung für 2012 mit erheblichen Nachforderungen hat die Stadt Bad Oldesloe erst 2016 vorgelegt. Für die Gemeinde Pölitz sind diese Kosten nur schwer planbar.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

Überschuss 2013:	<u>0 EUR</u>
Überschuss 2014:	<u>48.672 EUR</u>
Fehlbetrag 2015:	<u>liegt noch nicht vor</u>

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 27 Gewerbebetrieben zahlten 2015

9 Betriebe (33 %)	keine
3 Betriebe (11 %)	bis 1.000 EUR
11 Betriebe (41 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
4 Betriebe (15 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbsteuer jährlich.

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**

	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	16	29	28	29	29
Grundsteuer B	131	132	132	137	137
Gewerbsteuer	85	145	70	93	120
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	481	492	524	544	570
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6	6	8	9	11
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	12	11	11	12	12
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	240	278	321	276	320
Sonderschlüsselzuweisungen	36	56	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	45	49	49	50	52
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	1.052	1.198	1.143	1.150	1.251
Veränderung Vorjahr (in %)		13,9%	-4,6%	0,6%	8,8%
Gewerbsteuerumlage	13	26	14	18	23
allgemeine Kreisumlage	330	348	374	392	404
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	169	180	197	203	207
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	512	554	585	613	634
Veränderung Vorjahr (in %)		8,2%	5,6%	4,8%	3,4%
Überschuss im Produkt 611	540	644	558	537	617

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2013	564	0	66	498	435,-	0	
Ist - 2014	498	348	46	800	698,-	0	
Ist - 2015	800	0	60	740	646,-	63	
Soll - 2016	740	103	95	811	687,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2017	811	410	74	1.147	972,-	0	
Soll - 2018	1.147	0	49	1.098	930,-	0	
Soll - 2019	1.098	0	43	1.055	894,-	0	
Soll - 2020	1.055	0	44	1.011	857,-	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Gemeinde: 05 Pölit

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	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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

Gemeinde Pölitz

Geplante Investitionen

FEUERWEHREN

126x0.7832000	Bewegliches Vermögen	41.600 €
12610.7832000	Grundstückskauf / Gerätehaus	300.000 €

HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE

28100.7832000	Bänke	1.500 €
---------------	-------	---------

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDERGARTEN

365x0.7832000	Bewegliches Vermögen	1.000 €
---------------	----------------------	---------

SPORTSTÄTTEN UND BÄDER / SPORTPLATZ

42400.7831000	Wegesicherung / Entlüftungsanlage	7.500 €
---------------	-----------------------------------	---------

GEMEINDESTRASSEN

54100.7582000	Fahrbahndeckensanierung, Teilbereich Schmachthagener Redder,	110.000 €
54100.7582000	Brücke über die Krumbach	15.000 €

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017

Gemeinde: 05 Pölitz

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	1.321	1.385	1.429	1.501	1.497	1.511
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	24	18	22	22	22	22
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 -	557	594	610	633	648	658
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741	773	796	845	827	831
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		4,43	2,94	6,19	-2,18	0,44
	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" ***

**Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik**

lfd. N	Produkt	Bezeichnung	Vorjahr 2015 EUR	Haushaltjahr 2016 EUR	Haushaltjahr 2017 EUR
1	26300	Musikschule - Musikschule Bad Oldesloe Stadt u. Land	800	800	800
2	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	880	900	900
3	33100	Förderung Wohlfahrtspflege - Sozialverband	100	100	100
4	42100	Förderung des Sports - Sportverein Jugendarbeit	2.000	1.000	0

**Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen
und Verbänden gem. §6 Nr. 8d) GemHVO-Doppik**

lfd. N	Produkt	Bezeichnung	Vorjahr 2015 EUR	Haushaltjahr 2016 EUR	Haushaltjahr 2017 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - Schl.-Holste.Gemeindetag	900	900	1.000
2	11120	Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräber	30	30	30
3	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.000	1.000

**Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
gem. §6 Nr. 8e) GemHVO-Doppik**

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen bei 370 / 390 / 370.
Die Hundesteuer beträgt 100,- EUR je Hund.

Für die private Nutzung der Gemeinschaftshäuser werden Gebühren erhoben.

**Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
gem. §6 Nr. 8a und b) GemHVO-Doppik**

Die Gemeinde Pölitz hat ihre Ausgaben schon weitgehend auf die Pflichtaufgaben beschränkt. Freiwillige Zuschüsse werden in geringem Maße für Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit gewährt, die in 2017 noch weiter gekürzt wurden.

Die Hebesätze sind innerhalb des Amtes Bad Oldesloe-Land die höchsten und orientieren sich an den Vorgaben des Innenministeriums für 2017.

Konterkariert werden die Bemühungen durch die Übertragung neuer Aufgaben wie aktuell die U3-Betreuung, ohne das dafür ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Gemeindeorgane	<p>Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.</p> <p><u>Ausnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verfügungsmittel • Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen • Abschreibungen • Personalaufwendungen • Versorgungsaufwendungen
1112	Allgemeine Verwaltung	
1113	Liegenschaftsverwaltung	
1261	Brandschutz Pölitz	
1262	Brandschutz Schulenburg	
2100	Schulen	
2810	Heimat- / Kulturpflege	
3651	Kindergarten	
3652	Kinderkrippe	
4240	Sportplatz	
5381	Schmutzwasser	
5382	Regenwasser	
5410	Gemeindestrassen	
5730	Gemeinschaftshäuser	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1261	Brandschutz Pölitz	<p>Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden. Die investiven Auszahlungen im Brandschutz sind als nehmende Konten in den jeweiligen Deckungskreis integriert.</p>
1262	Brandschutz Schulenburg	

Stellenplan
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016 des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
1	Gemeindearbeiter	0,64	-----	0,64	-----	0,64	E3	25,00 Wochenstunden
2	Hauswart	0,12	-----	-----	-----	-----	-----	4,6 Wochenstunden
3	Raumpflege	0,15	-----	0,15	-----	0,15	-----	5,74 Wochenstunden
4	Raumpflege	0,45	-----	0,45	-----	0,45	E2	17,50 Wochenstunden
5	Kindergartenleitung	0,96	S7	0,96	S9	0,96	S9	37,50 Wochenstunden
6	Sozialpädagogische Assistenz	0,88	S3	0,88	S3	0,88	S3	34,50 Wochenstunden
7	Sozialpädagogische Assistenz	0,64	S3	0,64	S3	0,64	S3	25,00 Wochenstunden
8	Erzieherin	0,95	S6	0,95	S8a	0,95	S6	37,00 Wochenstunden
9	Erzieherin	0,85	S6	0,85	S 8a	0,85	S6	33,00 Wochenstunden
	Gesamt	5,64		5,52		5,52		

1) bedeutet die **Anzahl** der Personen
2) bedeutet die **Bewertung** der Personen

Gemeinde Pölitz

Investitionsprogramm

Die Gemeinde Pölitz hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2017 für die Jahre 2018 bis 2020 keine Festsetzungen getroffen.

