



Haushaltsplan

der Gemeinde Travenbrück

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 Travenbrück für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 13.01.2017 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.225.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.417.000 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -191.300 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.161.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.132.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 556.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 741.600 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 473.000 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 | 0,91 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 330 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 340 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 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 5.000,00 €.

§ 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Travenbrück, den 16.01.2017

Bürgermeister
Lengfeld

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

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2017 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben 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.

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 noch nicht vorliegt, ist dieser Haushalt insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungsaufwendungen) weiter mit Unsicherheiten behaftet. Die Ergebnisse des Vorvorjahres (2015) sind vorläufig.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner:

a) nach der Volkszählung 1939	860
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	1.277
c) nach Zensus 2011	1.760
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015)	1.742

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

2.663 ha

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde hat überwiegend ländlichen Charakter. Größere Gewerbebetriebe sind nicht vorhanden.

Sonderlasten

Die Gemeinde plant in den kommenden Jahren für etwa 1.000.000 EUR den Teilneubau des Gemeinschaftshauses Tralau. Dabei soll auch Raum für die U3-Betreuung des Kindergartens geschaffen werden.

Aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen steigen aktuell die Kosten für Kindergärten und Schulen drastisch an. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wird dadurch immer weiter eingeschränkt.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

Überschuss 2013:	<u>0 EUR</u>
Überschuss 2014:	<u>79.656 EUR</u>
2015:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 43 Gewerbebetrieben zahlten 2015

13	Betriebe (30 %)	keine
5	Betriebe (12 %)	bis 1.000 EUR
23	Betriebe (53 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
2	Betriebe (5 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer 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	39	39	39	41	41
Grundsteuer B	171	177	194	185	185
Gewerbsteuer	191	180	156	175	200
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	780	800	820	854	895
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10	11	15	15	19
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	7	7	7	7	7
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	249	336	355	393	400
Sonderschlüsselzuweisungen	0	25	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	76	80	76	78	82
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	1.523	1.655	1.662	1.748	1.829
Veränderung Vorjahr (in %)		8,7%	0,4%	5,2%	4,6%
Gewerbsteuerumlage	37	33	33	33	38
allgemeine Kreisumlage	485	514	547	592	600
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	249	267	300	299	310
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	771	814	880	924	948
Veränderung Vorjahr (in %)		5,6%	8,1%	5,0%	2,6%
Überschuss im Produkt 611	752	841	782	824	881

**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	807	0	54	753	441,-	0	
Ist - 2014	753	0	61	692	405,-	0	
Ist - 2015	692	0	69	623	364,-	0	
Soll - 2016	623	0	80	543	315,-	500	
Soll im Haushaltsjahr 2017	543	473	73	943	547,-	0	
Soll - 2018	943	700	95	1.548	897,-	0	
Soll - 2019	1.548	0	73	1.475	855,-	0	
Soll - 2020	1.475	0	76	1.399	811,-	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Gemeinde: 10 Travenbrück

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)	700	0	0	0	.

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

Gemeinde Travenbrück

Geplante Investitionen

FEUERWEHREN

126x0.7831000	Bewegliches Vermögen (Digitalfunk / Kleidung)	55.000 €
12610.7831070	Feuerwehrfahrzeug Schlamersdorf	256.000 €

SPORTPLATZ

42400.7831070	Flutlicht	22.500 €
---------------	-----------	----------

SCHMUTZWASSER

53810.7852044	Ausrüstung Kläranlagen	35.000 €
---------------	------------------------	----------

GEMEINSCHAFTSHAUS TRALAU

57310.7851034	Gemeinschaftshaus Tralau	300.000 €
---------------	--------------------------	-----------

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017

Gemeinde: 10 Travenbrück

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902	2.081	2.133	2.079	2.088	2.143
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	36	33	38	38	38	38
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 -	847	890	910	925	935	945
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020	1.159	1.185	1.115	1.114	1.159
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		13,66	2,21	-5,84	-0,10	4,06
	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. Nr	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2015 EUR	Vorjahr 2016 EUR	HH-Jahr 2017 EUR
1	26300	Musikschule - Musikschule Bad Oldesloe Stadt u. Land e.V.	710	730	900
2	33100	Förderung Wohlfahrtspflege - Seniorenclub	300	300	300
3	42100	Förderung des Sports - Zuschuss Sportverein	6.000	6.000	6.000

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

lfd. Nr	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2015 EUR	Vorjahr 2016 EUR	HH-Jahr 2017 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - "Holsteins Herz"	850	860	900
2	11120	Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.270	1.275	1.300
3	11120	Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	50	50	50
4	11120	Allg. Verwaltung - Landsverband Standesbeamte	40	45	45
5	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	1.040	1.420	1.500

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

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen bei 330 / 340 / 360. Hier ist zuletzt zum Jahr 2016 eine Erhöhung erfolgt.

Die Hundesteuer beträgt 40,- bis 80,- EUR je Hund.

Die Abwasserbeseitigung wird von der Gemeinde kostendeckend betrieben.

Für die private Nutzung des Gemeinschaftshauses werden Gebühren erhoben.

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

Die Gemeinde Travenbrück hat ihre Ausgaben schon weitgehend auf die Pflichtaufgaben beschränkt. Freiwillige Zuschüsse kommen überwiegend der Jugendarbeit zugute.

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ist weitgehend den in der Doppik aufzuführenden Abschreibungen geschuldet. Die Gemeinde wird nach Vorlage endgültiger Zahlen mit der Eröffnungsbilanz Möglichkeiten diskutieren müssen, zukünftig auch die Abschreibungen zu erwirtschaften.

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 Schlamersdorf	
1262	Brandschutz Sühlen	
1263	Brandschutz Tralau	
1264	Jugendwehr	
2100	Schulen	
2810	Heimat- / Kulturpflege	
3650	Kindergarten	
4240	Sportplatz	
5220	Wohnbauförderung	
5381	Schmutzwasser	
5382	Regenwasser	
5410	Gemeindestrassen	
5731	Gemeinschaftshaus Tralau	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1261	Brandschutz Schlamersdorf	<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 Sühlen	
1263	Brandschutz Tralau	
1264	Jugendwehr	

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	Hauswartin	0,5	Entgeltgruppe 2 TVÖD	0,5	Entgeltgruppe 2 TVÖD	0,5	Entgeltgruppe 2 TVÖD	19,5 Wochenstunden
2	Gemeindearbeiter	0,18	Geringfügige Beschäftigung	0,18	Geringfügige Beschäftigung	0,18	Geringfügige Beschäftigung	27 Monatsstunden
3	Gemeindearbeiter	0,23	Geringfügige Beschäftigung	0,23	Geringfügige Beschäftigung	0,23	Geringfügige Beschäftigung	36 Monatsstunden
	Gesamt	0,91				0,91		

