



Stadt Crivitz

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV Cri SV 510/17 Datum: 14.11.2017 Status: öffentlich
Haushaltssatzung 2018	
Fachbereich:	Amt für Finanzen
Sachbearbeiter/-in:	Herr Kähler

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss der Stadtvertretung Crivitz (Vorberatung)	27.11.2017
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung)	11.12.2017

Sachverhaltsdarstellung:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat den Haushalt auf seiner Sitzung vom 27.11.2017 beraten und gibt der Stadtvertretung die Empfehlung, den vorliegenden Haushalt 2018 zu beschließen. Die Änderungen aus der letzten Hauptausschusssitzung wurden eingearbeitet.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsausgleich gegeben; Genehmigungspflichtig durch Verpflichtungsermächtigungen

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Stadt Crivitz mit Vorbericht, Stellenplan und Investitionsprogramm sowie Teilhaushalten.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und Haushaltsplanung 2018.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Crivitz 2018



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung (inkl. Veröffentlichungsvermerk)..... <i>Muster 1 zu §§ 45, 47 KV M-V</i>	3
Vorbericht (inkl. Muster 4a, 4b, 5b, Stelleplan).....	5
Ergebnishaushalt..... <i>Muster 6 zu § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik</i>	32
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt..... <i>Muster 6a zu § 1 Absatz 2 Nummer 16 GemHVO-Doppik</i>	39
Finanzhaushalt..... <i>Muster 7 zu § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik</i>	42
Übersicht über die Teilhaushalte..... <i>Muster 8 zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik</i>	49
Ergebnis- und Finanzhaushalt der einzelnen Produkte.....	56
Investitionsprogramm..... <i>Muster 10a zu § 1 Absatz 2 Nummer 6 GemHVO-Doppik</i>	238

Haushaltssatzung der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Crivitz vom 11.12.2017 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. Im Ergebnishaushalt		
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.706.600 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	9.117.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-411.000 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-411.000 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	409.900 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.100 EUR
2. Im Finanzhaushalt		
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	8.196.300 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	8.337.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	-141.600 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.632.400 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.110.600 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.478.200 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-1.835.800 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt

2019	3.487.300 EUR
2020	1.100.000 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 819.600 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 310 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |

2. Gewerbesteuer auf

350 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 52,017 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Gem. § 45 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V ist in der Haushaltsatzung die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals anzugeben, welche sich wie folgt darstellt:

	Bilanzstichtag 31.12.2016	Bilanzstichtag 31.12.2017	Bilanzstichtag 31.12.2018
Voraussichtliches Eigenkapital der Stadt Crivitz	23.547.757 €	23.188.457 €	23.104.757 €

§ 8 Weitere Vorschriften

1. Die Wertgrenze nach § 48 Abs. 2 Ziffer 1 KV wird mit maximal 2 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt berechnet, festgelegt auf 182.300 EUR.
2. Die Produkte
 - 11402 Liegenschaften
 - 11408 Bauhof Crivitz
 - 11409 Bauhof Wessin
 - 12605 Freiwillige Feuerwehr Crivitz
 - 12606 Freiwillige Feuerwehr Gädebehn
 - 12607 Freiwillige Feuerwehr Wessin
 - 21100 Grundschule Crivitz
 - 21500 Regionale Schule Crivitz
 - 28100 Heimat- und Kulturpflege
 - 36503 Hort Crivitz
 - 36505 Kita "Uns Lütten"
 - 36506 Kita Wessin
 - 54100 Gemeindestraßen
 - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen
werden als wesentlich erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Crivitz,

(Siegel)

Britta Bruschi-Gamm
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben zur Stadt Crivitz	6
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	7
2.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs.....	7
2.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	7
2.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	8
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	10
4.	Erläuterung der Haushaltsansätze	12
4.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	12
4.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	14
4.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre.....	16
4.4.	Verpflichtungsermächtigungen.....	18
4.5.	Verbindlichkeiten.....	19
4.5.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	19
4.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite	20
4.5.3.	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21
4.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Crivitz.....	21
4.7.	Entwicklung der Sonderposten.....	21
4.8.	Entwicklung der Rückstellungen	21
4.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen.....	22
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	22
6.	Haushaltssicherungskonzept	23
7.	Fazit und Ausblick.....	23
Anlage 1	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte.....	24
Anlage 2	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik (Rubikon)	25
Anlage 3	Deckungsgrundsätze.....	27
Anlage 4	Stellenplan	28
Anlage 5	weitere Erläuterungen zu den Investitionen	31

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Crivitz

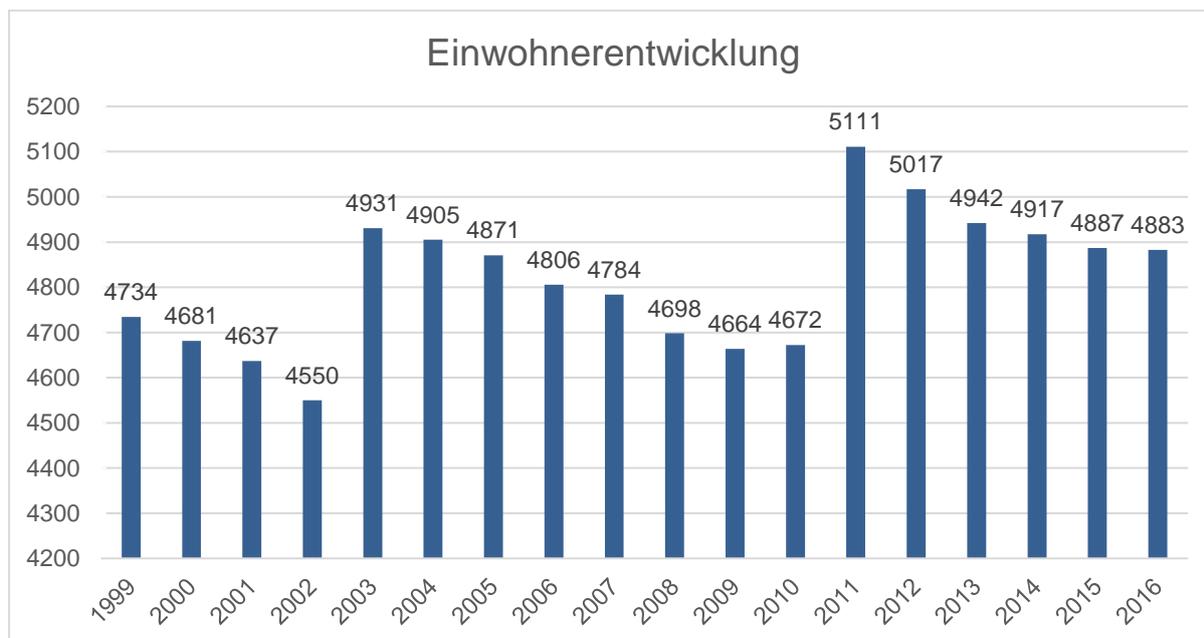
Die Stadt Crivitz besitzt den Status eines Grundzentrums und ist der Amtssitz des Amt Crivitz.

Neben der Stadt Crivitz gehören die Ortsteile Augustenhof, Badegow, Basthorst, Gädebehn, Kladow, Muchelwitz, Radepohl und Wessin zur Gemeinde.

Die Stadt Crivitz umfasst eine Fläche von 7.548,40 ha.



Einwohnerentwicklung 1999 bis 2016



Im Jahre 2003 erfolgte die Eingemeindung der Gemeinde Gädebehn. Die Gemeinde Wessin trat der Stadt in 2011 bei. Die Einwohnerzahlen nehmen stetig ab. Auch die Erschließung von Baugebieten konnte diesen Trend bisher nicht umkehren, sondern lediglich verlangsamen.

Die kombinierte Einwohnerzahl der Stadt Crivitz und der Gemeinden Gädebehn sowie Wessin belief sich zum 31.12.2000 auf 5.524 Einwohner. Zum 31.12.2016 nimmt die Einwohnerzahl auf 4.883 Einwohner ab. Dies entspricht einem Rückgang von 641 Einwohnern bzw. 11,6 % in 16 Jahren.

Wichtige Anmerkungen:

Die in den Anlagen ausgewiesenen Werte im Ergebnishaushalt (Zeile 32/33) und Finanzhaushalt (Zeile 48/49) sind nicht korrekt. Durch die fehlenden/vorläufigen Jahresabschlüsse, kann das angewendete Fachverfahren CIP nicht die Vorjahresergebnisse ausweisen (Vortragsbuchungen fehlen). Die Vorjahreswerte dieses Vorberichtes sind korrekt und entsprechend zu beachten.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

	Jahr	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage	Ergebnis je Einwohner
in €					
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
Weitere Haushaltsvorjahre		kameral		0,00	
6. Haushaltsvorjahr	2012	-188.763,11	188.763,11	0,00	0,00
5. Haushaltsvorjahr	2013	457.435,06	0,00	457.435,06	93,68
4. Haushaltsvorjahr(vorläufiges Ergebnis)	2014	-280.817,54	280.817,54	0,00	0,00
3. Haushaltsvorjahr(vorläufiges Ergebnis)	2015	-84.282,45	84.282,45	0,00	0,00
2. Haushaltsvorjahr(vorläufiges Ergebnis)	2016	-82.627,79	82.627,79	0,00	0,00
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-743.000,00	377.100,00	-365.900,00	-74,93
Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-411.000,00	409.900,00	-1.100,00	-0,23
Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-1.333.055,83	1.423.490,89	90.435,06	18,52
1. Haushaltsfolgejahr	2019	-401.800,00	401.800,00	0,00	0,00
2. Haushaltsfolgejahr	2020	-449.700,00	449.700,00	0,00	0,00
3. Haushaltsfolgejahr	2021	-460.800,00	460.800,00	0,00	0,00
Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-2.645.355,83	2.735.790,89	90.435,06	18,52

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

In den Vorjahren konnte nur im Haushaltsjahr 2013 ein positives Ergebnis erreicht werden. Die restlichen Haushalte konnten nur mit einer Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik können zweckgebundenen Kapitalrücklagen aus investiven Zuweisungen zur Deckung des abschreibungsbedingten Fehlbetrages verwendet werden.