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	878.191,95	871.600	929.600	944.600	976.400	998.300
		4011000 Grundsteuer A	38.311,71	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		4012000 Grundsteuer B	133.605,74	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
		4013000 Gewerbesteuer	117.088,00	92.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	521.667,00	543.500	569.600	585.000	615.000	635.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.455,00	8.700	10.900	8.500	8.700	9.000
		4032000 Hundesteuer	10.872,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	48.192,00	49.700	51.900	53.900	55.500	57.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.249,16	353.300	421.400	409.500	417.600	442.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	324.012,00	276.100	319.600	322.700	330.800	340.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	19.845,68	0	15.000	0	0	15.000
		4142020 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss	44.063,98	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4142021 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Sprachförderung	1.724,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	603,50	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	56.300	49.500	49.500	49.500	49.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.453,86	98.000	113.500	113.700	113.700	113.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.453,86	98.000	113.500	113.700	113.700	113.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.971,14	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	6.506,14	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	465,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.843,44	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	485,16	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.304,54	0	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
		4488010 Erträge aus Kostenerstattung Mittagessen	17.053,74	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.388,24	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100
		4511000 Konzessionsabgaben	31.595,99	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	1.792,25	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.422.097,79	1.377.900	1.520.500	1.523.800	1.563.700	1.610.100
50	11	Personalaufwendungen	247.678,22	265.000	285.500	289.700	293.900	298.200

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
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.539,27	206.300	220.600	223.900	227.200	230.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.810,92	17.500	14.400	14.600	14.800	15.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.328,03	41.200	44.100	44.800	45.500	46.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.166,16	179.600	166.300	189.000	167.200	167.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.416,31	4.400	5.400	10.600	10.600	10.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	224,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	1.666,00	500	500	500	500	500
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	0,00	500	500	500	500	500
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	37.023,15	28.000	25.000	36.000	40.000	40.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	1.652,49	700	700	700	700	700
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	8.296,41	6.000	8.500	9.500	11.500	11.500
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	2.662,63	1.000	1.000	500	500	500
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	8.339,42	12.000	1.000	1.300	1.300	1.300
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	3.361,78	5.000	3.000	4.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	441,47	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	9,68	800	800	800	800	800
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	20.000	20.000	31.000	0	0
		5232000 Leasing	4.669,56	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	32.024,98	29.600	34.000	35.700	37.900	37.900
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	804,39	0	0	0	0	0
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	756,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.544,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.702,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.091,66	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.455,77	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	4.454,25	11.700	9.300	1.800	1.800	1.800
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	2.100,01	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400

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
		5271003 <i>Unterhaltung Alarmanlage</i>	1.864,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271004 <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	11.178,04	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291001 <i>Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	720,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291013 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Sprachförderung</i>	1.843,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5291014 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen</i>	13.863,30	13.800	15.500	15.500	15.500	15.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,32	184.700	197.200	197.200	197.200	197.200
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	22.300	24.800	24.800	24.800	24.800
		5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	39.900	36.400	36.400	36.400	36.400
		5711050 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	0,00	0	900	900	900	900
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	17.000	20.900	20.900	20.900	20.900
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	2.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		5731201 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)</i>	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		5731271 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B</i>	0,29	0	0	0	0	0
		5731276 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer</i>	0,03	0	0	0	0	0
		5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	103.100	103.500	103.500	103.500	103.500
53	15	+ Transferaufwendungen	686.128,63	724.300	745.000	767.800	782.800	792.800
		5311000 <i>Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	11.680,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	5.910,00	6.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		5341000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	22.280,00	17.800	22.400	22.400	22.400	22.400
		5372001 <i>Allgemeine Kreisumlage</i>	359.690,40	391.500	403.500	413.000	423.000	433.000
		5372003 <i>Amtsumlage</i>	197.048,00	202.500	206.700	220.000	225.000	225.000
		5373001 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband</i>	89.519,66	102.200	103.500	103.500	103.500	103.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	222.686,69	200.700	215.500	239.100	239.100	239.100
		5421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	15.131,87	15.100	14.700	14.700	14.700	14.700
		5429001 <i>Verfügungsmittel</i>	15,98	200	200	200	200	200
		5429002 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	3.012,41	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5429003 <i>Vermischte Ausgaben</i>	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.771,32	13.200	16.800	10.400	10.400	10.400
		5431001 <i>Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	553,15	800	700	700	700	700
		5431003 <i>Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten</i>	220,00	100	100	100	100	100
		5431004 <i>Planungskosten</i>	1.000,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.181,11	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	191.800,85	149.700	169.500	199.500	199.500	199.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.312.660,02	1.554.300	1.609.500	1.682.800	1.680.200	1.694.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	109.437,77	-176.400	-89.000	-159.000	-116.500	-84.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.272,27	15.500	16.300	15.100	14.300	13.600
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.569,02	15.000	15.800	14.600	13.800	13.100
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.703,25	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.272,27	-15.500	-16.300	-15.100	-14.300	-13.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	92.165,50	-191.900	-105.300	-174.100	-130.800	-98.000
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)	92.165,50	-191.900	-105.300	-174.100	-130.800	-98.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-
			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	865.944,79	871.600	929.600	944.600	976.400	998.300
		6011000 Grundsteuer A	26.687,95	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		6012000 Grundsteuer B	133.606,62	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
		6013000 Gewerbesteuer	116.259,00	92.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	521.738,00	543.500	569.600	585.000	615.000	635.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.455,00	8.700	10.900	8.500	8.700	9.000
		6032000 Hundesteuer	11.006,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	48.192,00	49.700	51.900	53.900	55.500	57.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.199,17	297.000	371.500	359.600	367.700	392.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	324.012,00	276.100	319.600	322.700	330.800	340.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	19.845,68	0	15.000	0	0	15.000
		6142020 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss	43.533,99	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		6142021 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Sprachförderung	1.724,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.083,50	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.329,18	98.000	113.500	113.700	113.700	113.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.329,18	98.000	113.500	113.700	113.700	113.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.604,13	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	7.139,13	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	465,00	200	200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.994,26	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	485,16	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.965,76	0	200	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
		6488010 Einzahlungen aus Kostenerstattung Mittagessen	16.543,34	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.375,54	27.500	27.600	27.600	27.600	27.600
		6511000 Konzessionsabgaben	13.916,66	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beiträbungsgebühren	1.458,88	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.383.447,07	1.321.600	1.470.600	1.473.900	1.513.800	1.560.200
70	10	+ Personalauszahlungen	251.088,80	265.000	285.500	289.700	293.900	298.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	192.214,17	206.300	220.600	223.900	227.200	230.600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.546,60	17.500	14.400	14.600	14.800	15.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.328,03	41.200	44.100	44.800	45.500	46.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-
			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.930,06	179.600	166.300	189.000	167.200	167.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.333,71	4.400	5.400	10.600	10.600	10.600
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	224,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	1.666,00	500	500	500	500	500
		7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	0,00	500	500	500	500	500
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	37.023,15	28.000	25.000	36.000	40.000	40.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	4.854,83	700	700	700	700	700
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	9.055,04	6.000	8.500	9.500	11.500	11.500
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	2.662,63	1.000	1.000	500	500	500
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	8.339,42	12.000	1.000	1.300	1.300	1.300
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	3.361,78	5.000	3.000	4.000	5.000	5.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswarte Häuser	441,47	500	500	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	9,68	800	800	800	800	800
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	20.000	20.000	31.000	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	4.669,56	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	31.107,42	29.600	34.000	35.700	37.900	37.900
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	1.952,05	0	0	0	0	0
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	251,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.039,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.888,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.091,66	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.444,77	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	4.644,62	11.700	9.300	1.800	1.800	1.800
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	2.100,01	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	567,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	11.178,04	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	640,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7291013 AZ für sonstige Dienstleistungen / Sprachförderung	1.603,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		7291014 AZ für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	12.779,73	13.800	15.500	15.500	15.500	15.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.750,18	15.500	16.300	15.100	14.300	13.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.046,93	15.000	15.800	14.600	13.800	13.100
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	1.703,25	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	683.204,57	724.300	745.000	767.800	782.800	792.800
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	6.927,51	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.910,00	6.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	24.109,00	17.800	22.400	22.400	22.400	22.400
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	359.690,40	391.500	403.500	413.000	423.000	433.000
		7372003 Amtsumlage	197.048,00	202.500	206.700	220.000	225.000	225.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	89.519,66	102.200	103.500	103.500	103.500	103.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	210.404,14	200.700	215.500	239.100	239.100	239.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.989,87	15.100	14.700	14.700	14.700	14.700
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	15,98	200	200	200	200	200
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.012,41	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.332,70	13.200	16.800	10.400	10.400	10.400
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	529,77	800	700	700	700	700
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	220,00	100	100	100	100	100
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	1.000,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.320,86	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	180.982,55	149.700	169.500	199.500	199.500	199.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.321.377,75	1.385.100	1.428.600	1.500.700	1.497.300	1.510.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	62.069,32	-63.500	42.000	-26.800	16.500	49.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.588,02	19.000	66.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	19.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	9.188,19	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	66.000	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.399,83	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr
			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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.588,02	19.000	66.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21.187,84	10.000	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	21.187,84	10.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0
		<i>7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	0,00	0	300.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.403,32	17.800	44.100	13.500	1.000	1.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	30.172,14	4.000	1.200	12.500	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>	30.204,69	12.300	40.400	0	0	0
		<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>	5.026,49	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.868,16	95.000	132.500	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	150.368,16	0	0	0	0	0
		<i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	8.500,00	0	0	0	0	0
		<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	0,00	0	7.500	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	95.000	125.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	245.459,32	122.800	476.600	13.500	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-232.871,30	-103.800	-410.600	-13.500	-1.000	-1.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.588,69	0	0	0	0	0
		<i>6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinhalte</i>	4.800,00	0	0	0	0	0
		<i>6721302 Einzahlungen aus Wassergeld</i>	33.194,21	0	0	0	0	0
		<i>6721303 Einzahlungen aus Zinsen Mariechen-Pitzer-Stiftung</i>	594,48	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.084,20	0	0	0	0	0
		<i>7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto 1</i>	100,00	0	0	0	0	0
		<i>7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinhalte</i>	3.700,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		7721302 Auszahlungen aus Wassergeld	38.474,20	0	0	0	0	0
		7721303 Auszahlungen aus Zinsen Mariechen-Pitzer-Stiftung	1.810,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.495,51	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-176.297,49	-167.300	-368.600	-40.300	15.500	48.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	103.800	410.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	103.800	410.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	62.166,77	64.000	82.200	58.300	51.400	52.100
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	62.166,77	64.000	82.200	58.300	51.400	52.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-62.166,77	39.800	327.800	-58.300	-51.400	-52.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-238.464,26	-127.500	-40.800	-98.600	-35.900	-3.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	-238.464,26	-127.500	-40.800	-98.600	-35.900	-3.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	138.781,60	-99.682	-227.182	-267.982	-366.582	-402.482
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	-99.682,66	-227.182	-267.982	-366.582	-402.482	-406.282