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

Gemeinde Travenbrück

Investitionsprogramm

Planungsjahr 2018

57310.7851034	Gemeinschaftshaus Tralau	700.000 €
---------------	--------------------------	-----------

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	1.309.116,26	1.355.500	1.430.500	1.474.100	1.524.000	1.576.500
		4011000 Grundsteuer A	39.463,35	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		4012000 Grundsteuer B	194.501,25	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		4013000 Gewerbesteuer	156.392,00	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	820.275,00	854.000	895.700	940.400	987.400	1.036.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.106,00	15.000	19.500	15.200	15.600	16.200
		4032000 Hundesteuer	7.598,66	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	75.780,00	78.000	81.700	84.900	87.400	90.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.488,00	456.900	464.200	476.500	497.100	514.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	355.488,00	392.700	400.000	412.300	432.900	450.200
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.976,44	258.300	257.300	257.300	257.300	257.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.976,44	258.300	257.300	257.300	257.300	257.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.352,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.624,94	50.700	30.600	600	600	7.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	600,00	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	17.024,94	600	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	50.000	30.000	0	0	6.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.842,01	68.800	40.100	40.100	40.100	40.100
		4511000 Konzessionsabgaben	43.432,26	37.700	39.000	39.000	39.000	39.000
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	2.409,75	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	30.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.976.400,24	2.193.200	2.225.700	2.251.600	2.322.100	2.398.400
50	11	Personalaufwendungen	31.334,67	30.200	30.500	31.100	31.600	32.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.836,26	23.600	23.900	24.300	24.700	25.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	971,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.526,92	5.600	5.600	5.800	5.900	5.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.585,07	453.400	404.000	377.000	377.000	377.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.365,58	22.000	19.500	16.500	16.500	16.500

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
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	6.776,50	12.500	5.000	1.000	1.000	1.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	62.607,60	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	11.575,17	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	430,80	500	500	500	500	500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	22.362,27	55.000	33.000	43.000	43.000	43.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	6.336,40	21.700	21.700	1.700	1.700	1.700
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	11.310,70	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	504,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	257,04	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	30.736,49	77.100	50.000	55.000	55.000	55.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	50.343,41	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.301,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.747,82	48.000	49.300	49.300	49.300	49.300
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	4.198,07	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.331,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.445,67	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.241,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153,85	200	200	200	200	200
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	167,00	6.500	14.500	2.500	2.500	2.500
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	3.337,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	2.889,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.969,22	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271005 Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	29.741,99	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	3.749,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	1.030,84	900	900	900	900	900
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.673,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

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
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,01	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.145.294,04	1.239.000	1.260.500	1.288.000	1.298.000	1.308.000
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	24.980,23	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	91.728,33	129.500	133.400	133.400	133.400	133.400
		5318010 Zuschuss Tagespflege	3.352,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	32.562,00	32.600	38.400	38.400	38.400	38.400
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	546.935,04	591.700	600.000	615.000	625.000	635.000
		5372003 Amtsumlage	299.625,00	298.200	310.000	310.000	310.000	310.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	146.111,44	166.800	157.500	170.000	170.000	170.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	368.873,32	350.000	415.800	357.800	375.800	420.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.305,60	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.352,43	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.875,28	3.500	6.700	5.700	5.700	5.700
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	1.029,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	1.489,22	100	100	100	100	100
		5431004 Planungskosten	6.981,58	55.000	57.100	100	100	45.100
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.268,60	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	314.571,31	230.100	310.100	310.100	310.100	310.100
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	18.000	0	0	18.000	18.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.872.087,11	2.356.700	2.394.900	2.338.000	2.366.500	2.421.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	104.313,13	-163.500	-169.200	-86.400	-44.400	-23.500
46	19	+ Finanzerträge	32,86	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32,86	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.401,54	26.800	22.100	24.800	23.200	23.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.993,60	20.300	15.600	18.800	17.200	17.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	11.407,94	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.368,68	-26.800	-22.100	-24.800	-23.200	-23.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	73.944,45	-190.300	-191.300	-111.200	-67.600	-46.500
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)	73.944,45	-190.300	-191.300	-111.200	-67.600	-46.500

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
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.309.681,25	1.355.500	1.430.500	1.474.100	1.524.000	1.576.500
		6011000 Grundsteuer A	39.225,30	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		6012000 Grundsteuer B	186.357,96	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		6013000 Gewerbesteuer	165.186,83	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	820.386,00	854.000	895.700	940.400	987.400	1.036.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.106,00	15.000	19.500	15.200	15.600	16.200
		6032000 Hundesteuer	7.639,16	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	75.780,00	78.000	81.700	84.900	87.400	90.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.488,00	392.800	400.100	412.400	433.000	450.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	355.488,00	392.700	400.000	412.300	432.900	450.200
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.700,65	258.300	257.300	257.300	257.300	257.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.700,65	258.300	257.300	257.300	257.300	257.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	3.152,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.372,04	50.700	30.600	600	600	7.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	600,00	100	100	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	14.772,04	600	500	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	50.000	30.000	0	0	6.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	21.142,34	37.800	39.100	39.100	39.100	39.100
		6511000 Konzessionsabgaben	19.270,59	37.700	39.000	39.000	39.000	39.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	1.871,75	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	32,86	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.945.569,64	2.099.100	2.161.600	2.187.500	2.258.000	2.334.300
70	10	+ Personalauszahlungen	31.334,67	30.200	30.500	31.100	31.600	32.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.836,26	23.600	23.900	24.300	24.700	25.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	971,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.526,92	5.600	5.600	5.800	5.900	5.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.955,65	453.400	404.000	377.000	377.000	377.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.349,26	22.000	19.500	16.500	16.500	16.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	9.990,87	12.500	5.000	1.000	1.000	1.000

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
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	62.607,60	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	11.575,17	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	430,80	500	500	500	500	500
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	29.008,46	55.000	33.000	43.000	43.000	43.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	5.316,57	21.700	21.700	1.700	1.700	1.700
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	11.310,70	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	404,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	257,04	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	26.119,52	77.100	50.000	55.000	55.000	55.000
		7221031 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	49.822,78	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	639,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	39.363,79	48.000	49.300	49.300	49.300	49.300
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	3.465,12	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.258,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.305,25	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.859,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	148,03	200	200	200	200	200
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	167,00	6.500	14.500	2.500	2.500	2.500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	3.337,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	943,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.919,17	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	23.008,56	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	3.749,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	1.030,84	900	900	900	900	900
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.566,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.946,92	26.800	22.100	24.800	23.200	23.000