Das Jahresplanergebnis 2018 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von – 411.000 € aus.

Dieser kann durch die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 409.900 € (zulässiger Höchstbetrag gemäß den Netto Abschreibungen = 409.900) anteilig ausgeglichen werden. Der verbleibende Rest von 1.100 € wird aus den Ergebnisvorträgen gedeckt.

Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 16 (1) 1. GemHVO-Doppik in der Planung ausgeglichen.

In den Folgejahren ist ebenfalls mit negativen Ergebnissen zu planen. Diese können jedoch durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

Die Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 sind einer zurückhaltenden Veranlagung der Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen zu verdanken. Diese Ergebnisse können aber nur gehalten werden, wenn die Stadt die zukünftigen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen genau überdenkt.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden sich die zweckgebundenen Kapitalrücklagen aus investiven Schlüsselzuweisungen auf 768.794 € belaufen. (Vergleich Punkt 3 des Vorberichtes „Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen“).

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	je Einwohner	in Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge	je Einwohner
			(in €)					
1.	Aus Haushaltsjahren vorzutragende Beträge							
1.1	weitere Haushaltsvorjahre in Summe (vorl. Ergebnisse)	2014					1.287.035,03	264
1.2	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	227.344,08	47	216.000,00	44	1.298.379,11	266
1.3	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-23.168,46	-5	216.000,00	44	1.059.210,65	217
1.4	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-440.200,00	-90	216.000,00	44	403.010,65	83
2.	Haushaltsjahr	2018	-141.600,00	-29	216.000,00	44	45.410,65	9
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-377.624,38	-77	864.000,00	177	45.410,65	9
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	43.900,00	9	216.000,00	44	-126.689,35	-26
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	41.600,00	9	274.800,00	56	-359.889,35	-74
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	22.600,00	5	112.800,00	23	-450.089,35	-92
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-269.524,38	-55	1.467.600,00	301	-450.089,35	-92

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Im Haushaltsjahr 2018 weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **141.600 €** aus. Dieser Saldo ist nicht ausreichend, um die Auszahlungen zur Tilgung für den Investitionskredit von 216.000 € zu decken. Somit wird der Ausgleich im Finanzhaushalt unterjährig nicht erreicht, kann aber aufgrund vorzutragender Beträge aus den Haushaltsvorjahren dargestellt werden.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2018 gegeben.

In den Folgejahren kann ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erreicht werden. Diese werden allerdings nicht ausreichen um die Kredittilgung gewährleisten zu können. Der Haushaltsausgleich im laufenden Finanzhaushalt wird in den Folgejahren nicht erreicht werden können.

Die folgende Übersicht stellt den gesamten Finanzhaushalt da. Es wird offensichtlich, dass die Stadt einen positiven Saldo im Investitionshaushalt ausweisen kann. Neben der Aufnahme eines Investitionskredites (siehe 4.2.5 des Vorberichts) ist dies den Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben und den investiven Schlüsselzuweisungen sowie dem Verkauf von Grundstücken zu verdanken.

Die Liquidität der Stadt ist im Haushaltsjahr 2018 gesichert. Im Haushaltsjahr 2019 wird es erforderlich sein Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufzunehmen (zusätzlich zum Investitionskredit). Durch den Überschuss im investiven Finanzhaushalt kann die Liquidität ab 2020 wieder gesichert werden

Dabei muss beachtet werden, dass die Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 einer zurückhaltenden Planung der Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen zu verdanken ist. Diese Ergebnisse können aber nur gehalten werden, wenn die Stadt die zukünftigen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen genau überdenkt.

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.		2016 vorläufiges Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.116.361,33	2.193.424,23	1.943.624,23	107.824,23	-151.475,77	91.224,23
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.116.361,33	2.193.424,23	1.943.624,23	107.824,23	-151.475,77	91.224,23
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.283.435,98	1.044.267,52	403.010,65	45.410,65	-126.689,35	-359.889,35
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-23.168,46	-440.200,00	-141.600	43.900	41.600	22.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.000	216.000,00	216.000	216.000	274.800	112.800
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.044.267,52	388.067,52	45.410,65	-126.689,35	-359.889,35	-450.089,35
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	824.537,67	1.173.999,52	1.565.456,39	87.256,39	56,39	475.956,39
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	349.461,85	406.400,00	-1.478.200	-2.343.200	475.900	380.300
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	2.256.000	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.173.999,52	1.580.399,52	87.256,39	56,39	475.956,39	856.256,39
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	8.387,68	-24.842,81	-24.842,81	-24.842,81	-24.842,81	-24.842,81

15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-33.230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-24.842,81	-24.842,81	-24.842,81	-24.842,81	-24.842,81	-24.842,81
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.193.424,23	1.943.624,23	107.824,23	-151.475,77	91.224,23	381.324,23
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	2.193.424,23	1.943.624,23	107.824,23	-151.475,77	91.224,23	381.324,23
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0	0	0		0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.193.424,23	1.943.624,23	107.824,23	-151.475,77	91.224,23	381.324,23

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse noch nicht festgestellt sind):

	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr Veränderungen im Haushaltsjahr	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres Vorjahres EK + Veränderungen Haushaltsjahr	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Veränderungen im Haushaltsjahr				
			allgemeine Kapitalrücklage	zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich		
(in €)							
Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres							
EB	2012		22.080.813	0	0	22.080.813	4.522
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0	-116.120	132.190	0	22.096.883	4.525
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	457.435	-58.065	334.219	0	22.830.473	4.676
4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	0	0	111.044	0	22.941.517	4.698
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	0	0	294.787	0	23.236.304	4.759
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	0	0	311.454	0	23.547.758	4.822
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-365.900	0	6.600	0	23.188.458	4.749
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-1.100		-82.600	0	23.104.757	4.732
Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
1. Haushaltsfolgejahr	2019	0	0	-73.500	0	23.031.257	4.765
2. Haushaltsfolgejahr	2020	0	0	-126.100	0	22.905.157	4.739
Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	0	0	-139.300	0	22.765.857	4.711

Die Veränderungen an der allgemeinen Kapitalrücklage stellen Korrekturen zur Eröffnungsbilanz da. Diese sind in den ersten doppischen Jahresabschlüssen bis einschließlich dem Abschluss 2020 zulässig.

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 22.080.813,39 €. Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und der investiven Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG in die zweckgebundene Kapitalrücklage sowie dem positiven Jahresergebnis 2013 erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016.

Im Jahr 2017 wird, selbst nach Entnahme des maximal zulässigen Betrages aus den investiven Zuweisungen, mit einem negativen Jahresergebnis gerechnet.

Das Haushaltsjahr 2018 kann durch Entnahme aus den investiven Zuweisungen ausgeglichen werden.

In den Jahren 2019 bis 2021 wird ein Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme der investiven Zuweisungen möglich sein. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 wird von einem planmäßigen Eigenkapital in Höhe von ca. 22.765.000 € ausgegangen.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt Crivitz der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)			
1	2	3	4	5		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0	320.953	188.763	132.190
1.2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	132.190	334.219	0	466.409
1.3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	466.409	391.862	280.818	577.453
1.4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	577.453	379.069	84.282	872.240
1.5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	872.240	394.082	82.628	1.183.694
1.6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	1.183.694	383.700	377.100	1.190.294
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2018	1.190.294	327.300	409.900	1.107.694
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					1.107.694
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					227
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	1.107.694	328.300	401.800	1.034.194
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	1.034.194	323.600	449.700	908.094
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	908.094	321.500	460.800	768.794

Bei einem ausgeglichenen Finanzhaushalt hat die Stadt gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Sollte der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sein, ist dieser Satz auf 4 % zu senken. Im Haushalt 2018 der Stadt Crivitz sind aufgrund der laufenden Ein- und Auszahlungen 4 % der gesamten Schlüsselzuweisungen investiv zu verwenden. Ohne die Reduzierung auf 4 % wäre ein Ausgleich im laufenden Finanzhaushalt nicht mehr möglich gewesen.

Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.

Der abschreibungsbedingte Fehlbetrag beläuft sich in der Stadt Crivitz in 2018 auf 409.900 €. Durch die geplanten Investitionen wird dieser Fehlbetrag ansteigen (2019 = 425.700 €, 2020 = 471.300 €, 2021 = 463.400 €)

Sonstige laufende Erträge	245.300	245.300	389.100	236.700						
davon										
Konzessionsabgaben	164.300	164.300	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
Auflösung Rückstellungen	0	0	152.400	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige lfd. Erträge mit Holzverkauf	81.000	81.000	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	7.858.400	7.527.100	8.706.600	8.196.300	8.604.500	8.235.800	8.652.900	8.247.300	8.604.300	8.198.700
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0									
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	7.858.400	7.527.100	8.706.600	8.196.300	8.604.500	8.235.800	8.652.900	8.247.300	8.604.300	8.198.700

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge/Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 164.700 € angestiegen. Insbesondere sind laut dem Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums M-V Mehrerträge/Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie bei den Familienausgleichsleistungen zu erwarten. Des Weiteren steigen die Grundsteuern durch die Anpassung der Hebesätze an den Landesdurchschnitt 2016.