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 05 PölitZ

Seite :
Datum: 07.12.2016
Uhrzeit: 09:57:22

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahresergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahresergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahresergebnis	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1																								
Zentrale Verwaltung	7.710,01	83.145,07	30.143,66	-75.435,06	11.200	116.300	30.800	-105.100	9.300	109.500	28.400	9.300	109.500	28.400	-100.200	9.300	109.500	28.400	-100.200	9.300	109.500	28.400	-100.200	9.300
11 Innere Verwaltung	6.971,14	46.785,73	30.143,66	-39.814,59	7.000	49.900	30.800	-42.900	7.400	47.200	28.400	7.400	47.200	28.400	-39.800	7.400	47.200	28.400	-39.800	7.400	47.200	28.400	-39.800	7.400
12 Sicherheit und Ordnung	738,87	36.359,34	0,00	-35.620,47	4.200	66.400	0	-62.200	1.900	62.300	0	1.900	62.300	0	-60.400	1.900	62.300	0	-60.400	1.900	62.300	0	-60.400	1.900
Schule und Kultur	0,00	207.928,22	0,00	-207.928,22	100	199.200	0	-199.100	100	218.900	0	100	218.900	0	-218.800	100	218.900	0	-218.800	100	218.900	0	-218.800	100
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	206.035,27	0,00	-206.035,27	0	197.200	0	-197.200	0	216.900	0	197.200	216.900	0	-216.900	0	216.900	0	-216.900	0	216.900	0	-216.900	0
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	1.892,95	0,00	-1.892,95	100	2.000	0	-1.900	100	2.000	0	100	2.000	0	-1.900	100	2.000	0	-1.900	100	2.000	0	-1.900	100
Soziales und Jugend	161.747,99	327.055,28	217.534,54	-165.307,29	127.600	334.400	234.200	-206.800	175.200	366.400	257.100	175.200	366.400	257.100	-191.200	175.200	366.400	257.100	-191.200	175.200	366.400	257.100	-191.200	175.200
31-35 Soziale Hilfen	0,00	25.174,01	0,00	-25.174,01	0	900	0	-900	0	600	0	900	600	0	-600	0	600	0	-600	0	600	0	-600	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	161.747,99	301.881,27	217.534,54	-140.133,28	127.600	333.500	234.200	-205.900	175.200	365.800	257.100	175.200	365.800	257.100	-190.600	175.200	365.800	257.100	-190.600	175.200	365.800	257.100	-190.600	175.200
Gesundheit und Sport	0,00	7.042,16	0,00	-7.042,16	900	8.500	0	-7.600	1.100	9.200	0	1.100	9.200	0	-8.100	1.100	9.200	0	-8.100	1.100	9.200	0	-8.100	1.100
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	0,00	7.042,16	0,00	-7.042,16	900	8.500	0	-7.600	1.100	9.200	0	1.100	9.200	0	-8.100	1.100	9.200	0	-8.100	1.100	9.200	0	-8.100	1.100
Gestaltung der Umwelt	48.643,59	108.470,57	0,00	-59.826,98	89.800	284.100	0	-194.300	85.000	272.900	0	85.000	272.900	0	-187.900	85.000	272.900	0	-187.900	85.000	272.900	0	-187.900	85.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	43.883,66	28.640,01	0,00	15.243,65	72.000	163.700	0	-91.700	72.200	172.400	0	72.200	172.400	0	-100.200	72.200	172.400	0	-100.200	72.200	172.400	0	-100.200	72.200
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206,43	60.140,25	0,00	-59.933,82	12.800	73.900	0	-61.100	4.200	59.000	0	4.200	59.000	0	-54.800	4.200	59.000	0	-54.800	4.200	59.000	0	-54.800	4.200
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	4.328,63	0,00	-4.328,63	0	2.000	0	-2.000	400	4.900	0	400	4.900	0	-4.500	400	4.900	0	-4.500	400	4.900	0	-4.500	400
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	4.553,50	14.361,68	0,00	-9.808,18	5.000	34.500	0	-29.500	8.200	36.600	0	8.200	36.600	0	-28.400	8.200	36.600	0	-28.400	8.200	36.600	0	-28.400	8.200
Zentrale Finanzleistungen	1.203.996,20	596.290,99	0,00	607.705,21	1.148.300	627.300	0	521.000	1.249.800	648.900	0	1.249.800	648.900	0	600.900	1.249.800	648.900	0	600.900	1.249.800	648.900	0	600.900	1.249.800
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.203.996,20	596.290,99	0,00	607.705,21	1.148.300	627.300	0	521.000	1.249.800	648.900	0	1.249.800	648.900	0	600.900	1.249.800	648.900	0	600.900	1.249.800	648.900	0	600.900	1.249.800
Gesamtsumme	1.422.097,79	1.329.932,29	247.678,22	92.165,50	1.377.900	1.569.800	265.000	-191.900	1.520.500	1.625.800	285.500	1.520.500	1.625.800	285.500	-105.300	1.520.500	1.625.800	285.500	-105.300	1.520.500	1.625.800	285.500	-105.300	1.520.500
Davon Verwaltung	-----	-----	30.143,66	-----	-----	-----	30.800	-----	-----	-----	28.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----	28.400	-----	-----	-----	28.400	-----	-----
- in Euro je Einwohner	-----	-----	25,55	-----	-----	-----	26	-----	-----	-----	24	-----	-----	-----	-----	-----	-----	24	-----	-----	-----	24	-----	-----