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
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.755,23	20.300	15.600	18.800	17.200	17.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	6.191,69	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.137.317,73	1.239.000	1.260.500	1.288.000	1.298.000	1.308.000
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	18.907,46	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	87.261,54	129.500	133.400	133.400	133.400	133.400
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	2.419,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	36.058,00	32.600	38.400	38.400	38.400	38.400
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	546.935,04	591.700	600.000	615.000	625.000	635.000
		7372003 Amtsumlage	299.625,00	298.200	310.000	310.000	310.000	310.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	146.111,44	166.800	157.500	170.000	170.000	170.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	384.664,79	332.000	415.800	357.800	357.800	402.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.487,80	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.638,42	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	400	400	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.323,47	3.500	6.700	5.700	5.700	5.700
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	834,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	1.489,22	100	100	100	100	100
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	17.981,58	55.000	57.100	100	100	45.100
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.311,02	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	325.598,74	230.100	310.100	310.100	310.100	310.100
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.902.219,76	2.081.400	2.132.900	2.078.700	2.087.600	2.142.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	43.349,88	17.700	28.700	108.800	170.400	191.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	83.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	83.000	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
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

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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	300,06	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	300,06	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.984,77	71.000	334.000	8.500	8.500	8.500
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	91.017,00	20.000	278.500	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>	14.031,10	51.000	55.500	8.500	8.500	8.500
		<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>	1.936,67	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.320,24	520.000	335.000	700.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	20.000	300.000	700.000	0	0
		<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	0,00	500.000	0	0	0	0
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	39.626,74	0	35.000	0	0	0
		<i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.693,50	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	150.605,07	591.000	669.000	708.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-150.605,07	-591.000	-586.000	-708.500	-8.500	-8.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-107.255,19	-573.300	-557.300	-599.700	161.900	183.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	500.000	473.000	700.000	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	500.000	473.000	700.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	69.378,09	79.800	72.600	95.000	73.000	76.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	69.378,09	79.800	72.600	95.000	73.000	76.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-69.378,09	420.200	400.400	605.000	-73.000	-76.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-176.633,28	-153.100	-156.900	5.300	88.900	107.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	-176.633,28	-153.100	-156.900	5.300	88.900	107.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	594.891,38	418.258	265.158	108.258	113.558	202.458
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	418.258,10	265.158	108.258	113.558	202.458	309.458

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 10 Travenbrück

Seite :
Datum: 14.12.2016
Uhrzeit: 08:32:22

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Jahres- ergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Jahres- ergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Jahres- ergebnis	
	in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Zentrale Verwaltung	3.144,62	129.659,79	31.334,67	-126.515,17	12.500	208.900	30.200	-196.400	12.500	210.100	30.500	-197.600											
11	Innere Verwaltung	1.362,59	62.399,97	31.334,67	-61.047,38	3.100	67.500	30.200	-64.400	3.100	63.400	30.500	-60.300											
12	Sicherheit und Ordnung	1.782,03	67.259,82	0,00	-65.467,79	9.400	141.400	0	-132.000	9.400	146.700	0	-137.300											
2	Schule und Kultur	0,00	315.381,15	0,00	-315.381,15	0	321.900	0	-321.900	0	375.500	0	-375.500											
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	312.093,59	0,00	-312.093,59	0	314.800	0	-314.800	0	370.500	0	-370.500											
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	3.287,56	0,00	-3.287,56	0	7.100	0	-7.100	0	5.000	0	-5.000											
3	Soziales und Jugend	270,78	191.847,38	0,00	-191.576,60	2.100	162.700	0	-160.600	2.100	186.200	0	-184.100											
31-35	Soziale Hilfen	0,00	37.599,32	0,00	-37.599,32	0	800	0	-800	0	800	0	-800											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	270,78	154.248,06	0,00	-153.977,28	2.100	161.900	0	-159.800	2.100	185.400	0	-183.300											
4	Gesundheit und Sport	562,47	9.533,73	0,00	-8.971,26	0	8.200	0	-8.200	0	13.200	0	-13.200											
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
42	Sportförderung	562,47	9.533,73	0,00	-8.971,26	0	8.200	0	-8.200	0	13.200	0	-13.200											
5	Gestaltung der Umwelt	305.408,36	357.254,20	0,00	-51.845,84	429.300	738.000	0	-308.700	379.500	667.000	0	-287.500											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	30.000	55.000	0	-25.000											
53	Ver- und Entsorgung	300.269,86	225.478,13	0,00	74.791,73	323.500	435.300	0	-111.800	294.800	401.300	0	-106.500											
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.611,25	94.654,81	0,00	-91.043,56	49.600	192.600	0	-143.000	49.600	163.100	0	-113.500											
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	6.776,50	0,00	-6.776,50	300	15.900	0	-15.600	300	8.400	0	-8.100											
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
57	Wirtschaft und Tourismus	1.527,25	30.344,76	0,00	-28.817,51	5.900	44.200	0	-38.300	4.800	39.200	0	-34.400											
6	Zentrale Finanzleistungen	1.667.046,87	898.812,40	0,00	768.234,47	1.749.300	943.800	0	805.500	1.831.600	965.000	0	866.600											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.667.046,87	898.812,40	0,00	768.234,47	1.749.300	943.800	0	805.500	1.831.600	965.000	0	866.600											
	Gesamtsumme	1.976.433,10	1.902.488,65	31.334,67	73.944,45	2.193.200	2.383.500	30.200	-190.300	2.225.700	2.417.000	30.500	-191.300											
	Davon Verwaltung	-----	-----	31.334,67	-----	-----	-----	30.200	-----	-----	-----	30.500	-----											
	- in Euro je Einwohner	-----	-----	18,17	-----	-----	-----	18	-----	-----	-----	18	-----											

*** 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
			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	2.673,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.673,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.755,40	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.089,60	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	665,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.428,50	22.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.428,50	-22.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.428,50	-22.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.428,50	-22.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.428,50	-22.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.597,25	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.962,81	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.463,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.170,63	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.597,25	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.597,25	-7.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.597,25	-7.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.597,25	-7.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.597,25	-7.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