Hebesatzvergleich

Die Stadt Crivitz befindet sich mit ihren Hebesätzen geringfügig über dem Landesdurchschnitt 2016.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Hebesatz der Stadt Crivitz 2017	300(v.H.)	370(v.H.)	350(v.H.)
Hebesatz der Stadt Crivitz 2018	310(v.H.)	400(v.H.)	350(v.H.)
Landesdurchschnitt Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2016	307(v.H.)	396(v.H.)	348(v.H.)
Alte Prognose 2017	310(v.H.)	375(v.H.)	340(v.H.)

Aufgrund der Überarbeitung des Finanzausgleichsgesetzes liegen für das Haushaltsjahr 2018 keine Prognosen für den voraussichtlichen Landesdurchschnitt 2018 vor. Die letzten belastbaren Hebesätze stammen aus 2016 und liegen bereits höher als die Prognose für 2017. Es muss davon ausgegangen werden, dass die durchschnittlichen Hebesätze 2018, die entscheidend für die zukünftige Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind, deutlich über den neuen Hebesätzen der Stadt Crivitz liegen.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2018 in Höhe von insgesamt 1.408.600 €, davon 1.352.300 € für den laufenden Bereich und 56.300 € für den investiven Bereich, sind gegenüber 2017 um 61.000 € gestiegen.

Weiterhin erhält die Stadt Crivitz jährlich eine Zuweisung nach § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben. Im Jahr 2017 beträgt die Zuweisung 551.000 €, davon 280.000 € für den laufenden Bereich und 271.000 € für den investiven Bereich.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Stadt in den Vorjahren erhalten hat. Diese werden nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

Sonstige laufende Erträge:

Als sonstige laufende Erträge sind insbesondere die Konzessionsabgaben mit 160.800 € und der Holzverkauf aus dem Stadtwald mit 74.800 € geplant.

Alle anderen Ansätze, wie privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Zins- und sonstige Finanzerträge, wurden errechnet, aus der Jahressollstellung des Vorjahres übernommen oder gewissenhaft geschätzt.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Aufwands- /Auszahlungsart	2017		2018		2019		2020		2021	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen								
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	2.544.000	2.564.400	2.762.600							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.500	2.312.500	2.602.100	2.604.100	2.462.900	2.462.900	2.378.100	2.378.100	2.378.100	2.378.100
davon										
Bewirtschaftungskosten	545.100	545.100	575.800	575.800	575.800	575.800	575.800	575.800	575.800	575.800
Unterhaltung Gebäude	260.500	260.500	314.500	316.500	191.900	191.900	191.900	191.900	191.900	191.900
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	176.600	176.600	237.100	237.100	263.100	263.100	163.100	163.100	163.100	163.100
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen BGA	153.600	153.600	145.500	145.500	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Lehr- und Lernmittel	53.400	53.400	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
Sonstige Aufwendungen	110.100	110.100	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Kosten-erstattungen Schulen/Kita/Tagespflege	942.000	942.000	1.166.400	1.166.400	1.153.300	1.153.300	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
Wasser- und Bodenverband	71.200	71.200	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Abschreibungen	728.400	0	787.800	0	814.400	0	896.900	0	889.000	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	2.604.800	2.678.700	2.544.700	2.544.700	2.618.700	2.618.700	2.722.300	2.722.300	2.694.500	2.694.500
davon										
Zuwendungen und Zuschüsse	17.400	17.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Gewerbesteuerumlage	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Kreisumlage	1.752.400	1.826.300	1.683.300	1.683.300	1.740.500	1.740.500	1.812.200	1.812.200	1.792.900	1.792.900
Amtsumlage	749.000	749.000	753.000	753.000	769.800	769.800	801.700	801.700	793.200	793.200
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	20.300	20.300	15.800	15.800	45.000	45.000	40.500	40.500	38.800	38.800
Sonstige laufende Aufwendungen	391.400	391.400	404.600	410.700	302.700	302.700	302.200	302.200	302.100	302.100
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	8.601.400	7.967.300	9.117.600	8.337.900	9.006.300	8.191.900	9.102.600	8.205.700	9.065.100	8.176.100
Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	0									
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	8.601.400	7.967.300	9.117.600	8.337.900	9.006.300	8.191.900	9.102.600	8.205.700	9.065.100	8.176.100

Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für die Mitarbeiter der Stadt Crivitz berücksichtigt. Es wurden die aktuell geltenden Tarifbestimmungen berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Diese wurden errechnet, aus der Jahressollstellung des Vorjahres übernommen oder gewissenhaft geschätzt.

Für dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Brücken und den sonstigen Anlagen des Infrastrukturvermögens sollen dieses Jahr 237.100 € bereitgestellt werden, 60.500 € mehr als im Vorjahr.

Für Schulumlagen und Wohnsitzgemeindeanteile für Kindergartenplätze und Tagespflegeeinrichtungen wurden insgesamt 1.166.400 € eingestellt. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Erhöhung um 224.400 € dar. Dies ist insbesondere durch die neuen Leistungsverhandlungen in den Kindergärten und dem Hort begründet (dafür steigen die Einnahmen aus Gebühren in den Einrichtungen um 184.600 €, somit nur Mehrkosten von 39.800 €).

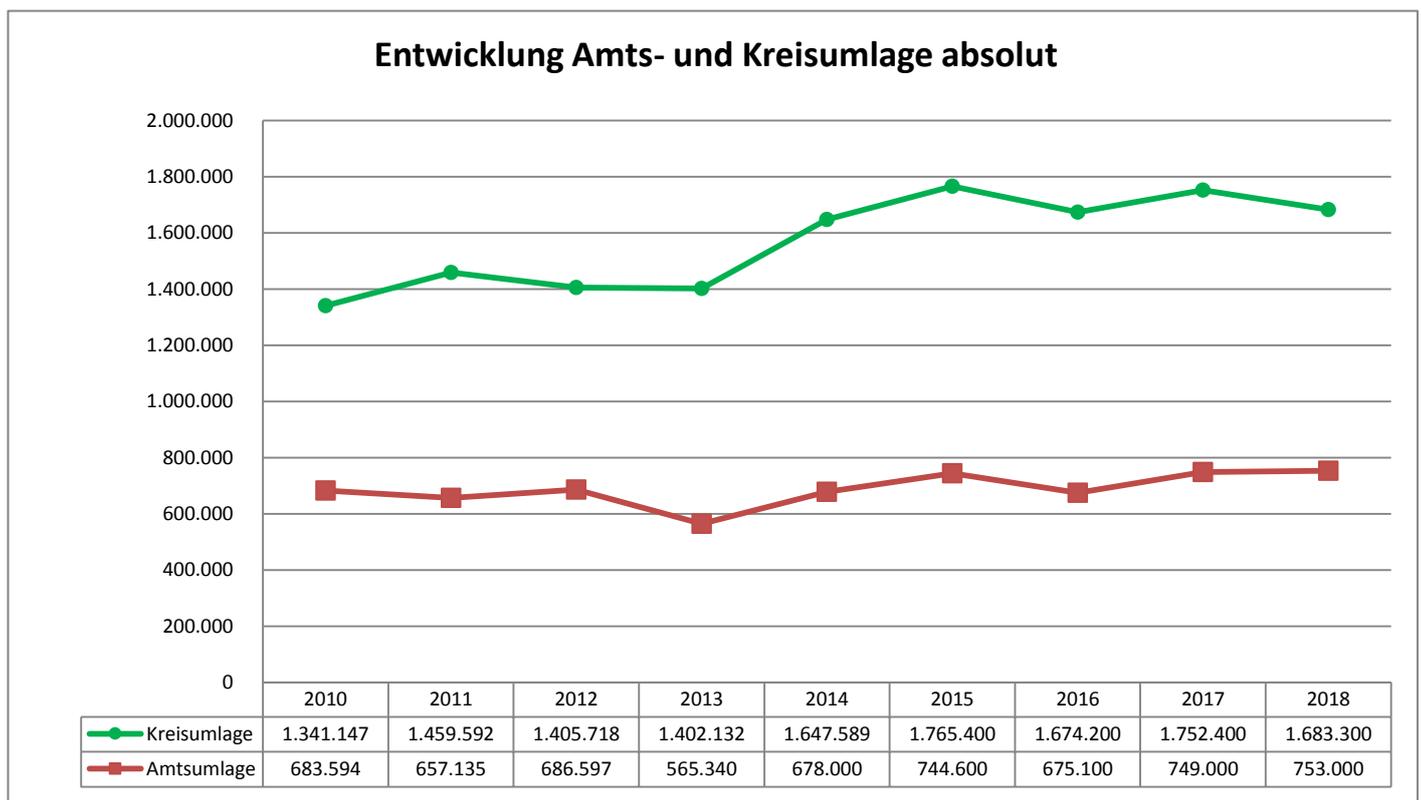
Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

Die Abschreibungen auf Anlagegüter sind mit 787.800 € auf der Aufwandsseite bzw. die Auflösung aus Sonderposten (Investitionszuschüsse, Beiträge) mit 377.900 € auf der Ertragsseite dargestellt. Die Differenz zwischen den Abschreibungen (AfA) und den Sonderposten (Sopo) beträgt 409.900 € und wird voll ertragswirksam.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 40,8 % = 1.683.300 € (Vorjahr 43,40 % = 1.752.400 €) €. Der aktuelle Amtsumlagesatz beläuft sich auf 18,25 % = 753.000 € (Vorjahr 18,46 % = 749.000 €). Obwohl die Hebesätze gesunken sind, erhöht sich die tatsächlich zu zahlende Amtsumlage aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (Umlagegrundlage=Steueraufkommen 2016).