*** 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 Gemeindeorgane

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	720,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.079,61	12.300	11.800	11.800	11.800	11.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.050,63	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		5429001 Verfügungsmittel	15,98	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13,00	100	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	15,98	200	200	200	200	200
		5429001 Verfügungsmittel	15,98	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.799,85	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.799,85	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.799,85	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.799,85	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.799,85	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

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
			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,40	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	896,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	547,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	962,82	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.406,40	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.406,40	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.406,40	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.406,40	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.406,40	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11130 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
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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.971,14	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
442		4411000 Mieten und Pachten	6.506,14	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	465,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	6.971,14	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
50	11	Personalaufwendungen	30.143,68	30.800	28.400	28.800	29.200	29.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.397,21	23.800	22.300	22.600	22.900	23.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.746,47	5.400	4.800	4.900	5.000	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,44	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	94,44	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.121,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	220,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.579,48	32.300	29.900	30.300	30.700	31.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.608,34	-25.300	-22.500	-22.900	-23.300	-23.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.608,34	-25.300	-22.500	-22.900	-23.300	-23.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.608,34	-25.300	-22.500	-22.900	-23.300	-23.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.608,34	-25.300	-22.500	-22.900	-23.300	-23.700

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	756,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	756,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-756,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-756,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-756,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-756,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12610 Feuerwehr Pölitz

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	3.200 3.200	900 900	900 900	900 900	900 900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	253,72 242,58 11,14	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= ordentliche Erträge	253,72	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschgeräte und Hydranten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte 5271003 Unterhaltung Alarmanlage	11.415,92 141,63 3.975,44 690,15 372,70 1.500,10 2.594,16 1.193,86 947,88	7.500 300 0 400 2.500 2.500 700 300 800	8.300 300 0 1.000 2.500 2.500 900 300 800	8.600 300 300 1.000 2.500 2.500 900 300 800	8.600 300 300 1.000 2.500 2.500 900 300 800	8.600 300 300 1.000 2.500 2.500 900 300 800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	11.700 800 10.900 0	9.000 800 8.000 200	9.000 800 8.000 200	9.000 800 8.000 200	9.000 800 8.000 200
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse	1.000,00 1.000,00	1.600 1.600	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5429003 Vermischte Ausgaben 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.928,75 1.656,00 596,20 0,00 437,78 1.238,77	10.900 1.700 600 100 7.200 1.300	11.000 1.700 600 100 7.200 1.400	4.600 1.700 600 100 800 1.400	4.600 1.700 600 100 800 1.400	4.600 1.700 600 100 800 1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.344,67	31.700	29.700	23.600	23.600	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.090,95	-28.200	-28.500	-22.400	-22.400	-22.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Feuerwehr Pölitz

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
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.090,95	-28.200	-28.500	-22.400	-22.400	-22.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.090,95	-28.200	-28.500	-22.400	-22.400	-22.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.090,95	-28.200	-28.500	-22.400	-22.400	-22.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12620 Feuerwehr Schulenburg

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	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	485,15 242,58 242,57	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= ordentliche Erträge	485,15	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschgeräte und Hydranten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte 5271003 Unterhaltung Alarmanlage	13.557,06 0,00 4.363,98 1.781,12 2.367,27 3.202,70 19,50 906,15 916,34	21.700 300 12.000 400 2.500 3.000 700 2.600 200	12.400 300 1.000 2.000 2.500 3.000 2.300 1.100 200	12.400 300 1.000 2.000 2.500 3.000 2.300 1.100 200	12.400 300 1.000 2.000 2.500 3.000 2.300 1.100 200	12.400 300 1.000 2.000 2.500 3.000 2.300 1.100 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	7.000 1.400 5.600 0	12.800 1.500 10.900 400	12.800 1.500 10.900 400	12.800 1.500 10.900 400	12.800 1.500 10.900 400
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5429003 Vermischte Ausgaben 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.701,35 1.425,24 398,50 0,00 1.936,69 940,92	3.700 1.400 400 100 800 1.000	5.000 1.400 400 100 2.000 1.100	5.000 1.400 400 100 2.000 1.100	5.000 1.400 400 100 2.000 1.100	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.258,41	33.400	31.300	31.300	31.300	31.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.773,26	-32.700	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Schulenburg

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
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.773,26	-32.700	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.773,26	-32.700	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.773,26	-32.700	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00 0,00	0 0	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900
53	15	+ Transferaufwendungen 5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	89.519,66 89.519,66	102.200 102.200	103.500 103.500	103.500 103.500	103.500 103.500	103.500 103.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	25.449,96 25.449,96	16.500 16.500	22.000 22.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.969,62	118.700	128.400	136.400	136.400	136.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.969,62	-118.700	-128.400	-136.400	-136.400	-136.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-114.969,62	-118.700	-128.400	-136.400	-136.400	-136.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-114.969,62	-118.700	-128.400	-136.400	-136.400	-136.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114.969,62	-118.700	-128.400	-136.400	-136.400	-136.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.142,66	43.000	48.000	60.000	60.000	60.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	49.142,66	43.000	48.000	60.000	60.000	60.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.142,66	43.000	48.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.142,66	-43.000	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.142,66	-43.000	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.142,66	-43.000	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.142,66	-43.000	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.922,99	35.000	40.000	50.000	50.000	50.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	41.922,99	35.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.922,99	35.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.922,99	-35.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-41.922,99	-35.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-41.922,99	-35.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.922,99	-35.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Sonderschulen

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26300 Musikschule

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	800,00	800	800	800	800	800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,95	300	300	300	300	300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>212,95</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	880,00	900	900	900	900	900
		<i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>880,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.092,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.092,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.092,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.092,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.092,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
 Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.944,01	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	24.944,01	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.944,01	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.944,01	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.944,01	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.944,01	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.944,01	0	0	0	0	0

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	230,00	900	600	600	600	600
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	230,00	900	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230,00	900	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230,00	-900	-600	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-230,00	-900	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-230,00	-900	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-230,00	-900	-600	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36510 Kindergarten

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	46.007,98	17.900	23.600	23.600	23.600	23.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25,00	0	0	0	0	0
		4142020 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss	44.063,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4142021 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Sprachförderung	1.724,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	195,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.618,35	45.000	48.800	49.000	49.000	49.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.618,35	45.000	48.800	49.000	49.000	49.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.218,11	10.500	12.900	12.900	12.900	12.900
		4488010 Erträge aus Kostenerstattung Mittagessen	12.218,11	10.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	10	= ordentliche Erträge	100.844,44	73.400	85.300	85.500	85.500	85.500
50	11	Personalaufwendungen	105.023,75	110.400	122.000	123.800	125.600	127.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.941,43	85.800	94.100	95.500	96.900	98.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	6.919,89	7.900	6.200	6.300	6.400	6.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	16.162,43	16.700	18.500	18.800	19.100	19.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.354,47	18.200	18.300	18.300	18.300	18.300
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	61,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.726,78	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	152,50	400	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	558,49	1.100	800	800	800	800
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	133,28	200	300	300	300	300
		5291013 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Sprachförderung	1.843,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	9.878,93	8.700	10.400	10.400	10.400	10.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.133,21	50.000	50.400	50.400	50.400	50.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.025,92	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	249,84	300	300	300	300	300