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
			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	1.352,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.352,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	1.352,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
50	11	Personalaufwendungen	31.334,67	30.200	30.500	31.100	31.600	32.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.836,26	23.600	23.900	24.300	24.700	25.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	971,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.526,92	5.600	5.600	5.800	5.900	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,11	700	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	613,11	700	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.426,44	6.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.937,22	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	1.489,22	100	100	100	100	100
		5431004 Planungskosten	0,00	3.000	100	100	100	100
		Planung Friedwald						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.374,22	37.400	34.900	35.500	36.000	36.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.021,63	-34.300	-31.800	-32.400	-32.900	-33.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.021,63	-34.300	-31.800	-32.400	-32.900	-33.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.021,63	-34.300	-31.800	-32.400	-32.900	-33.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.021,63	-34.300	-31.800	-32.400	-32.900	-33.300

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	4.198,07	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	4.198,07	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.198,07	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.198,07	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.198,07	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.198,07	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.198,07	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

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	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	600,00 600,00 0,00	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
	10	= ordentliche Erträge	600,00	500	500	500	500	500
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	7.611,41 0,00 0,00 3.057,51 661,68 2.073,13 -112,35 1.070,58 860,86	16.100 4.000 100 5.000 1.200 2.500 2.000 800 500	16.500 5.400 100 4.000 1.200 2.500 2.000 800 500	13.600 2.500 100 4.000 1.200 2.500 2.000 800 500	13.600 2.500 100 4.000 1.200 2.500 2.000 800 500	13.600 2.500 100 4.000 1.200 2.500 2.000 800 500
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	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse	1.050,00 1.050,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
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 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	6.048,27 1.656,00 591,00 0,00 3.094,22 707,05 0,00	3.800 1.700 600 100 500 800 100	3.800 1.700 600 100 500 800 100	3.800 1.700 600 100 500 800 100	3.800 1.700 600 100 500 800 100	3.800 1.700 600 100 500 800 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.709,68	23.900	24.300	21.400	21.400	21.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.109,68	-23.400	-23.800	-20.900	-20.900	-20.900

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

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)	-14.109,68	-23.400	-23.800	-20.900	-20.900	-20.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.109,68	-23.400	-23.800	-20.900	-20.900	-20.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.109,68	-23.400	-23.800	-20.900	-20.900	-20.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	568,88 568,88	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	568,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 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	7.025,96 36,95 0,00 0,00 2.511,50 667,48 1.594,50 19,50 2.104,77 91,26	13.700 1.000 100 100 5.000 1.200 3.000 2.000 800 500	12.700 1.000 100 100 4.000 1.200 3.000 2.000 800 500	12.700 1.000 100 100 4.000 1.200 3.000 2.000 800 500	12.700 1.000 100 100 4.000 1.200 3.000 2.000 800 500	12.700 1.000 100 100 4.000 1.200 3.000 2.000 800 500
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	12.300 1.400 10.900	12.300 1.400 10.900	12.300 1.400 10.900	12.300 1.400 10.900	12.300 1.400 10.900
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse	1.155,00 1.155,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
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 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	3.416,73 1.380,00 435,80 0,00 1.052,69 548,24 0,00	3.400 1.400 500 100 500 800 100	3.400 1.400 500 100 500 800 100	3.400 1.400 500 100 500 800 100	3.400 1.400 500 100 500 800 100	3.400 1.400 500 100 500 800 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.597,69	30.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.028,81	-27.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.028,81	-27.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

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

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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.028,81	-27.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.028,81	-27.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12630 Feuerwehr Tralau

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	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	623,15 623,15	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	623,15	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen Möbel Feuerwehrrätehaus 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte 5271003 Unterhaltung Alarmanlage	25.368,65 1.312,58 6.336,40 2.854,31 3.002,02 4.429,12 5.334,76 0,00 162,26 1.937,20	47,100 4.000 21.500 5.000 3.600 3.000 2.000 6.000 1.500 500	56.200 2.100 21.500 5.000 3.600 6.000 2.000 14.000 1.500 500	21.100 2.000 1.500 5.000 3.600 3.000 2.000 2.000 1.500 500	21.100 2.000 1.500 5.000 3.600 3.000 2.000 2.000 1.500 500	
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	22.300 5.000 17.300	22.300 5.000 17.300	22.300 5.000 17.300	22.300 5.000 17.300	22.300 5.000 17.300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse	1.050,00 1.050,00	1.100 1.100	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 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	7.782,81 2.664,00 425,60 0,00 2.598,76 2.094,45 0,00	5.300 2.800 500 100 500 1.300 100	5.300 2.800 500 100 500 1.300 100	5.300 2.800 500 100 500 1.300 100	5.300 2.800 500 100 500 1.300 100	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.201,46	75.800	84.900	49.800	49.800	49.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.578,31	-70.000	-79.100	-44.000	-44.000	-44.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12630 Feuerwehr Tralau

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)	-33.578,31	-70.000	-79.100	-44.000	-44.000	-44.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.578,31	-70.000	-79.100	-44.000	-44.000	-44.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.578,31	-70.000	-79.100	-44.000	-44.000	-44.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12640 Jugendfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.348,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	434,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse	434,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	770,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	516,00	600	600	600	600	600
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	254,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.552,92	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.552,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.552,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.552,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.552,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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
53	15	+ Transferaufwendungen 5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	146.111,44 146.111,44	166.800 166.800	157.500 157.500	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	52.757,40 52.757,40	45.000 45.000	68.000 68.000	68.000 68.000	68.000 68.000	68.000 68.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.868,84	211.800	225.500	238.000	238.000	238.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.868,84	-211.800	-225.500	-238.000	-238.000	-238.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.868,84	-211.800	-225.500	-238.000	-238.000	-238.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-198.868,84	-211.800	-225.500	-238.000	-238.000	-238.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-198.868,84	-211.800	-225.500	-238.000	-238.000	-238.000

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	45.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	49.142,66	45.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.142,66	45.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.142,66	-45.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.142,66	-45.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.142,66	-45.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.142,66	-45.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

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

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	64.082,09	58.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	64.082,09	58.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.082,09	58.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.082,09	-58.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.082,09	-58.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.082,09	-58.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.082,09	-58.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	713,04	1.000	900	900	900	900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	713,04	1.000	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	713,04	1.000	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-713,04	-1.000	-900	-900	-900	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-713,04	-1.000	-900	-900	-900	-900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-713,04	-1.000	-900	-900	-900	-900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-713,04	-1.000	-900	-900	-900	-900