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen werden vor allem die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasing, Sachverständige, Geschäftsaufwendungen und Versicherungsbeiträge ausgewiesen. Hier ergibt sich eine Erhöhung im Vergleich zu 2017 um insgesamt 13.200 €.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2018 sieht nachfolgend aufgeführte Maßnahmen vor:

NR.	Produkt-Sachkonto	Maßnahme	2018	2018	Folgekosten			
			Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Personal-aufwen-dungen	Afa./Sopo	sächliche Aufwen-dungen	Schulden-dienst
A	11402/0296	Verkauf ca. 5-6 Bauplätze	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A	11402/096	Erschließung Trammer Straße 15 Bauplätze	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B	11402/096	Beräumung + Umsiedlung Echsen Teilfläche Lindenallee	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C	11408/0712	Ersatzbeschaffung Mulitcar für Bauhof Crivitz	100.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
C	11408/0821	Mechanischer Unkrautvernichter für den Bauhof Crivitz	8.000 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €
D	11408/096	Planungsleistungen Bauhofsgebäude	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
E	12605/0821	Abstützsystem FFW Crivitz	1.800 €	0 €	0 €	180 €	0 €	0 €
E	12605/0821	Wassersauger FFW Crivitz	2.100 €	0 €	0 €	210 €	0 €	0 €
E	12607/0714	MTW (gebraucht) FFW Wessin	20.000 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €
F	21100/096	Sanierung Grundschule erst ab 2019 nur informativ aufgeführt	0 €	0 €	0 €	25.700 €	0 €	6.250 €
G	21100/096	Ersatzneubau Speiseraum Grundschule	559.600 €	334.200 €	0 €	4.210 €	0 €	0 €
H	21500/0822	Whiteboards Regionalschule	8.400 €	0 €	0 €	840 €	0 €	0 €
I	36505/096	Anbau Kinderkrippe	1.409.000 €	639.000 €	0 €	9.625 €	0 €	0 €
J	36505/096	Sanierung Kindergarten erst 2019 nur informativ aufgeführt	0 €	0 €	0 €	23.860 €	0 €	6.250 €
K	36506/096	Anbau Personalraum an den Kindergarten Wessin	70.000 €	0 €	0 €	1.750 €	200 €	0 €
L	42404/096	Regenentwässerung an der Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz (anteilig bei 54100)	25.500 €	0 €	0 €	728 €	0 €	0 €
M	54100/0131	Anteil Bahnübergang Krudopp (2018 nur Aufstockung zu den geplanten Mitteln 2016, diese wurden nach 2017 übertragen und werden durch die Bahn erst 2018 abgerechnet)	19.000 €	21.100 €	0 €	430 €	0 €	0 €
L	54100/0481	Erwerb von Grundstücken für Straßen und Regenentwässerung	52.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
N	54100/0821	2 Radartafeln zum Einsatz an verschiedenen Standorten	6.000 €	0 €	0 €	600 €	0 €	0 €
O	54100/096	Gehweg Freiheitsallee	100.000 €	0 €	0 €	2.850 €	0 €	0 €
O	54100/096	Gehweg Eichholzstraße	50.000 €	0 €	0 €	1.430 €	0 €	0 €
L	54100/096	Regenentwässerung an der Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz (anteilig bei 42404)	32.200 €	0 €	0 €	920 €	0 €	0 €
L	54100/096	Regenentwässerung Rabanweg und sonstige investive Regenentwässerungen	50.000 €	0 €	0 €	1.430 €	0 €	0 €
L	55300/096	Regenentwässerung Friedhof	20.000 €	0 €	0 €	570 €	0 €	0 €
P	57500	Infotafeln für Wanderwege	2.000 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €
	61200	Tilgung Ausleihung von Darlehen	0 €	10.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	61100	investive Schlüsselzuweisungen	0 €	327.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Gesamt	3.110.600 €	1.632.400 €	0 €	89.033 €	200 €	12.500 €

Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen:

A: Das Baugebiet Trammer Straße (Vogelviertel) soll um 15 Bauplätze erweitert werden. Es liegen derzeit 5 Interessenbekundungen potenzieller Bauherren vor. Durch den Verkauf der 5 Bauplätze können die reinen Erschließungskosten fast gedeckt werden. Durch den Verkauf weiterer Grundstücke in den Folgejahren, wird die Stadt die Erschließungskosten in 2019 refinanzieren können. Da in der Ortslage Crivitz keine Baulücken bestehen, ist die Erschließung neuer Bauplätze elementar. Ohne diese Bauplätze wären insbesondere junge Familien auf der Suche geeignetem Bauland gezwungen die Stadt zu verlassen.

B: Das Baugebiet Lindenallee wurde Anfang der 90er Jahre für die Bebauung mit Wohnblöcken errichtet. Dieses liegt selbst 25 Jahre später noch immer, zu einem überwiegenden Teil, brach. Es ist vorgesehen einen neuen B-Plan aufzustellen (dafür im laufenden Haushalt 50.000 € geplant), der dem tatsächlichen Bedarf potenzieller Bauherren entspricht (Mischbebauung mit Einfamilienhäusern und nichtstörendem Gewerbe wie Pflegeheimen/ Altersgerechtem Wohnen etc.). Die Flächen sind teils verwildert und es hat sich eine schutzwürdige Eidechsenpopulation etabliert. Es ist vorgesehen einen Teil der Flächen zu beräumen und die Eidechsen umzusiedeln. Für die Kosten der Beräumung und Ausgleichsmaßnahmen/Umsiedlung sind investive Mittel in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Diese werden als nachträgliche Erschließungskosten dem Grundstückswerten zugeschlagen. Die Flächen nicht einer neuen Nutzung zuzuführen wäre unwirtschaftlich, da aufgrund der vorhandenen Bebauung die Infrastruktur dauerhaft erhalten werden muss (ein Rückbau der Straßen etc. ist nicht möglich).

C: Das vorhandene Multicar des Stadtbauhofes ist, aufgrund seines Alters, nur noch mit massivem Reparaturaufwand zu unterhalten. Eine Ersatzbeschaffung ist daher als wirtschaftliche Lösung vorgesehen. Der mechanische Unkrautvernichter ist ein Anbaugerät für die Kommunaltechnik und ermöglicht/vereinfacht die Pflege der zahlreichen städtischen Grünflächen und Straßenbanketten.

D: Die Gebäude des Stadtbauhofes befinden sich in einem desolaten Zustand (undichte Dächer, unzureichende Wärmeisolierung, Bauschäden etc.). Die Kosten einer Sanierung sind unverhältnismäßig. Die Stadt sucht derzeit noch nach einer geeigneten Lösung. Damit das Projekt vorangebracht werden kann, wurden 25.000 € für Planungsleistungen in den Haushalt 2018 aufgenommen. Die tatsächliche Baumaßnahme soll dann 2019 erfolgen (nicht im Haushalt der Folgejahre enthalten, da Vorhaben noch nicht konkret genug).

E: Die Feuerwehr der Stadt Crivitz ist als Schwerpunktfeuerwehr mit umfänglichen Aufgaben der Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung betraut. Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, werden ein Abstütssystem zur Sicherung von Einsatzstellen und Absauger zum Trockenlegen von Kellern etc. benötigt. Der Mannschaftstransportwagen der Ortsfeuerwehr Wessin ist nur noch bedingt einsetztauglich (alt/hoher Unterhaltungsaufwand). Daher ist beabsichtigt diesen, durch ein geeignetes Gebrauchtfahrzeug, zu ersetzen. Die Stadt beabsichtigt den Feuerwehrstandort Wessin dauerhaft zu erhalten. Anzumerken ist hierbei, dass der Feuerwehrbedarfsplan für den Amtsbereich Crivitz erst im Jahre 2018 erstellt wird.

F: Für den Umbau der Grundschule wurden im Haushaltsjahr 2019 1.348.600 € und in 2020 1.100.000 € eingeplant. Fördermittel wurden in 2020 in Höhe von 1.193.600 € veranschlagt. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich somit auf 1.255.000 €. Näheres siehe Punkt 4.4 Verpflichtungsermächtigungen und Anlage 5.

G: Der Ersatzneubau eines Speiseraumes für die Grundschule Crivitz ist zwingend erforderlich. Gegenwärtig befindet sich dieser im alten Hortgebäude. Dieses Gebäude musste wegen Baufälligkeit bereits zum Teil gesperrt werden. Es liegen massive Mängel an der Wärmedämmung, der Elektrik und Entlüftung sowie dem Dach vor. Des Weiteren erfüllen die Sanitäranlagen nicht die üblichen Standards. Auch fehlt eine Akustikdecke die zur Verminderung des Lärmpegels zwingend erforderlich ist. Eine Sanierung des Bestandsgebäudes wurde bereits in der Vergangenheit als unwirtschaftlich angesehen. Entsprechend wurde für den Hort in 2011 ein neues Gebäude errichtet, dieses wurde seinerzeit zu 90 % gefördert.