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36510 Kindergarten

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
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.038,60	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	42.818,85	46.700	46.000	46.000	46.000	46.000
		Verwaltungskosten BOL 6.700						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.511,43	181.400	195.800	197.600	199.400	201.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.666,99	-108.000	-110.500	-112.100	-113.900	-115.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.666,99	-108.000	-110.500	-112.100	-113.900	-115.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.666,99	-108.000	-110.500	-112.100	-113.900	-115.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.666,99	-108.000	-110.500	-112.100	-113.900	-115.800

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36520 Kinderkrippe

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	20.229,18	7.700	33.700	18.700	18.700	33.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	19.820,68	0	15.000	0	0	15.000
		4142020 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss	0,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	408,50	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.186,87	37.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.186,87	37.000	49.000	49.000	49.000	49.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.487,50	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.651,87	0	0	0	0	0
		4488010 Erträge aus Kostenerstattung Mittagessen	4.835,63	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	10	= ordentliche Erträge	60.903,55	54.200	89.900	74.900	74.900	89.900
50	11	Personalaufwendungen	112.510,79	123.800	135.100	137.100	139.100	141.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.200,83	96.700	104.200	105.800	107.400	109.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.891,03	8.000	6.900	7.000	7.100	7.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.419,13	19.100	20.800	21.100	21.400	21.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.075,04	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	162,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.528,83	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	325,50	500	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	897,28	1.000	800	800	800	800
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	4.176,26	500	500	500	500	500
		5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	3.984,37	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.784,01	9.400	15.200	15.200	15.200	15.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.810,70	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	303,31	300	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskosten BOL	6.670,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.369,84	152.100	170.000	172.000	174.000	176.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36520 Kinderkrippe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.466,29	-97.900	-80.100	-97.100	-99.100	-86.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.466,29	-97.900	-80.100	-97.100	-99.100	-86.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.466,29	-97.900	-80.100	-97.100	-99.100	-86.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.466,29	-97.900	-80.100	-97.100	-99.100	-86.100

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports / Zuschuss Sportverein

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	2.000,00	1.000	0	0	0	0
		<i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000,00	1.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000,00	-1.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000,00	-1.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000,00	-1.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000,00	-1.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten und Bäder / Sportplatz

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	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen Schützenhaus 5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.042,16 3.537,38 0,00 1.504,78	3.100 1.000 500 1.600	4.300 2.000 500 1.800	6.500 4.200 500 1.800	6.500 4.200 500 1.800	6.500 4.200 500 1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00 0,00	4.400 4.400 0	4.900 4.500 400	4.900 4.500 400	4.900 4.500 400	4.900 4.500 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.042,16	7.500	9.200	11.400	11.400	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.042,16	-6.600	-8.100	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.042,16	-6.600	-8.100	-10.300	-10.300	-10.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.042,16	-6.600	-8.100	-10.300	-10.300	-10.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.042,16	-6.600	-8.100	-10.300	-10.300	-10.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	10.000	0	0	0	0
		5431004 Planungskosten	1.000,00	10.000	0	0	0	0
		Planung Sportplatz						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	10.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-10.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-10.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,00	-10.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-10.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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	27.266,08	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>27.266,08</i>	<i>25.400</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	27.266,08	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.266,08	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	27.266,08	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	27.266,08	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	27.266,08	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

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	4.329,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>4.329,91</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	4.329,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.329,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.329,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.329,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.329,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasser - KA Schmachthagen

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	10.283,64	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.283,64	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004,03	0	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.004,03	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	12.287,67	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.677,60	10.600	13.100	13.300	13.500	13.500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	5.866,95	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.006,26	6.600	6.600	6.800	7.000	7.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	804,39	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.171,19	500	500	500	500	500
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	1.171,19	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	852,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	852,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.701,17	15.100	19.100	19.300	19.500	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.413,50	-1.700	-5.600	-5.800	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.413,50	-1.700	-5.600	-5.800	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.413,50	-1.700	-5.600	-5.800	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.413,50	-1.700	-5.600	-5.800	-6.000	-6.000

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

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	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>103.100</i>	<i>103.100</i>	<i>103.100</i>	<i>103.100</i>	<i>103.100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53820 Regenwasser

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	2.429,46	22.000	22.000	34.000	5.000	5.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	2.429,46	2.000	2.000	3.000	5.000	5.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	20.000	20.000	31.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.900	20.600	20.600	20.600	20.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	16.900	20.600	20.600	20.600	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	10.509,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	10.509,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431004 Planungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.938,84	45.500	50.200	62.200	33.200	33.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.938,84	-45.500	-50.200	-62.200	-33.200	-33.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.938,84	-45.500	-50.200	-62.200	-33.200	-33.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.938,84	-45.500	-50.200	-62.200	-33.200	-33.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.938,84	-45.500	-50.200	-62.200	-33.200	-33.200

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

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	12.800 12.800	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	206,43 206,43	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	206,43	12.800	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen 5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung 5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss 5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser 5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst 5232000 Leasing 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	60.140,25 37.023,15 1.652,49 0,00 3.361,78 441,47 9,68 4.669,56 1.804,08 11.178,04	53.700 28.000 700 1.500 5.000 500 800 4.700 1.500 11.000	45.200 25.000 700 2.000 3.000 500 800 4.700 1.500 7.000	56.700 36.000 700 1.500 4.000 500 800 4.700 1.500 7.000	61.700 40.000 700 1.500 5.000 500 800 4.700 1.500 7.000	61.700 40.000 700 1.500 5.000 500 800 4.700 1.500 7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000 20.000 0 0	13.600 12.400 900 300	13.600 12.400 900 300	13.600 12.400 900 300	13.600 12.400 900 300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.140,25	73.900	59.000	70.500	75.500	75.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.933,82	-61.100	-54.800	-66.300	-71.300	-71.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.933,82	-61.100	-54.800	-66.300	-71.300	-71.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.933,82	-61.100	-54.800	-66.300	-71.300	-71.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.933,82	-61.100	-54.800	-66.300	-71.300	-71.300

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

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 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	0 0	400 400	400 400	400 400	400 400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	1.666,00 1.666,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	500 500 0	3.400 200 3.200	3.400 200 3.200	3.400 200 3.200	3.400 200 3.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.666,00	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.666,00	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.666,00	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.666,00	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.666,00	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662,63	1.000	1.000	500	500	500
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	2.662,63	1.000	1.000	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.662,63	1.000	1.000	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.662,63	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.662,63	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.662,63	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.662,63	-1.000	-1.000	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57310 Gemeinschaftshaus Pölitz

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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	3.000 3.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.235,00 1.235,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	72,33 72,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	1.307,33	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen 10.000 EUR Mobilien	5.297,63 280,95 4.932,83 83,85	16.000 500 5.000 10.500	9.800 500 6.500 2.800	8.000 500 7.000 500	9.000 500 8.000 500	9.000 500 8.000 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	8.000 8.000 0	9.100 7.800 1.300	9.100 7.800 1.300	9.100 7.800 1.300	9.100 7.800 1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.297,63	24.000	18.900	17.100	18.100	18.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.990,30	-20.000	-11.900	-10.100	-11.100	-11.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.990,30	-20.000	-11.900	-10.100	-11.100	-11.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.990,30	-20.000	-11.900	-10.100	-11.100	-11.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.990,30	-20.000	-11.900	-10.100	-11.100	-11.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57320 Gemeinschaftshaus Schmachthagen

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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.130,00 1.130,00	1.000 1.000	700 700	700 700	700 700	700 700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.116,17 2.116,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	3.246,17	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	9.064,05 243,40 8.759,79 60,86	9.500 2.000 7.000 500	16.700 2.000 9.000 5.700	15.500 5.000 10.000 500	16.500 5.000 11.000 500	16.500 5.000 11.000 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	1.000 800 200	1.000 800 200	1.000 800 200	1.000 800 200	1.000 800 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.064,05	10.500	17.700	16.500	17.500	17.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.817,88	-9.500	-16.500	-15.300	-16.300	-16.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.817,88	-9.500	-16.500	-15.300	-16.300	-16.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.817,88	-9.500	-16.500	-15.300	-16.300	-16.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.817,88	-9.500	-16.500	-15.300	-16.300	-16.300