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.728,52 1.728,52	5.000 5.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Dorffeste	846,00 846,00	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.574,52	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.574,52	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.574,52	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.574,52	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.574,52	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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	37.119,03	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	37.119,03	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.119,03	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.119,03	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.119,03	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.119,03	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.119,03	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	480,29	800	800	800	800	800
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480,29	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	480,29	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-480,29	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-480,29	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-480,29	-800	-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-480,29	-800	-800	-800	-800	-800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	270,78 270,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	270,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.653,31 1.653,31	1.000 1.000	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	5.900 5.500 400	5.900 5.500 400	5.900 5.500 400	5.900 5.500 400	5.900 5.500 400
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Kindergruppe Travenbrück e.V. 5318010 Zuschuss Tagespflege	83.352,00 80.000,00 3.352,00	120.000 116.000 4.000	125.000 120.000 5.000	125.000 120.000 5.000	125.000 120.000 5.000	125.000 120.000 5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431004 Planungskosten 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	69.242,75 6.981,58 62.261,17	35.000 0 35.000	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.248,06	161.900	185.400	185.400	185.400	185.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.977,28	-159.800	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-153.977,28	-159.800	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-153.977,28	-159.800	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-153.977,28	-159.800	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,47	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	562,47	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	562,47	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533,73	2.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	662,17	900	900	900	900	900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.871,56	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.533,73	2.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.971,26	-2.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.971,26	-2.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.971,26	-2.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.971,26	-2.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	30.000	0	0	6.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	30.000	0	0	6.500
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	50.000	30.000	0	0	6.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	55.000	0	0	45.000
		5431004 Planungskosten	0,00	50.000	55.000	0	0	45.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	50.000	55.000	0	0	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-25.000	0	0	-38.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-25.000	0	0	-38.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-25.000	0	0	-38.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-25.000	0	0	-38.500

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	41.493,66	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	41.493,66	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	10	= ordentliche Erträge	41.493,66	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.493,66	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	41.493,66	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	41.493,66	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	41.493,66	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000

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	1.938,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.938,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.938,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.938,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.938,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.938,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.938,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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	245.776,44	255.700	255.700	255.700	255.700	255.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.776,44	255.700	255.700	255.700	255.700	255.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.061,16	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.061,16	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	30.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	256.837,60	285.800	255.800	255.800	255.800	255.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.519,49	140.600	124.200	139.200	139.200	139.200
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	21.827,54	55.000	30.000	40.000	40.000	40.000
		15.000 Entlüfterbrücke Schlamersdorf						
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	30.736,49	26.500	5.000	10.000	10.000	10.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	50.343,41	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	639,13	700	700	700	700	700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	296,29	300	300	300	300	300
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153,85	200	200	200	200	200
		5271005 Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	29.741,99	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	3.749,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	1.030,84	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
53	15	+ Transferaufwendungen	23.297,54	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	23.297,54	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.732,49	67.600	52.600	51.600	69.600	69.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
		Pflege Kanalkataster						
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	1.029,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	494,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	49.208,96	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	18.000	0	0	18.000	18.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.549,52	307.200	275.800	289.800	307.800	307.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.288,08	-21.400	-20.000	-34.000	-52.000	-52.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	44.288,08	-21.400	-20.000	-34.000	-52.000	-52.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	44.288,08	-21.400	-20.000	-34.000	-52.000	-52.000

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

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	44.288,08	-21.400	-20.000	-34.000	-52.000	-52.000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,73	50.600	48.000	48.000	48.000	48.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	534,73	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	50.600	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.682,69	600	600	600	600	600
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	1.682,69	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		5431004 Planungskosten	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.217,42	122.600	120.000	118.000	118.000	118.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.217,42	-122.600	-120.000	-118.000	-118.000	-118.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.217,42	-122.600	-120.000	-118.000	-118.000	-118.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.217,42	-122.600	-120.000	-118.000	-118.000	-118.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.217,42	-122.600	-120.000	-118.000	-118.000	-118.000

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

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	49.500 49.500	49.500 49.500	49.500 49.500	49.500 49.500	49.500 49.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.611,25 3.611,25	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	3.611,25	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen 7.000 Wartung Brücke Nütschau	94.654,81 62.607,60	115.000 60.000	85.500 50.000	85.500 50.000	85.500 50.000	85.500 50.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	11.575,17	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss	430,80	500	500	500	500	500
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	11.310,70	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	504,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	257,04	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.969,22	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	77.600 77.000 600	77.600 77.000 600	77.600 77.000 600	77.600 77.000 600	77.600 77.000 600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.654,81	192.600	163.100	163.100	163.100	163.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.043,56	-143.000	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.043,56	-143.000	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91.043,56	-143.000	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.043,56	-143.000	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500

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
			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	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	6.776,50 6.776,50	12.500 12.500	5.000 5.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.776,50	14.400	6.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.776,50	-14.100	-6.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.776,50	-14.100	-6.600	-2.600	-2.600	-2.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.776,50	-14.100	-6.600	-2.600	-2.600	-2.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.776,50	-14.100	-6.600	-2.600	-2.600	-2.600

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 5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00 1.200,00	2.000 2.000	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	327,25 327,25	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	1.527,25	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
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	30.344,76 6.287,53 23.890,23 167,00	38.500 8.000 30.000 500	33.500 8.000 25.000 500	33.500 8.000 25.000 500	33.500 8.000 25.000 500	33.500 8.000 25.000 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.344,76	44.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.817,51	-38.300	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.817,51	-38.300	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.817,51	-38.300	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.817,51	-38.300	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400

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	1.309.116,26	1.355.500	1.430.500	1.474.100	1.524.000	1.576.500
		4011000 Grundsteuer A	39.463,35	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		4012000 Grundsteuer B	194.501,25	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		4013000 Gewerbesteuer	156.392,00	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	820.275,00	854.000	895.700	940.400	987.400	1.036.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.106,00	15.000	19.500	15.200	15.600	16.200
		4032000 Hundesteuer	7.598,66	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	75.780,00	78.000	81.700	84.900	87.400	90.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.488,00	392.700	400.000	412.300	432.900	450.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	355.488,00	392.700	400.000	412.300	432.900	450.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	1.664.604,26	1.749.200	1.831.500	1.887.400	1.957.900	2.027.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,01	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	879.122,04	922.500	948.400	963.400	973.400	983.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	32.562,00	32.600	38.400	38.400	38.400	38.400
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	546.935,04	591.700	600.000	615.000	625.000	635.000
		5372003 Amtsumlage	299.625,00	298.200	310.000	310.000	310.000	310.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	879.122,05	922.500	948.400	963.400	973.400	983.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	785.482,21	826.700	883.100	924.000	984.500	1.044.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	696,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	696,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-696,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	784.785,46	825.700	882.100	923.000	983.500	1.043.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	784.785,46	825.700	882.100	923.000	983.500	1.043.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	784.785,46	825.700	882.100	923.000	983.500	1.043.300