H: Die Anschaffung der zwei interaktiven Whiteboards (mit Beamer etc.) ist erforderlich um den gestiegenen Anforderung im Bereich der Digitalisierung gerecht werden zu können und die Ausstattung der Regionalschule Crivitz an den gängigen Standard anzugleichen.

I: Der Anbau von zusätzlichen Räumen an den bestehenden Kindergarten in Crivitz ist durch den erhöhten Bedarf für Kindergarten- und insbesondere Krippenplätze gegeben. Für den gestiegenen Bedarf gibt es mit Schreiben vom 26.09.2017 der Stabsstelle Jugendhilfe- und Sozialplanung des

Landkreises Ludwigslust-Parchim eine positive Stellungnahme zur Erweiterung der Einrichtung um 21 Plätze.

J: Die Sanierung des Kindergartens Crivitz erfolgt erst nach Abschluss des Anbaues in 2019. Hier wurde mit Kosten von 2.138.700 € geplant. Die Förderung beträgt 707.000 €. Es verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 1.431.700 €. Auch die Sanierung wurde mit dem Schreiben vom 26.09.2017 positiv bewertet, um die erforderlichen neuen Betreuungsstandards gewährleisten zu können. Näheres siehe Punkt 4.4 Verpflichtungsermächtigungen und Anlage 5.

K: Durch die dauerhaft gestiegenen Kinderzahlen im Kindergarten Wessin müssen bereits die Räumlichkeiten, die Ursprünglich der Kindergartenleitung dienten, als Erweiterung der Gruppenräume genutzt werden. Es gibt somit keine geeigneten separaten Räumlichkeiten für das Personal und vertrauliche Sachverhalte (Gespräche mit Eltern, Erledigung der Verwaltungsaufgaben etc.). Daher soll ein zusätzlicher Raum angebaut werden, um diesen Mangel abzustellen. Der Kindergarten Wessin soll dauerhaft erhalten werden.

L: Die Regenentwässerung in der Ortslage Crivitz ist, durch den aufgelaufenen Investitions- und Instandhaltungstau, mit der Bewältigung der in den letzten Jahren immer häufiger auftretenden Starkregenereignissen überlastet. Hierdurch kommt es bzw. sind bereits Schäden an Gebäuden und Straßen entstanden. So sind bereits Feuchtigkeitsschäden an der Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz entstanden und der angrenzende Hang abgerutscht. Die Regenwasserleitungen auf dem Grundstück und unter der Straße müssen grundlegend erneuert werden, um weitere Schäden an der Turnhalle zu verhindern.

Die Straßenentwässerung bereitet insbesondere im Bereich des Rabanweges massive Probleme. Hier läuft das Wasser aus der höher gelegenen Neustadt, den Gärten und dem Friedhof zusammen. Die Wassermengen können von der Regenentwässerung des tieferliegenden Stadtkerns derzeit nicht aufgefangen werden. Daher ist beabsichtigt durch Maßnahmen in der Neustadt und dem Friedhof einen Teil des Wasser bereits dort aufzufangen/ zu bremsen und eine Regenrückhaltebecken/offene Gräben am Rabanweg zu errichten.

M: Hierbei handelt es sich um eine Aufstockung der bereits in 2016 geplanten Mittel. Die Bahn wird in 2018 die Abrechnung des Bahnüberganges vornehmen. Der Anteil der Stadt und die Förderung werden dabei höher ausfallen als ursprünglich geplant.

N: Die Stadt beabsichtigt 2 Radarmesstafeln („sie fahren x km/h“) anzuschaffen. Diese sollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit an neuralgischen Stellen (Schulen, Kindergärten, unübersichtliche Verkehrsabschnitte etc.) eingesetzt werden. Die zwei Tafeln sollen dabei an wechselnden Standorten zum Einsatz kommen.

O: Die Gehwege in Freiheitsallee und Eichholzstraße sind aufgrund ihres Zustandes eine Gefahrenquelle für die Fußgänger. Die Schäden sind so umfangreich, dass eine Sanierung nicht ausreicht und die Gehwege grundlegend erneuert werden müssen.

P: Die Infotafeln sind Teil des bestehenden Wanderwegkonzeptes und dienen der Förderung des Tourismus in der Stadt Crivitz und der Region.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V aus Vorjahren bestehen nicht.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
	2019	2020	2021	Ab 2022
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	3.487.300	1.100.000	0	0
Summe	3.487.300	1.100.000	0	0

Die Punkte F und J der Investitionsübersicht werden erst im Haushaltsjahr 2019 begonnen werden. Die Kosten ohne Abzug der Fördermittel werden sich für den Umbau/Sanierung der Grundschule und des

Kindergartens Crivitz in 2019 auf 3.487.300 € und in 2020 auf 1.100.000 € belaufen. Die Stadt Crivitz verpflichtet sich die Veranlagten Investitionen im angegebenen Umfang durchzuführen. Die Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde und gelten bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 fort. Weitere Angaben zu den Sanierungsmaßnahmen können Anlage 5 entnommen werden.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kreditaufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) planmäßig b) Umschuldung	
		1	2	3	4
		in €			
1	Anleihen	0			0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	594.000			0
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	594.000	a) 216.000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	378.000
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0
3.1.	darunter: Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0
3.2.	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sich. der Zahlungsfähigkeit wirtsch. gleich kommen	0			0
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.000			75.000
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.000			1.000
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0
7.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0
7.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	0			0
8.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0
8.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
9.	Verb. gegenüber Sondervermögen m. Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,	0			0

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kreditaufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) planmäßig b) Umschuldung	
		1	2	3	4
in €					
	rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und – fördermaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0
9.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelstand	0			0
10.2.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0
10.2.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und – fördermaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	0	0
10.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	40.000			40.000
12.	Summe der Verbindlichkeiten	710.000			494.000
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	594.000	a) 216.000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	378.000
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	594.000	a) 216.000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	378.000
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			0
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			0

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Maßnahme	Ursprungskapital	Darlehensstand zum 01.01.2018	Tilgung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019
DKB Deutsche Kreditbank AG - Baugrund WG Trammer Straße	2.160.000	594.000	216.000	378.000	162.000
Neuaufnahme Kredit Grundschule erst 2019 erforderlich	0	0	Erst ab 2020	0	1.128.000
Neuaufnahme Kredit Kindergarten Crivitz erst 2019 erforderlich	0	0	Erst ab 2020	0	1.128.000
Gesamt	2.160.000	594.000	216.000	378.000	2.418.000

Pro Einwohner weist die Stadt zum Ende des Haushaltsjahres 2018 eine investive Verschuldung in Höhe von 77,41 € aus. Diese wird durch die neuen Kredite zum Ende 2019 auf 495,19 € steigen. Der Kredit für die Trammer Straße wird im Jahre 2020 endgültig abgelöst.

Die Neuaufnahme der Kredite für die Grundschule und den Kindergarten in Crivitz wird vollständig in 2019 erfolgen um die Vorfinanzierung und den Eigenanteil der Baumaßnahmen absichern zu können. Die Tilgung des Kredites wird erst nach Abschluss der Baumaßnahmen im Jahre 2020 begonnen. Die Kreditlaufzeit wird auf 20 Jahre festgesetzt. Es wird derzeit von einer Verzinsung von 1,5 % ausgegangen (jährliche Tilgung gesamt 112.800 € / Zinsen 33.840 €)

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Es muss davon ausgegangen werden, dass durch die Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen kurzzeitig die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt erforderlich wird.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Crivitz

Die Stadt Crivitz hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Stadt hat keine Bürgschaften übernommen.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Stadt dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Art der Sonderposten	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Planmäßige Auflösung	Außerplanmäßige Auflösung/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
In €					
Aus Zuwendungen	7.768.403	994.000	374.700	0	8387703
Aus Beiträgen	60.690	0	3.200	0	57.490
Aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
Für Gebührenausschleiche	0	0	0	0	0
Gesamt	7.829.093	994.000	377.900	0	8.445.193

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 b zu § 1 (2) Nr. 5 GemHVO-Doppik)						
Haushaltsjahr 2018						
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	171.998	0	0	0	0
3.1.	Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	19.598	0	0	19.598	0
3.3.	Altfehlbetragsumlage	152.400	0	0	152.400	0

3.3	Unterhaltung von Gebäuden	2.000	2.000			
4	Summe	171.998	2.000	0	171.998	0

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Stadt	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
2	11103	Öffentlichkeitsarbeit	600 €	0 €	600 €	600 €	0 €	600 €
2	11104	Politische Gremien (hier nur Repräsentationen)	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
2	27200	Bibliothek	30.500 €	1.500 €	29.000 €	30.400 €	1.500 €	28.900 €
2	28100	Heimat- und Kulturpflege mit Bürgerhauskoordinatorin	73.400 €	0 €	73.400 €	73.400 €	0 €	73.400 €
2	29100	Förderung von Kirchgemeinden	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €
2	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.800 €	0 €	2.800 €	2.800 €	0 €	2.800 €
2	36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	16.600 €	1.900 €	14.700 €	14.000 €	0 €	14.000 €
2	42100	Förderung des Sports	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €
2	42402	Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz	43.600 €	19.200 €	24.400 €	37.100 €	18.000 €	19.100 €
2	42404	Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz	96.200 €	3.500 €	92.700 €	94.500 €	3.500 €	91.000 €
2	42405	Ausweichsportplatz (Neubau)	43.500 €	19.800 €	23.700 €	1.600 €	1.500 €	100 €
2	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.300 €	4.900 €	3.400 €	100 €	0 €	100 €
2	57308	Bürgerhaus Crivitz	83.000 €	500 €	82.500 €	78.800 €	500 €	78.300 €
2	57309	Dorfgemeinschaftshaus Kladow	14.200 €	5.400 €	8.800 €	7.500 €	1.000 €	6.500 €
2	57310	Kulturhaus Wessin	18.100 €	3.900 €	14.200 €	15.200 €	3.100 €	12.100 €
2	57500	Tourismus	24.300 €	23.600 €	700 €	23.900 €	23.600 €	300 €
		Gesamt	466.100 €	84.200 €	381.900 €	390.900 €	52.700 €	337.900 €

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Ergebnishaushalt:

Das Jahresplanergebnis 2018 kann durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 409.900 € und den Rückgriff auf die Ergebnisvorträge in Höhe von 1.100 € ausgeglichen werden.

Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 16 (1) Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen.

In den Jahren 2018 bis 2020 wird der Haushaltsausgleich ebenfalls erreicht

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Planung der Folgejahre mit einer zurückhaltenden Veranlagung der Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen erfolgte. Diese Ergebnisse können aber nur gehalten werden, wenn die Stadt Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen genau überdenkt. Jede neue Investition bzw. Aufwendungen für die Instandhaltung von Straßen und Gebäuden wird die Ergebnisrechnung belasten.

Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2018 weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **141.600 €** aus. Dieser Saldo ist nicht ausreichend, um die Auszahlungen zur Tilgung für den Investitionskredit von 216.000 € zu decken. Somit wird der Ausgleich

im Finanzhaushalt unterjährig nicht erreicht, kann aber aufgrund vorzutragender Beträge aus den Haushaltsvorjahren dargestellt werden.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2018 gegeben.

In den Folgejahren kann ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erreicht werden. Diese werden allerdings nicht ausreichen um die Kredittilgung gewährleisten zu können. Der Haushaltsausgleich im laufenden Finanzhaushalt wird in den Folgejahren nicht erreicht werden können.

Der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik ist gegeben (siehe hierzu Anlage 2 dieses Vorberichtes).

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz hatte bereits für das Haushaltsjahr 2015 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Da für die Jahre 2016 und 2017 ausgeglichene Haushalte vorgelegt werden konnten, musste das Haushaltssicherungskonzept vorerst nicht fortgeschrieben werden. Für das Jahr 2018 kann der Haushaltsausgleich ebenfalls erreicht werden, so dass kein Haushaltssicherungskonzept zu erarbeiten ist. Ab dem Jahre 2019 wird, aufgrund des negativen laufenden Finanzhaushaltes, aber erneut die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich sein.

7. Fazit und Ausblick

Die Stadt Crivitz kann für das Jahr 2018 und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen, wenn auch unter Berücksichtigung der Entnahmen aus den investiven Zuweisungen.

Der Finanzhaushalt kann unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen der Ausgleich in 2018 erreicht werden. Ein Ausgleich im gesamten Finanzplanungszeitraum wird im laufenden Finanzhaushalt nicht dargestellt werden können. Die Liquidität der Stadt wird in 2019 nur durch die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gesichert sein. Ab 2020 ist durch Überschüsse im investiven Finanzhaushalt die Liquidität wieder gesichert.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bereits in diesem Jahr sehr zurückhaltend geplant wurden. Auch in den Folgejahren ist es unbedingt notwendig, genau zu planen, welche Unterhaltungsmaßnahmen Priorität haben und durchgeführt werden sollen oder welche Finanzausstattung die einzelnen Einrichtungen erhalten sollen. Insbesondere die Höhe der freiwilligen Leistungen sollte jährlich geprüft werden. Auch eine Verbesserung der Einnahmesituation durch z.B. Anhebung der Hebesätze für die Erhebung der Realsteuern wird Thema der jährlichen Haushaltsdiskussion sein müssen.

In den Folgejahren wird die dauerhafte Leistungsfähigkeit nur durch eine auf das nötigste reduzierte Haushaltsführung gesichert werden können.

Anlage 1 Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Die wesentlichen Produkte sind gelb hervorgehoben.

Teilhaushalt 1 Finanzverwaltung			
61100	Steuern, allg. Zuweisungen	61200	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 2 Allg. Verwaltung			
11100	Verwaltungssteuerung	36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
11103	Öffentlichkeitsarbeit	42100	Förderung des Sports
11104	Politische Gremien	42402	Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz
11107	Personalrat	42404	Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz
11402	Liegenschaften	42405	Ausweichsportplatz (Neubau)
11408	Bauhof Crivitz	53301	Feuerlöschwasser
11409	Bauhof Wessin	53500	Kombinierte Versorgung
12605	Freiwillige Feuerwehr Crivitz	53800	Abwasserbeseitigung
12606	Freiwillige Feuerwehr Gädebehn	54100	Gemeindestraßen
12607	Freiwillige Feuerwehr Wessin	54200	Nebenanlagen an Kreisstraßen
21100	Grundschule Crivitz	54300	Nebenanlagen an Landesstraßen
21102	Schulkostenbeiträge Grundschulen	54500	Straßenreinigung und Winterdienst
21104	Turnhalle Grundschule Crivitz	55200	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
21500	Regionale Schule Crivitz	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
21502	Schulkostenbeiträge an Regionalschulträger	55500	Kommunale Forstwirtschaft
21503	Sportplatz Regionale Schule	57300	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
21504	Turnhalle Regionale Schule	57308	Bürgerhaus Crivitz
27200	Bibliothek	57309	Dorfgemeinschaftshaus Kladow
28100	Heimat- und Kulturpflege	57310	Kulturhaus Wessin
29100	Förderung von Kirchengemeinden	57311	Wohnungen Settiner Weg 2
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	57312	Wohnung Bürgerhaus
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	57314	Marktplatz Crivitz
36300	Schul- und Jugendsozialarbeit	57315	Festwiese am Crivitzer See
36503	Hort Crivitz	57500	Tourismus
36505	Kita "Uns Lütten"		
36506	Kita Wessin		

Anlage 2 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik (Rubikon)

RUBIKON INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Crivitz

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.883

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	91.535,00 €	
Jahresergebnis	-1.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	90.435,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	95,5%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	403.011,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-357.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	45.411,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	98,3%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	90.435,00 €	
Ergebnis je Einwohner	18,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-450.089,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-92,00 €	-16
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	23.104.757,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	22.765.857,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	77,41 €	

Zinsquote	2,9%	
Tilgungsquote	57,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	1,7 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		
freiwillige Leistungen je Einwohner	78,21 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,4%	
Bemerkungen der Kommune	Der Jahresabschluss 2013 ist beschlossen, 2014 befindet sich zur Haushaltsplanung in Vorbereitung	
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-22
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Anlage 3 Deckungsgrundsätze

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets die Einhaltung des Zuschussbedarfs/Überschusses entsprechend der Vorgabe des Haushaltsplanes zu sichern.

Grundsätzlich sind nach § 14 (1) GemHVO-Doppik alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausnahmen der o. g. Deckungsfähigkeit

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 10 GemHVO-Doppik von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Bei Überschreitung des Haushaltsansatzes, muss eine überpanmäßige Aufwendung/Auszahlung beschlossen werden.

Mehreinnahmen in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Teilhaushalten (der erforderliche sachliche Zusammenhang gilt im Teilhaushalt als gegeben). Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigung.

Entsprechend § 14 (3) GemHVO-Doppik werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage 4 Stellenplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr		Stellenvermerk
		VzÄ	EG	VzÄ	EG	VzÄ	EG	Bemerkungen
Kindertagesstätte Neustadt								
1.	Leiterin	1	S 17	1	S 17	1	S 17	
2.	Erzieher	0,75	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	
3.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
4.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
5.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
6.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
7.	Erzieher	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	
8.	Erzieher	0,75	S 8a	1	S 8a	0,75	S 8a	
9.	Erzieher							Ab 01.03.2016 bis 28.02.2019 Rente wegen voller Erwerbsminderung
10.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
11.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
12.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
13.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
14.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
15.	Stadtarbeiter	0,4	4	0,4	4	0,4	4	
16.	Erzieher	0,95	S 8a	0,95	S 8a	0,95	S 8a	
17.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
18.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
19.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
20.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
21.	Erzieher	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	
22.	Erzieher	0,75	S 8a	1	S 8a	0,75	S 8a	
23.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
24.	Erzieher	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	
25.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
26.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
27.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
28.	Erzieher	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	
29.	Erzieher	0		0		1	S 8a	lt. Kostenverhandlung
30.	Erzieher	0		0		0,6875	S 8a	lt. Kostenverhandlung (17,5h Teamleiter + 10h längere Öffnungszeiten)