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	878.191,95	871.600	929.600	944.600	976.400	998.300
		4011000 Grundsteuer A	38.311,71	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		4012000 Grundsteuer B	133.605,74	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
		4013000 Gewerbesteuer	117.088,00	92.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	521.667,00	543.500	569.600	585.000	615.000	635.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.455,00	8.700	10.900	8.500	8.700	9.000
		4032000 Hundesteuer	10.872,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	48.192,00	49.700	51.900	53.900	55.500	57.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.012,00	276.100	319.600	322.700	330.800	340.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	324.012,00	276.100	319.600	322.700	330.800	340.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	1.202.203,95	1.148.200	1.249.700	1.267.800	1.307.700	1.339.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,32	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,29	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,03	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	579.018,40	611.800	632.600	655.400	670.400	680.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	22.280,00	17.800	22.400	22.400	22.400	22.400
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	359.690,40	391.500	403.500	413.000	423.000	433.000
		5372003 Amtsumlage	197.048,00	202.500	206.700	220.000	225.000	225.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.018,72	611.800	632.600	655.400	670.400	680.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	623.185,23	536.400	617.100	612.400	637.300	658.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.703,25	500	500	500	500	500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.703,25	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.703,25	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	621.481,98	535.900	616.600	611.900	636.800	658.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	621.481,98	535.900	616.600	611.900	636.800	658.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	621.481,98	535.900	616.600	611.900	636.800	658.200

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Betriebsgebühren	1.792,25 1.792,25	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	1.792,25	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.792,25	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.569,02 15.569,02	15.000 15.000	15.800 15.800	14.600 14.600	13.800 13.800	13.100 13.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-15.569,02	-15.000	-15.800	-14.600	-13.800	-13.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.776,77	-14.900	-15.700	-14.500	-13.700	-13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.776,77	-14.900	-15.700	-14.500	-13.700	-13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.776,77	-14.900	-15.700	-14.500	-13.700	-13.000

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 05 Pöltz

Seite :
Datum: 07.12.2016
Uhrzeit: 09:57:22

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung	8.811,86	81.938,89	-73.127,03	0,00	37.583,46	-37.583,46	7.600	97.600	-90.000	0	12.300	-12.300	8.000	87.700	-79.700	0	341.600	-341.600
11 Innere Verwaltung	8.084,13	46.890,80	-38.806,67	0,00	0,00	0,00	7.000	49.900	-42.900	0	0	0	7.400	47.200	-39.800	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	727,73	35.348,09	-34.620,36	0,00	37.583,46	-37.583,46	600	47.700	-47.100	0	12.300	-12.300	600	40.500	-39.900	0	341.600	-341.600
Schule und Kultur	0,00	215.773,64	-215.773,64	0,00	0,00	0,00	100	199.200	-199.100	0	1.500	-1.500	100	216.000	-215.900	0	1.500	-1.500
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	213.885,27	-213.885,27	0,00	0,00	0,00	0	197.200	-197.200	0	0	0	0	214.000	-214.000	0	0	0
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	1.888,37	-1.888,37	0,00	0,00	0,00	100	2.000	-1.900	0	1.500	-1.500	100	2.000	-1.900	0	1.500	-1.500
3 Soziales und Jugend	154.103,09	309.665,48	-154.962,39	9.188,19	162.143,05	-152.954,86	122.800	325.300	-202.500	0	0	0	169.700	333.100	-183.400	0	1.000	-1.000
31-35 Soziale Hilfen	0,00	25.174,01	-25.174,01	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	0	0	0	600	-600	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	154.103,09	283.891,47	-129.788,38	9.188,19	162.143,05	-152.954,86	122.800	324.400	-201.600	0	0	0	169.700	352.500	-182.800	0	1.000	-1.000
4 Gesundheit und Sport	0,00	7.042,16	-7.042,16	0,00	0,00	0,00	0	4.100	-4.100	0	10.000	-10.000	200	4.300	-4.100	0	7.500	-7.500
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	0,00	7.042,16	-7.042,16	0,00	0,00	0,00	0	4.100	-4.100	0	10.000	-10.000	200	4.300	-4.100	0	7.500	-7.500
5 Gestaltung der Umwelt	29.116,45	107.960,00	-78.843,55	3.399,83	45.732,81	-42.332,98	42.800	131.600	-88.800	19.000	99.000	-80.000	42.800	118.600	-75.800	66.000	125.000	-59.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	25.011,30	25.782,06	-770,75	0,00	30,54	-30,54	40.800	40.700	100	0	0	0	41.000	45.200	-4.200	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206,43	63.291,11	-63.084,68	0,00	575,20	-575,20	0	53.900	-53.900	19.000	99.000	-80.000	100	45.400	-45.300	66.000	125.000	-59.000
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	4.328,63	-4.328,63	3.399,83	44.807,07	-41.407,24	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	3.898,72	13.558,21	-9.659,49	0,00	320,00	-320,00	2.000	25.500	-23.500	0	0	0	1.700	26.500	-24.800	0	0	0
Zentrale Finanzwirtschaft	1.191.415,67	599.597,58	591.818,09	0,00	0,00	0,00	1.148.300	627.300	521.000	0	0	0	1.249.800	648.900	600.900	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.191.415,67	599.597,58	591.818,09	0,00	0,00	0,00	1.148.300	627.300	521.000	0	0	0	1.249.800	648.900	600.900	0	0	0
Gesamtsumme	1.383.447,07	1.321.377,75	62.069,32	12.588,02	245.459,32	-232.871,30	1.321.600	1.385.100	-63.500	19.000	122.800	-103.800	1.470.600	1.428.600	42.000	66.000	476.600	-410.600

*** 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 Gemeindeorgane

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	640,24	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	640,24	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.937,61	12.300	11.800	----	11.800	11.800	11.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.908,63	12.000	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	15,98	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13,00	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.577,85	13.800	13.300	-----	13.300	13.300	13.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.577,85	-13.800	-13.300	-----	-13.300	-13.300	-13.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.577,85	-13.800	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.574,97	3.800	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	896,35	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	547,23	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.131,39	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.574,97	3.800	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.574,97	-3.800	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.574,97	-3.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

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	480,00	100	100	----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	480,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.604,13	6.900	7.300	----	7.300	7.300	7.300
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	7.139,13	6.800	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	465,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.084,13	7.000	7.400	----	7.400	7.400	7.400
70	10	Personalauszahlungen	31.002,18	30.800	28.400	----	28.800	29.200	29.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.255,71	23.800	22.300	----	22.600	22.900	23.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.600	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.746,47	5.400	4.800	----	4.900	5.000	5.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94,44	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	94,44	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.341,36	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.121,36	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	220,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.437,98	32.300	29.900	----	30.300	30.700	31.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.353,85	-25.300	-22.500	----	-22.900	-23.300	-23.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.353,85	-25.300	-22.500	0	-22.900	-23.300	-23.700

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	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	251,88	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	251,88	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251,88	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-251,88	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-251,88	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12610 Feuerwehr Pölit

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	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,58	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	242,58	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,58	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.860,86	7.500	8.300	----	8.600	8.600	8.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,63	300	300	----	300	300	300
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	3.975,44	0	0	----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	667,11	400	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	303,59	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.685,74	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.594,16	700	900	----	900	900	900
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.193,86	300	300	----	300	300	300
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	299,33	800	800	----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.600	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kameradschaftskasse	1.000,00	1.600	1.400	----	1.400	1.400	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.172,58	10.900	11.000	----	4.600	4.600	4.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.656,00	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	596,20	600	600	----	600	600	600
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	697,99	7.200	7.200	----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.222,39	1.300	1.400	----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.033,44	20.000	20.700	-----	14.600	14.600	14.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.790,86	-19.700	-20.400	-----	-14.300	-14.300	-14.300
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Feuerwehr Pölit