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.409,75	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	2.409,75	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	2.409,75	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.409,75	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	32,86	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32,86	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.993,60	20.300	15.600	18.800	17.200	17.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.993,60	20.300	15.600	18.800	17.200	17.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-18.960,74	-20.300	-15.600	-18.800	-17.200	-17.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.550,99	-20.200	-15.500	-18.700	-17.100	-16.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.550,99	-20.200	-15.500	-18.700	-17.100	-16.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.550,99	-20.200	-15.500	-18.700	-17.100	-16.900

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 10 Travenbrück

Seite :
Datum: 14.12.2016
Uhrzeit: 08:32:22

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung	4.562,60	116.435,16	-111.872,56	0,00	106.984,77	-106.984,77	0,00	4.100	168.700	-164.600	4.100	71.000	-71.000	4.100	169.900	-165.800	83.000	311.500	-228.500
11	Innere Verwaltung	3.152,50	56.154,88	-53.002,38	0,00	0,00	0,00	3.100	67.400	-64.300	3.100	0	0	3.100	63.300	-60.200	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.410,10	60.280,28	-58.870,18	0,00	106.984,77	-106.984,77	1.000	101.300	-100.300	1.000	71.000	-71.000	1.000	106.600	-105.600	83.000	311.500	-228.500
Schule und Kultur	0,00	336.308,33	-336.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	321.900	-321.900	0	0	0	0	375.500	-375.500	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	333.457,27	-333.457,27	0,00	0,00	0,00	0	314.800	-314.800	0	0	0	0	370.500	-370.500	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	2.851,06	-2.851,06	0,00	0,00	0,00	0	7.100	-7.100	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	270,78	181.420,63	-181.149,85	0,00	0,00	0,00	0	156.800	-156.800	0	0	0	0	180.300	-180.300	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	37.419,03	-37.419,03	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	270,78	144.001,60	-143.730,82	0,00	0,00	0,00	0	156.000	-156.000	0	0	0	0	179.500	-179.500	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	562,47	8.047,05	-7.484,58	0,00	0,00	0,00	0	8.200	-8.200	0	20.000	-20.000	0	13.200	-13.200	0	22.500	-22.500
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	562,47	8.047,05	-7.484,58	0,00	0,00	0,00	0	8.200	-8.200	0	20.000	-20.000	0	13.200	-13.200	0	22.500	-22.500
5	Gestaltung der Umwelt	273.099,93	356.938,57	-83.838,64	0,00	43.620,30	-43.620,30	345.700	482.000	-136.300	0	500.000	-500.000	325.900	429.000	-103.100	0	335.000	-335.000
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	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	30.000	55.000	-25.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	268.161,43	208.064,10	60.097,33	0,00	39.926,80	-39.926,80	293.500	264.500	29.000	0	0	0	294.800	248.500	46.300	0	35.000	-35.000
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	3.611,25	94.504,92	-90.893,67	0,00	3.693,50	-3.693,50	100	115.000	-114.900	0	0	0	100	85.500	-85.400	0	0	0
55	Nature- und Landschaftspflege	0,00	9.990,87	-9.990,87	0,00	0,00	0,00	0	14.000	-14.000	0	0	0	0	6.500	-6.500	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	1.327,25	33.378,68	-32.051,43	0,00	0,00	0,00	2.100	38.500	-36.400	0	500.000	-500.000	1.000	33.500	-32.500	0	300.000	-300.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.667.073,86	903.070,02	764.003,84	0,00	0,00	0,00	1.749.300	943.800	805.500	0	0	0	1.831.600	965.000	866.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.667.073,86	903.070,02	764.003,84	0,00	0,00	0,00	1.749.300	943.800	805.500	0	0	0	1.831.600	965.000	866.600	0	0	0
	Gesamtsumme	1.945.569,64	1.902.219,76	43.349,88	0,00	150.605,07	-150.605,07	2.099.100	2.081.400	17.700	0	591.000	-591.000	2.161.600	2.132.900	28.700	83.000	669.000	-586.000

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11110 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	2.566,50	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.566,50	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.937,60	20.200	18.200	----	18.200	18.200	18.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.271,80	19.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	665,80	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.504,10	22.200	20.200	-----	20.200	20.200	20.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.504,10	-22.200	-20.200	-----	-20.200	-20.200	-20.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.504,10	-22.200	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	0,00	800	800	----	800	800	800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.990,57	7.100	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.962,81	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.463,81	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.700	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.563,95	1.200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.990,57	7.900	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.990,57	-7.900	-8.300	-----	-8.300	-8.300	-8.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.990,57	-7.900	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

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	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,50	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.152,50	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152,50	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	31.334,67	30.200	30.500	----	31.100	31.600	32.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.836,26	23.600	23.900	----	24.300	24.700	25.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	971,49	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.526,92	5.600	5.600	----	5.800	5.900	5.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	613,11	700	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	613,11	700	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.712,43	6.400	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	223,21	3.200	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	1.489,22	100	100	----	100	100	100
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten Planung Friedwald	0,00	3.000	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.660,21	37.300	34.800	-----	35.400	35.900	36.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.507,71	-34.200	-31.700	-----	-32.300	-32.800	-33.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.507,71	-34.200	-31.700	0	-32.300	-32.800	-33.200

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	3.465,12	5.000	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	3.465,12	5.000	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.465,12	5.000	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.465,12	-5.000	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.465,12	-5.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

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 <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	600,00 <i>600,00</i> <i>0,00</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte</i> <i>7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage</i>	10.207,61 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>2.684,66</i> <i>661,68</i> <i>2.073,13</i> <i>3.505,25</i> <i>1.070,58</i> <i>212,31</i>	16.100 <i>4.000</i> <i>100</i> <i>5.000</i> <i>1.200</i> <i>2.500</i> <i>2.000</i> <i>800</i> <i>500</i>	16.500 <i>5.400</i> <i>100</i> <i>4.000</i> <i>1.200</i> <i>2.500</i> <i>2.000</i> <i>800</i> <i>500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	13.600 <i>2.500</i> <i>100</i> <i>4.000</i> <i>1.200</i> <i>2.500</i> <i>2.000</i> <i>800</i> <i>500</i>	13.600 <i>2.500</i> <i>100</i> <i>4.000</i> <i>1.200</i> <i>2.500</i> <i>2.000</i> <i>800</i> <i>500</i>	13.600 <i>2.500</i> <i>100</i> <i>4.000</i> <i>1.200</i> <i>2.500</i> <i>2.000</i> <i>800</i> <i>500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kameradschaftskasse</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	----- <i>-----</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i> <i>7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	5.827,62 <i>1.656,00</i> <i>591,00</i> <i>0,00</i> <i>2.882,29</i> <i>698,33</i> <i>0,00</i>	3.800 <i>1.700</i> <i>600</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>800</i> <i>100</i>	3.800 <i>1.700</i> <i>600</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>800</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	3.800 <i>1.700</i> <i>600</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>800</i> <i>100</i>	3.800 <i>1.700</i> <i>600</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>800</i> <i>100</i>	3.800 <i>1.700</i> <i>600</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>800</i> <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.035,23	20.900	21.300	-----	18.400	18.400	18.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.435,23	-20.600	-21.000	-----	-18.100	-18.100	-18.100