30

Beschäftigte / 23,16250 VzÄ

Hort Altstadt

1.	Leiterin	1	S 18	1	S 18	1	S 18	
2.	Erzieher	0,575	S 8a	0,575	S 8a	0,525	S 8a	
3.	Stadtarbeiter	0,483	2Ü	0,483	2Ü	0,483	2Ü	lt. Kostenverhandlung
4.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
5.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
6.	Erzieher	0,675	S 8a	0,675	S 8a	0,675	S 8a	
7.	Erzieher	0,5	S 8a	-	-	0,625	S 8a	
8.	Erzieher	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
9.	Erzieher	0,675	S 8a	0,675	S 8a	0,675	S 8a	
10.	Erzieher	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
11.	Erzieher	0,7	S 8a	0,7	S 8a	0,7	S 8a	
12.	Erzieher	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
13.	Erzieher	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
14.	Erzieher	0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,625	S 8a	
15.	Erzieher	0,725	S 8a	0,725	S 8a	0,725	S 8a	
16.	Erzieher	0,675	S 8a	0,675	S 8a	0,675	S 8a	
17.	Erzieher	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
18.	Erzieher	0		0		0,75	S 8a	

18 **Beschäftigte / 12,20800** **VzÄ**

Regionale Schule

1.	Sekretärin	0,825	5	0,825	5	0,825	5	
2.	Stadtarbeiter	0,267	3	0,267	3	0,267	3	lt. Kostenverhandlung
3.	Stadtarbeiter	0,2	4	0,2	4	0,2	4	

3 **Beschäftigte / 1,29200** **VzÄ**

Turnhalle/Neustadt

1.	Stadtarbeiter	0,175	3	0,175	3	0,175	3	
----	---------------	-------	---	-------	---	-------	---	--

1 **Beschäftigte / 0,17500** **VzÄ**

Sportplatz Neustadt

1.	Stadtarbeiter	0,2	4	0,2	4	0,2	4	
----	---------------	-----	---	-----	---	-----	---	--

1 **Beschäftigte / 0,20000** **VzÄ**

Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz

1.	Stadtarbeiter	0,5	4	0,5	4	0,5	4	
----	---------------	-----	---	-----	---	-----	---	--

1 **Beschäftigte / 0,50000** **VzÄ**

Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz -

1.	Stadtarbeiter	0,5	4	0,5	4	0,5	4	
----	---------------	-----	---	-----	---	-----	---	--

1 **Beschäftigte / 0,50000** **VzÄ**

Bauhof

1.	Stadtarbeiter	1	3	1	3	1	3	
2.	Stadtarbeiter	1	4	1	4	1	4	
3.	Stadtarbeiter	1	3	1	3	1	3	
4.	Stadtarbeiter	0,5	5	0,5	4	0,5	5	besetzt mit EG4, erhält Vorarbeiterzulage als Ausgleich zur EG 5
5.	Stadtarbeiter	1	3	1	3	1	3	

6.	Stadtarbeiter	1	3	1	3	1	3	
7.	Stadtarbeiter	0,5	3	0,5	3	0,25	3	

7 Beschäftigte / 5,75000 VzÄ

Friedhof

1.	Stadtarbeiter	0,5	3	1	3	0,75	3	
----	---------------	-----	---	---	---	------	---	--

1 Beschäftigte / 0,75000 VzÄ

Bürgerhaus

1.	Stadtarbeiter	0,5	5	0,5	4	0,5	5	besetzt mit EG4 + Zulage Vorarbeiter
----	---------------	-----	---	-----	---	-----	---	--------------------------------------

1 Beschäftigte / 0,50000 VzÄ

Grundschule - Altstadt -

1.	Sachbearbeiter	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
2.	Stadtarbeiter	0,267	2 Ü	0,267	2 Ü	0,267	2 Ü	

2 Beschäftigte / 1,01700 VzÄ

Bibliothek

1.	Bibliothekarin	0,5	6	0,5	6	0,15	6	geringf. EG 6 6H/Woche
2.	Hilfsarbeiten für Bürgerhaus/Bibliothek	0,525	1	0,625	1	0,625	1	

2 Beschäftigte / 0,77500 VzÄ

Kindertagesstätte Wessin

1.	Leiterin	0,75	S 9	0,75	S 9	0,75	S 9	
2.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
3.	Erzieher	0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,75	S 8a	
4.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	

4 Beschäftigte / 3,00000 VzÄ

Kindertagesstätte Wessin - geringfügig Beschäftigte -

1.	Reinigungskraft	0,125	1	0,125	1	0,125	1	
2.	Essenausgabe	0,1875	1	0,1875	1	0,3125	1	

2 Beschäftigte / 0,43750 VzÄ

Bauhof Wessin

1.	Stadtarbeiter	0,75	2 Ü	0,275	450 €	0,75	2 Ü	Rente wegen voller Erwerbsminderung bis 30.04.19 derzeit mit 450 € Kraft besetzt
----	---------------	------	-----	-------	-------	------	-----	---