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
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.990,05	7.800	20.200	0	12.500	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	12.500	0	0
		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 7.000 Digitalfunk 7.000 Digitalfunk (2017)	14.990,05	7.800	20.200	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.990,05	7.800	320.200	0	12.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.990,05	-7.800	-320.200	0	-12.500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.780,91	-27.500	-340.600	0	-26.800	-14.300	-14.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12620 Feuerwehr Schulenburg

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	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,15	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	242,58	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	242,57	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485,15	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.465,12	21.700	12.400	----	12.400	12.400	12.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten	4.363,98	12.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.721,67	400	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.983,33	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.202,70	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,50	700	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	906,15	2.600	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	267,79	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.597,65	3.700	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.425,24	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	398,50	400	400	----	400	400	400
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.845,43	800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	928,48	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.062,77	26.400	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.577,62	-26.100	-18.200	-----	-18.200	-18.200	-18.200
		Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Schulenburg

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.593,41	4.500	21.400	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	6.522,37	0	1.200	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>	14.319,44	4.500	20.200	0	0	0	0
		<i>7.000 Digitalfunk</i>							
		<i>7.000 Digitalfunk (2017)</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>	1.751,60	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.593,41	4.500	21.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.593,41	-4.500	-21.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.171,03	-30.600	-39.600	0	-18.200	-18.200	-18.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

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	89.519,66	102.200	103.500	----	103.500	103.500	103.500
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	89.519,66	102.200	103.500	----	103.500	103.500	103.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.449,96	16.500	22.000	----	30.000	30.000	30.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	25.449,96	16.500	22.000	----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.969,62	118.700	125.500	----	133.500	133.500	133.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.969,62	-118.700	-125.500	----	-133.500	-133.500	-133.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.969,62	-118.700	-125.500	0	-133.500	-133.500	-133.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Gymnasien, Kollegs

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.142,66	43.000	48.000	----	60.000	60.000	60.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	49.142,66	43.000	48.000	----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.142,66	43.000	48.000	----	60.000	60.000	60.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.142,66	-43.000	-48.000	----	-60.000	-60.000	-60.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.142,66	-43.000	-48.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.772,99	35.000	40.000	----	50.000	50.000	50.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	49.772,99	35.000	40.000	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.772,99	35.000	40.000	----	50.000	50.000	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.772,99	-35.000	-40.000	----	-50.000	-50.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.772,99	-35.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Sonderschulen

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 26300 Musikschule

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	800,00	800	800	----	800	800	800
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>800,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800,00	800	800	----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800,00	-800	-800	----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Zahlungsarten			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							
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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208,37	300	300	-----	300	300	300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208,37	300	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	880,00	900	900	-----	900	900	900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	880,00	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.088,37	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.088,37	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	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 Bänke	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.088,37	-2.600	-2.600	0	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.944,01	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	24.944,01	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.944,01	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.944,01	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.944,01	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 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	230,00	900	600	-----	600	600	600
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>230,00</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230,00	900	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230,00	-900	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-230,00	-900	-600	0	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36510 Kindergarten

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	45.477,99	16.800	21.800	----	21.800	21.800	21.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25,00	0	0	----	0	0	0
		6142020 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss	43.533,99	15.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6142021 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Sprachförderung	1.724,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	195,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.797,20	45.000	48.800	----	49.000	49.000	49.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.797,20	45.000	48.800	----	49.000	49.000	49.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.887,71	10.500	12.900	----	12.900	12.900	12.900
		6488010 Einzahlungen aus Kostenerstattung Mittagessen	11.887,71	10.500	12.900	----	12.900	12.900	12.900
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.162,90	72.300	83.500	-----	83.700	83.700	83.700
70	10	Personalauszahlungen	104.840,15	110.400	122.000	----	123.800	125.600	127.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	81.757,83	85.800	94.100	----	95.500	96.900	98.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.919,89	7.900	6.200	----	6.300	6.400	6.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.162,43	16.700	18.500	----	18.800	19.100	19.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.270,43	18.200	18.300	----	18.300	18.300	18.300
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	61,49	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.628,35	4.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	152,50	400	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	552,99	1.100	800	----	800	800	800
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	133,28	200	300	----	300	300	300
		7291013 AZ für sonstige Dienstleistungen / Sprachförderung	1.603,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7291014 AZ für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	9.138,82	8.700	10.400	----	10.400	10.400	10.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.212,26	50.000	50.400	----	50.400	50.400	50.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.773,27	1.900	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	249,84	300	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.038,60	1.100	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	24.150,55	46.700	46.000	----	46.000	46.000	46.000
		Verwaltungskosten BOL 6.700							

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36510 Kindergarten

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.322,84	178.600	190.700	-----	192.500	194.300	196.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.159,94	-106.300	-107.200	-----	-108.800	-110.600	-112.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	9.188,19	0	0	0	0	0	0
			9.188,19	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.188,19	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
			0,00	0	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	9.188,19	0	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.971,75	-106.300	-107.700	0	-109.300	-111.100	-113.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36520 Kinderkrippe

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	20.229,18	4.000	30.000	----	15.000	15.000	30.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	19.820,68	0	15.000	----	0	0	15.000
		6142020 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss	0,00	4.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	408,50	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.705,52	37.000	49.000	----	49.000	49.000	49.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.705,52	37.000	49.000	----	49.000	49.000	49.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005,49	9.500	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	349,86	0	0	----	0	0	0
		6488010 Einzahlungen aus Kostenerstattung Mittagessen	4.655,63	9.500	7.200	----	7.200	7.200	7.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.940,19	50.500	86.200	-----	71.200	71.200	86.200
70	10	Personalauszahlungen	115.246,47	123.800	135.100	----	137.100	139.100	141.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	89.200,63	96.700	104.200	----	105.800	107.400	109.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.626,71	8.000	6.900	----	7.000	7.100	7.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.419,13	19.100	20.800	----	21.100	21.400	21.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.916,45	12.600	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	162,80	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.528,83	4.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	325,50	500	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	891,78	1.000	800	----	800	800	800
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	4.366,63	500	500	----	500	500	500
		7291014 AZ für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	3.640,91	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.405,71	9.400	15.200	----	15.200	15.200	15.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.455,78	1.300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	279,93	300	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskosten BOL	6.670,00	7.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.568,63	145.800	161.800	-----	163.800	165.800	167.800

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36520 Kinderkrippe

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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.628,44	-95.300	-75.600	-----	-92.600	-94.600	-81.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.274,89	0	500	0	500	500	500
		<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>	3.274,89	0	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.868,16	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	150.368,16	0	0	0	0	0	0
		<i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	8.500,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Neubau Kinderkrippe</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	162.143,05	0	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-162.143,05	0	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-243.771,49	-95.300	-76.100	0	-93.100	-95.100	-82.100

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports / Zuschuss Sportverein

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	2.000,00	1.000	0	----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000,00	1.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000,00	-1.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuschuss Kunstrasenplatz</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000,00	-11.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400 Sportstätten und Bäder / Sportplatz

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	200	-----	200	200	200
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	0	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.042,16	3.100	4.300	-----	6.500	6.500	6.500
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.537,38	1.000	2.000	-----	4.200	4.200	4.200
		7221002 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	1.504,78	1.600	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.042,16	3.100	4.300	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.042,16	-3.100	-4.100	-----	-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
		7851034 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.042,16	-3.100	-11.600	0	-6.300	-6.300	-6.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52200 Wohnbauförderung