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

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							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Zuweisung Fahrzeug</i>	0,00	0	83.000	0	0	0	0
			0,00	0	83.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	83.000	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 Fahrzeug Feuerwehr Schlamersdorf</i>	99.261,41	12.500	271.000	0	1.000	1.000	1.000
			91.017,00	0	256.000	0	0	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 9.000 Digitalfunk 4.600 Atemschutzgeräte (2015)</i>	8.244,41	12.500	15.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	99.261,41	12.500	271.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-99.261,41	-12.500	-188.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.696,64	-33.100	-209.000	0	-19.100	-19.100	-19.100

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

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	200	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,95	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	186,95	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,95	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.711,22	13.700	12.700	----	12.700	12.700	12.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,95	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.407,74	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	550,51	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500,49	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,50	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	2.104,77	800	800	----	800	800	800
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	91,26	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kameradschaftskasse	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.267,52	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.380,00	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.	435,80	500	500	----	500	500	500
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	910,73	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	540,99	800	800	----	800	800	800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.978,74	18.300	17.300	-----	17.300	17.300	17.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.791,79	-18.000	-17.000	-----	-17.000	-17.000	-17.000

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

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							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.279,15	13.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000
		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	1.877,33	13.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000
		9.000 Digitalfunk							
		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	1.401,82	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Anbau Feuerwehrgerätehaus	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.279,15	33.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.279,15	-33.000	-15.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.070,94	-51.000	-32.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12630 Feuerwehr Tralau

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	200	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,15	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	623,15	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623,15	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.285,25	47.100	56.200	----	21.100	21.100	21.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,38	4.000	2.100	----	2.000	2.000	2.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	5.316,57	21.500	21.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.176,35	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.046,12	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.382,71	3.000	6.000	----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.334,76	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	6.000	14.000	----	2.000	2.000	2.000
		Möbel Feuerwehrgerätehaus							
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	162,26	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	640,10	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kameradschaftskasse	0,00	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.558,02	5.300	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.664,00	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	425,60	500	500	----	500	500	500
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.400,84	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.067,58	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.843,27	53.500	62.600	-----	27.500	27.500	27.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12630 Feuerwehr Tralau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.220,12	-53.200	-62.300	-----	-27.200	-27.200	-27.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.909,36	25.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
		<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 22.000 Digitalfunk</i>	3.909,36	25.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.909,36	25.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.909,36	-25.000	-25.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.129,48	-78.200	-87.300	0	-30.200	-30.200	-30.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12640 Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	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	1.348,92	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.348,92	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271002 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte</i>	0,00	400	400	----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	-161,00	500	500	----	500	500	500
		7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kameradschaftskasse</i>	-161,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	770,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	516,00	600	600	----	600	600	600
		7429002 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	0,00	200	200	----	200	200	200
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	254,00	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.957,92	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.957,92	-3.500	-3.500	----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,85	500	500	0	500	500	500
		7832079 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	534,85	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	534,85	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-534,85	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.492,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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	146.111,44	166.800	157.500	-----	170.000	170.000	170.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	146.111,44	166.800	157.500	-----	170.000	170.000	170.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.382,40	45.000	68.000	-----	68.000	68.000	68.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	72.382,40	45.000	68.000	-----	68.000	68.000	68.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.493,84	211.800	225.500	-----	238.000	238.000	238.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.493,84	-211.800	-225.500	-----	-238.000	-238.000	-238.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-218.493,84	-211.800	-225.500	0	-238.000	-238.000	-238.000

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	45.000	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	49.142,66	45.000	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.142,66	45.000	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.142,66	-45.000	-67.000	-----	-67.000	-67.000	-67.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.142,66	-45.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000

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	65.820,77	58.000	78.000	-----	78.000	78.000	78.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	65.820,77	58.000	78.000	-----	78.000	78.000	78.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.820,77	58.000	78.000	-----	78.000	78.000	78.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.820,77	-58.000	-78.000	-----	-78.000	-78.000	-78.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.820,77	-58.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000

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	713,04	1.000	900	-----	900	900	900
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	713,04	1.000	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	713,04	1.000	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-713,04	-1.000	-900	-----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-713,04	-1.000	-900	0	-900	-900	-900

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 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>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.728,52 1.728,52	5.000 5.000	3.000 3.000	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Dorffeste</i>	409,50 409,50	1.100 1.100	1.100 1.100	----- -----	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.138,02	6.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.138,02	-6.100	-4.100	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.138,02	-6.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

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 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	37.119,03	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	37.119,03	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.119,03	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.119,03	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.119,03	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 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	300,00	800	800	----	800	800	800
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>300,00</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)	300,00	800	800	----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-800	-800	----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-				
			jahres	res	halts-	pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			2015	2016	2017	ungs-	halts-	halts-	halts-
			in EUR	in EUR	in EUR	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,78	0	0	----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	270,78	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,78	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.284,32	1.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	1.284,32	1.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	82.419,25	120.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
		7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	80.000,00	116.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		7318010 <i>AZ Zuschuss Tagespflege</i>	2.419,25	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.298,03	35.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7431004 <i>Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	6.981,58	0	0	----	0	0	0
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	53.316,45	35.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.001,60	156.000	179.500	----	179.500	179.500	179.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.730,82	-156.000	-179.500	----	-179.500	-179.500	-179.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-143.730,82	-156.000	-179.500	0	-179.500	-179.500	-179.500

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	6.000,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	6.000,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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	562,47	0	0	-----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	562,47	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562,47	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.047,05	2.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	900	900	-----	900	900	900
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	2.047,05	1.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.047,05	2.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.484,58	-2.200	-7.200	-----	-7.200	-7.200	-7.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	22.500	0	0	0	0
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Flutlichtanlage</i>	0,00	20.000	22.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	22.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-22.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.484,58	-22.200	-29.700	0	-7.200	-7.200	-7.200

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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	30.000	-----	0	0	6.500
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	50.000	30.000	-----	0	0	6.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	30.000	-----	0	0	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.000,00	50.000	55.000	-----	0	0	45.000
		7431004 <i>Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	11.000,00	50.000	55.000	-----	0	0	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.000,00	50.000	55.000	-----	0	0	45.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.000,00	0	-25.000	-----	0	0	-38.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.000,00	0	-25.000	0	0	0	-38.500

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

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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.268,55	36.700	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
		6511000 Konzessionsabgaben	18.268,55	36.700	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.268,55	36.700	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.268,55	36.700	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.268,55	36.700	38.000	0	38.000	38.000	38.000

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	1.002,04	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6511000 Konzessionsabgaben	1.002,04	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,04	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.002,04	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.002,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

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							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.494,94	5.500	5.500	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischer Bereich</i>	5.494,94	5.500	5.500	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.494,94	5.500	5.500	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.494,94	-5.500	-5.500	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.494,94	-5.500	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

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	239.700,65	255.700	255.700	-----	255.700	255.700	255.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.700,65	255.700	255.700	-----	255.700	255.700	255.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.190,19	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.190,19	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.890,84	255.800	255.800	-----	255.800	255.800	255.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.288,83	140.600	124.200	-----	139.200	139.200	139.200
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	28.473,73	55.000	30.000	-----	40.000	40.000	40.000
		15.000 Entlüfterbrücke Schlamersdorf							
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	26.119,52	26.500	5.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7221031 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	49.822,78	30.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	639,13	700	700	-----	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	296,29	300	300	-----	300	300	300
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	0,00	0	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	148,03	200	200	-----	200	200	200
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	23.008,56	23.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	3.749,95	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	1.030,84	900	900	-----	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	17.801,56	15.600	15.600	-----	15.600	15.600	15.600
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	17.801,56	15.600	15.600	-----	15.600	15.600	15.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.838,14	49.600	52.600	-----	51.600	51.600	51.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Pflege Kanalkataster							
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	834,54	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.186,17	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	47.817,43	47.100	47.100	-----	47.100	47.100	47.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.928,53	205.800	192.400	-----	206.400	206.400	206.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.962,31	50.000	63.400	-----	49.400	49.400	49.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 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
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300,06	0	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>300,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.626,74	0	35.000	0	0	0	0
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>39.626,74</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.926,80	0	35.000	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.926,80	0	-35.000	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.035,51	50.000	28.400	0	49.400	49.400	49.400

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		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	534,73	50.600	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	534,73	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	50.600	45.000	----	45.000	45.000	45.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.105,90	600	600	----	600	600	600
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	1.105,90	600	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	----	0	0	0
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	2.000	2.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.640,63	53.200	50.600	----	48.600	48.600	48.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.640,63	-53.200	-50.600	----	-48.600	-48.600	-48.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.640,63	-53.200	-50.600	0	-48.600	-48.600	-48.600

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	3.611,25	100	100	----	100	100	100
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	3.611,25	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.611,25	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.504,92	115.000	85.500	----	85.500	85.500	85.500
		7221003 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen</i>	62.607,60	60.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7.000 <i>Wartung Brücke Nütschau</i>							
		7221004 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung</i>	11.575,17	12.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221005 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen</i>	430,80	500	500	----	500	500	500
		7221009 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege</i>	11.310,70	15.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7221010 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser</i>	404,44	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221011 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst</i>	257,04	20.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	500	500	----	500	500	500
		7271004 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	7.919,17	5.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.504,92	115.000	85.500	----	85.500	85.500	85.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.893,67	-114.900	-85.400	----	-85.400	-85.400	-85.400
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.693,50	0	0	0	0	0	0
		7852045 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.693,50	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.693,50	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.693,50	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.587,17	-114.900	-85.400	0	-85.400	-85.400	-85.400

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	9.990,87	12.500	5.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze</i>	9.990,87	12.500	5.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.990,87	12.500	5.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.990,87	-12.500	-5.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.990,87	-12.500	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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>	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	----- -----	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

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	1.000,00	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,25	100	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>327,25</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327,25	2.100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.378,68	38.500	33.500	-----	33.500	33.500	33.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.357,41</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>27.854,27</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	<i>167,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.378,68	38.500	33.500	-----	33.500	33.500	33.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.051,43	-36.400	-32.500	-----	-32.500	-32.500	-32.500
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	300.000	0	700.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>100.000 Parkplatz Tralau</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500.000	300.000	0	700.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500.000	-300.000	0	-700.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.051,43	-536.400	-332.500	0	-732.500	-32.500	-32.500

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	1.309.681,25	1.355.500	1.430.500	----	1.474.100	1.524.000	1.576.500
		6011000 Grundsteuer A	39.225,30	41.000	41.000	----	41.000	41.000	41.000
		6012000 Grundsteuer B	186.357,96	185.000	185.000	----	185.000	185.000	185.000
		6013000 Gewerbesteuer	165.186,83	175.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	820.386,00	854.000	895.700	----	940.400	987.400	1.036.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.106,00	15.000	19.500	----	15.200	15.600	16.200
		6032000 Hundesteuer	7.639,16	7.500	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	75.780,00	78.000	81.700	----	84.900	87.400	90.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	355.488,00	392.700	400.000	----	412.300	432.900	450.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	355.488,00	392.700	400.000	----	412.300	432.900	450.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.169,25	1.749.200	1.831.500	-----	1.887.400	1.957.900	2.027.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	696,75	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	696,75	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	882.618,04	922.500	948.400	----	963.400	973.400	983.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	36.058,00	32.600	38.400	----	38.400	38.400	38.400
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	546.935,04	591.700	600.000	----	615.000	625.000	635.000
		7372003 Amtsumlage	299.625,00	298.200	310.000	----	310.000	310.000	310.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	883.314,79	923.500	949.400	-----	964.400	974.400	984.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	781.854,46	825.700	882.100	-----	923.000	983.500	1.043.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	781.854,46	825.700	882.100	0	923.000	983.500	1.043.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.871,75	100	100	----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	1.871,75	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,86	0	0	----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	32,86	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904,61	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.755,23	20.300	15.600	----	18.800	17.200	17.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.755,23	20.300	15.600	----	18.800	17.200	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.755,23	20.300	15.600	-----	18.800	17.200	17.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.850,62	-20.200	-15.500	-----	-18.700	-17.100	-16.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.850,62	-20.200	-15.500	0	-18.700	-17.100	-16.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	473.000	0	700.000	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	500.000	473.000	0	700.000	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.378,09	79.800	72.600	0	95.000	73.000	76.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	69.378,09	79.800	72.600	0	95.000	73.000	76.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.228,71	400.000	384.900	0	586.300	-90.100	-92.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-87.228,71	400.000	384.900	0	586.300	-90.100	-92.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-87.228,71	400.000	384.900	0	586.300	-90.100	-92.900

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