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	10.000	0	----	0	0	0
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	1.000,00	10.000	0	----	0	0	0
		Planung Sportplatz							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	10.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-10.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000,00	-10.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.800,10	25.400	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
		6511000 Konzessionsabgaben	11.800,10	25.400	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800,10	25.400	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.800,10	25.400	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.800,10	25.400	25.500	0	25.500	25.500	25.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.116,56	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6511000 Konzessionsabgaben	2.116,56	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116,56	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.116,56	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.116,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasser - KA Schmachthagen

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	9.561,46	13.400	13.400	----	13.400	13.400	13.400
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.561,46	13.400	13.400	----	13.400	13.400	13.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,18	0	100	----	100	100	100
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.533,18	0	100	----	100	100	100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.094,64	13.400	13.500	----	13.500	13.500	13.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.572,70	10.600	13.100	----	13.300	13.500	13.500
		<i>7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen</i>	6.625,58	4.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	6.995,07	6.600	6.600	----	6.800	7.000	7.000
		<i>7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i>	1.952,05	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		<i>7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	0,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	852,38	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	852,38	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.425,08	12.100	15.600	----	15.800	16.000	16.000
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.330,44	1.300	-2.100	----	-2.300	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30,54	0	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	30,54	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30,54	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30,54	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.360,98	1.300	-2.100	0	-2.300	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53820 Regenwasser

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	2.429,46	22.000	22.000	----	34.000	5.000	5.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	2.429,46	2.000	2.000	----	3.000	5.000	5.000
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	20.000	20.000	----	31.000	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.927,51	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	6.927,51	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.356,97	28.600	29.600	-----	41.600	12.600	12.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.356,97	-28.600	-29.600	-----	-41.600	-12.600	-12.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.356,97	-28.600	-29.600	0	-41.600	-12.600	-12.600

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

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	206,43	0	100	----	100	100	100
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	206,43	0	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,43	0	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.291,11	53.700	45.200	----	56.700	61.700	61.700
		7221003 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen</i>	37.023,15	28.000	25.000	----	36.000	40.000	40.000
		7221004 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung</i>	4.854,83	700	700	----	700	700	700
		7221005 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen</i>	0,00	1.500	2.000	----	1.500	1.500	1.500
		7221009 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege</i>	3.361,78	5.000	3.000	----	4.000	5.000	5.000
		7221010 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser</i>	441,47	500	500	----	500	500	500
		7221011 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst</i>	9,68	800	800	----	800	800	800
		7232000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	4.669,56	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.752,60	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271004 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	11.178,04	11.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431001 <i>Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.291,11	53.900	45.400	----	56.900	61.900	61.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.084,68	-53.900	-45.300	----	-56.800	-61.800	-61.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.000	66.000	0	0	0	0
		6810000 <i>Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	19.000	0	0	0	0	0
		6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	66.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	19.000	66.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575,20	4.000	0	0	0	0	0
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		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>	575,20	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-	
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-	
			jahres	res	halts-	ermäch-	tungen	+ 1	+ 2	+ 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	95.000	125.000	0	0	0	0	
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	95.000	125.000	0	0	0	0	
		Umrüstung LED-Beleuchtung								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	575,20	99.000	125.000	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-575,20	-80.000	-59.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.659,88	-133.900	-104.300	0	-56.800	-61.800	-61.800	

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

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>7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze</i>	1.666,00 1.666,00	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.666,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.666,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	3.399,83 3.399,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.399,83	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Spielgeräte</i>	23.649,77 23.649,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.649,77	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.249,94	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.915,94	-500	-500	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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>7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	2.662,63 2.662,63	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	500 500	500 500	500 500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.662,63	1.000	1.000	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.662,63	-1.000	-1.000	-----	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	21.157,30 21.157,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.157,30	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.157,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.819,93	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57310 Gemeinschaftshaus Pölit

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	1.135,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.135,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.109,49	16.000	9.800	-----	8.000	9.000	9.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>280,95</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>4.744,69</i>	<i>5.000</i>	<i>6.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	<i>83,85</i>	<i>10.500</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>10.000 EUR Mobilar</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.109,49	16.000	9.800	-----	8.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.974,49	-15.000	-8.800	-----	-7.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320,00	0	0	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>320,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	320,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-320,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.294,49	-15.000	-8.800	0	-7.000	-8.000	-8.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57320 Gemeinschaftshaus Schmachthagen

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	1.130,00	1.000	700	----	700	700	700
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.130,00</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633,72	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.633,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763,72	1.000	700	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.448,72	9.500	16.700	----	15.500	16.500	16.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>165,38</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>8.222,48</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	<i>60,86</i>	<i>500</i>	<i>5.700</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.448,72	9.500	16.700	----	15.500	16.500	16.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.685,00	-8.500	-16.000	----	-14.800	-15.800	-15.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.685,00	-8.500	-16.000	0	-14.800	-15.800	-15.800

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		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							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	865.944,79	871.600	929.600	----	944.600	976.400	998.300
		6011000 Grundsteuer A	26.687,95	28.700	28.700	----	28.700	28.700	28.700
		6012000 Grundsteuer B	133.606,62	136.500	136.500	----	136.500	136.500	136.500
		6013000 Gewerbesteuer	116.259,00	92.500	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	521.738,00	543.500	569.600	----	585.000	615.000	635.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.455,00	8.700	10.900	----	8.500	8.700	9.000
		6032000 Hundesteuer	11.006,22	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	48.192,00	49.700	51.900	----	53.900	55.500	57.100
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	324.012,00	276.100	319.600	----	322.700	330.800	340.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	324.012,00	276.100	319.600	----	322.700	330.800	340.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.956,79	1.148.200	1.249.700	-----	1.267.800	1.307.700	1.339.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.703,25	500	500	----	500	500	500
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	1.703,25	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	580.847,40	611.800	632.600	----	655.400	670.400	680.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	24.109,00	17.800	22.400	----	22.400	22.400	22.400
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	359.690,40	391.500	403.500	----	413.000	423.000	433.000
		7372003 Amtsumlage	197.048,00	202.500	206.700	----	220.000	225.000	225.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	582.550,65	612.300	633.100	-----	655.900	670.900	680.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	607.406,14	535.900	616.600	-----	611.900	636.800	658.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	607.406,14	535.900	616.600	0	611.900	636.800	658.200

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	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	1.458,88	100	100	-----	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	1.458,88	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458,88	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.046,93	15.000	15.800	-----	14.600	13.800	13.100
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	17.046,93	15.000	15.800	-----	14.600	13.800	13.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.046,93	15.000	15.800	-----	14.600	13.800	13.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.588,05	-14.900	-15.700	-----	-14.500	-13.700	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.588,05	-14.900	-15.700	0	-14.500	-13.700	-13.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	103.800	410.000	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	103.800	410.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.166,77	64.000	82.200	0	58.300	51.400	52.100
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	62.166,77	64.000	82.200	0	58.300	51.400	52.100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-77.754,82	24.900	312.100	0	-72.800	-65.100	-65.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-77.754,82	24.900	312.100	0	-72.800	-65.100	-65.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-77.754,82	24.900	312.100	0	-72.800	-65.100	-65.100

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 VV-Konten
 Produkt 61999 VV-Konten

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
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.588,69	0	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte	4.800,00	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Wassergeld	33.194,21	0	0	0	0	0	0
		6721303 Einzahlungen aus Zinsen	594,48	0	0	0	0	0	0
		Mariechen-Pitzer-Stiftung							
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.084,20	0	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto 1	100,00	0	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte	3.700,00	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Wassergeld	38.474,20	0	0	0	0	0	0
		7721303 Auszahlungen aus Zinsen	1.810,00	0	0	0	0	0	0
		Mariechen-Pitzer-Stiftung							
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.495,51	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.495,51	0	0	0	0	0	0

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