1 Beschäftigte / 0,75000 VzÄ

Bürgerhauskoordinatorin

1.	Mitarbeiter	1	6	-	-	1	6	
----	-------------	---	---	---	---	---	---	--

1 Beschäftigte / 1,00000 VzÄ

gesamt

76 Beschäftigte/ 52,01700 VzÄ

Anlage 5 weitere Erläuterungen zu den Investitionen

Hier wird noch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die Umbaumaßnahmen des Kindergartens und der Grundschule nachgereicht.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
			Nachträge		folgejahres	folgejahres			
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-
			in €	in €	in €	in €	in €	nummer	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.829.921,46	2.976.700	3.141.400	3.213.700	3.314.500	3.314.500	40
		40110000 Grundsteuer A	37.050,33	37.000	38.200	38.200	38.200	38.200	
		40120000 Grundsteuer B	462.453,28	463.600	507.000	507.000	507.000	507.000	
		40130000 Gewerbesteuer	828.421,04	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.114.249,38	1.179.100	1.247.900	1.327.100	1.423.300	1.423.300	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.772,25	199.300	229.400	222.500	227.100	227.100	
		40310000 Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
		40320000 Hundesteuer	21.469,20	21.400	21.700	21.700	21.700	21.700	
		40521000 Familienleistungsausgleich	192.105,98	201.900	222.800	222.800	222.800	222.800	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.825.864,08	2.054.900	2.177.000	2.165.900	2.088.000	2.039.400	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.294.933,04	1.230.300	1.352.300	1.375.400	1.260.500	1.211.900	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	279.658,56	276.100	280.000	280.000	280.000	280.000	
		41441000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (z. B. für Katastrophenschutz)	272,00	15.000	0	0	0	0	
		41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land	77.046,10	39.100	167.800	125.000	125.000	125.000	
		41442001 Zuw. u. Zuschüsse vom Land für Kriegsgräber	2.475,70	1.600	0	0	0	0	
		41442003 Zuw. v. Land f. Erstattg. Aufwandsentschädig. Flumeuordnungsverfahren	21.632,64	0	0	0	0	0	
		41442300 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Fach- u. Praxisbetreuung)	1.848,20	3.300	0	0	0	0	
		41442500 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Fachkraft-Kind Relation)	113.236,18	109.200	0	0	0	0	
		41442600 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (mittelbare pädagogische Arbeit)	28.312,66	27.800	0	0	0	0	
		41442800 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Fort- u. Weiterentwicklung der Fachkräfte)	2.449,00	2.300	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.200	2.200	0	0	0	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	348.000	374.700	385.500	422.500	422.500	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.652,15	701.700	874.100	874.100	874.000	874.000	43
		43190000 Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattg. von Auslagen	137,93	0	0	0	0	0	
		43210000 Kindertagesstättengebühren (öffentl.-rechtl.)	510.753,94	544.700	729.300	729.300	729.300	729.300	
		43221000 Entgelte für Abwasserbeseitig. u. Abwasserabg.	375,90	300	300	300	300	300	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	17.422,31	17.400	17.000	17.000	17.000	17.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.880,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		43228000 Parkgebühren (vom Krankenhaus)	1.840,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		43229000 Sonstige Entgelte (Gebühren WaBo)	44.544,98	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	11.354,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		43270000 Zahlung. Duales System Deutschlands für komm. Leistg. (Sauberhaltg. IGLU-Stellplätze)	0,00	8.400	0	0	0	0	
		43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	45.113,20	48.700	43.600	43.600	43.600	43.600	
		43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lemmitteleinnahmen)	16.753,08	16.600	17.900	17.900	17.900	17.900	
		43295000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Feriengestaltung)	475,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	3.300	3.200	3.200	3.100	3.100	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.483,32	109.100	108.600	108.600	108.600	108.600	441.443,44 4.445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	109.483,32	109.100	108.600	108.600	108.600	108.600	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544.255,80	1.749.000	1.991.200	1.980.300	2.005.900	2.005.900	442.448
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.525,77	0	0	0	0	0	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	446.062,88	461.800	495.000	495.000	495.000	495.000	
	44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (z. B. Schullasten + Kita-Kostenbeteilig. von Fremdgemeinden)	936.516,29	1.150.300	1.352.900	1.342.000	1.367.600	1.367.600	
	44243001 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis	128.604,30	132.900	139.300	139.300	139.300	139.300	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.284,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	18.313,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	44290000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Sonst. (z. B. Schadensfälle)	3.948,35	0	0	0	0	0	
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.670,71	21.700	25.200	25.200	25.200	25.200	47
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	242,45	100	100	100	100	100	
	47161000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	505,19	400	400	400	400	400	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.346,00	0	0	0	0	0	
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.577,07	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
10.	+ Sonstige laufende Erträge	307.009,07	245.300	389.100	236.700	236.700	236.700	46
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	0	160.800	160.800	160.800	160.800	
	46251000 Konzessionsabgaben WEMAG AG	118.024,00	118.000	0	0	0	0	
	46252000 Konzessionsabgaben E.ON Hanse	19.477,58	17.900	0	0	0	0	
	46253000 Konzessionsabgaben Zweckverband (Wasser)	12.250,00	28.400	0	0	0	0	
	46270000 Versicherungserstattungen	3.718,05	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	16.548,93	6.100	75.900	75.900	75.900	75.900	
	46290001 Erträge aus Holzverkauf	134.652,61	74.800	0	0	0	0	
	46290002 Erträge aus Verkauf Chronik u. Souvenirartikeln	121,80	100	0	0	0	0	
	46290003 Sachspenden	96,10	0	0	0	0	0	
	46290004 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge -> Spenden OT Wessen	2.120,00	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	152.400	0	0	0	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.271.856,59	7.858.400	8.706.600	8.604.500	8.652.900	8.604.300	
12.	- Personalaufwendungen	2.349.436,93	2.544.000	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600	50
	50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	25.800,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
	50130000 Sitzungsgelder	30.480,00	28.000	34.400	34.400	34.400	34.400	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	16.530,00	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.843.064,14	1.965.000	2.129.600	2.129.600	2.129.600	2.129.600	
	50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	62.582,21	68.400	79.800	79.800	79.800	79.800	
	50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	369.268,85	435.000	471.200	471.200	471.200	471.200	
	50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige	1.097,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	614,70	500	500	500	500	500	
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.297,87	2.312.500	2.602.100	2.462.900	2.378.100	2.378.100	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	14.377,66	18.200	23.600	23.600	23.600	23.600	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	23.355,59	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700	
	52220001 Aufwendungen für Abwasser/Wasser Friedhofsgelände	0,00	600	0	0	0	0	
	52240000 Aufwendungen für Gas	60.676,50	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	18.754,49	29.700	31.700	31.700	31.700	31.700	
	52260000 Aufwendungen für Strom	88.240,11	92.600	103.300	103.300	103.300	103.300	
	52262000 Strom für Heizung	12.461,80	13.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
	52290000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	522,94	900	0	0	0	0	
	52291000 Niederschlagswasser	0,00	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	165.610,62	208.400	314.500	191.900	191.900	191.900	
	52310001 Grundstücksunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0	
	52310002 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (hochwertige Einzelmaßnahmen im Hochbaubereich, welche nach doppischen Gesichtspunkten keine Investitionen darstellen)	47.760,76	39.500	0	0	0	0	
	52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	2.456,10	2.600	0	0	0	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.429,89	73.400	83.400	83.400	83.400	83.400	
	52320001 Bewirtschaftung Arboretum	9.115,40	9.500	0	0	0	0	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	188.190,25	200.600	217.400	217.400	217.400	217.400	
	52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	2.817,81	20.000	39.000	105.000	5.000	5.000	
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.872,15	0	50.000	10.000	10.000	10.000	
	52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	88.345,40	153.000	148.100	148.100	148.100	148.100	
	52338200 Verkehrsleiteinrichtungen (Umleitungen, Sonderbeschilderung)	2.692,80	2.500	0	0	0	0	
	52338300 Unterhaltung Ampelanlagen	1.062,30	1.100	0	0	0	0	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	100	0	0	0	0	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	32.608,68	26.800	31.500	31.500	31.500	31.500	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	10.254,11	12.500	14.900	14.900	14.900	14.900	
	52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	8.480,80	15.500	6.400	3.400	3.400	3.400	
	52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	24.050,57	26.100	24.000	22.500	22.500	22.500	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	12.422,75	72.600	68.700	43.700	43.700	43.700	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	
	52421000 Essenversorgung	2.389,19	2.300	0	0	0	0	
	52422000 Getränkeversorgung	5.452,44	6.900	0	0	0	0	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
	52441000 Getränkeversorgung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	6.328,93	13.600	25.500	25.500	25.500	25.500	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	0,00	0	39.100	39.100	39.100	39.100	
	52461000 Lernmittel (Ausgabe Elterngrenzbeträge)	20.666,64	20.000	0	0	0	0	
	52462000 Lernmittel entsprechend Elternbeitrag	15.652,25	18.700	0	0	0	0	
	52462001 Lernmittel	1.033,11	1.100	0	0	0	0	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlg., wissenschaftl. Sammlg., Bibliotheken u. sonst. Sammlg. (bis 60 €)	1.716,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sprtstätten-/Schwimmbadfahrten)	11.498,58	19.300	24.200	24.200	24.200	24.200	
	52490000 Sonst. Aufw. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	30.625,38	8.700	0	0	0	0	
	52490001 Sonst. Aufw. für Sachleistg.	1.017,74	11.000	0	0	0	0	
	52490002 Sonst. Aufw. für Sachleistg. (Adventssingen)	0,00	600	0	0	0	0	
	52490003 Sonst. Aufw. für Sachleistg. (Senioren)	0,00	3.000	0	0	0	0	
	52490004 Sonst. Aufw. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel (Städtepartnerschaften)	0,00	2.600	0	0	0	0	
	52490010 Sonst. Aufw. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel OT Wessin	2.557,28	1.600	0	0	0	0	
	52491000 Spiel- und Beschäftigung	9.366,37	8.600	0	0	0	0	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	1.548,00	0	0	0	0	0	
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	631.638,00	422.100	991.700	979.600	994.800	994.800	
	52543001 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (eigene)	0,00	349.000	0	0	0	0	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	59.518,46	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	10.200	0	0	0	0	
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	135.114,46	129.400	145.900	144.900	144.900	144.900	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	37.752,41	41.500	28.800	28.800	28.800	28.800	
	52920000 Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.862,75	44.000	0	0	0	0	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	728.400	787.800	814.400	896.900	889.000	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	600	600	600	600	0	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	
	53302200 Abschreibungen auf Ausstattung von unbebauten Grundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	400	300	300	300	300	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	42.500	41.800	59.400	95.100	95.100	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	56.400	55.300	55.300	106.700	106.700	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	59.200	59.000	59.000	59.000	59.000	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	40.000	41.500	49.700	49.700	49.700	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	11.200	10.700	10.500	10.300	10.300	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	37.200	40.800	40.800	40.400	40.400	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	334.000	341.400	343.000	342.100	335.900	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	42.700	43.200	42.900	42.800	41.900	
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	100	100	100	100	100	
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	600	600	600	600	600	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	67.700	64.100	68.600	68.600	68.600	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.300	45.500	44.800	44.600	44.600	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.700	28.800	24.800	22.000	21.800	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	6.800	6.700	6.700	6.700	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.370.612,53	2.604.800	2.544.700	2.618.700	2.722.300	2.694.500	54
	54149000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0	
	54151000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	9.837,71	12.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
	54190000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	75.037,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
	54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage)	1.600.266,11	1.752.400	1.683.300	1.740.500	1.812.200	1.792.900	
	54422000 Allg. Uml. ans Amt (Amtsumlage)	678.671,41	749.000	753.000	769.800	801.700	793.200	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.077,57	20.300	15.800	45.000	40.500	38.800	57
	57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	10.800	40.000	35.500	33.800	
	57510004 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendg. an inländ. Kreditinstitute - Kredit Erschließg. Wohngebiet Trammer Straße	19.750,50	15.300	0	0	0	0	
	57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.327,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	313.044,53	391.400	404.600	302.700	302.200	302.100	56
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	17.978,40	15.900	18.800	18.400	18.400	18.400	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6		
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	5.844,93	5.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.241,68	2.900	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	10.215,65	15.400	27.100	11.600	11.600	11.600		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.793,97	5.400	18.100	15.400	15.400	15.400		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.912,09	33.000	40.800	40.800	40.800	40.800		
	56212000 Miete Kopierer/Telefonanlage	8.227,75	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56240000 Datenverarbeitung	3.761,64	6.900	4.800	4.800	4.800	4.800		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	12.293,64	15.500	95.800	17.000	17.000	17.000		
	56250002 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. (Wirtschaftlichkeitsprüfung Kita)	0,00	5.000	0	0	0	0		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.008,94	50.000	0	0	0	0		
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	8.000	7.800	4.300	4.300	4.300		
	56290002 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Verfahrenskosten BOV Goldberger Straße)	0,00	65.100	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	6.950,74	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.374,25	2.700	2.500	2.300	2.300	2.300		
	56330000 Porto und Versandkosten	771,28	1.300	200	300	300	200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.970,71	12.100	12.700	11.800	11.800	11.800		
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	48,12	500	0	0	0	0		
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite)	214,20	200	800	800	800	800		
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	508,63	3.900	0	0	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	10.681,81	12.100	13.800	13.800	13.300	13.300		
	56412000 Kfz-Versicherungen	8.347,81	8.600	0	0	0	0		
	56414000 Unfallversicherungen	58.974,69	63.500	0	0	0	0		
	56416000 Vers.beiträge (KSA, Vermögenseigenschaden, Unfallumlage)	13.442,18	14.400	0	0	0	0		
	56417000 Inventarversicherung	3.017,05	3.800	0	0	0	0		
	56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	3.706,42	4.200	105.000	105.000	105.000	105.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	9.037,74	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800		
	56430000 Sonstige Beiträge	519,08	800	0	0	0	0		
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	400	400	400	400		
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	200	200	200	200		
	56810000 Grundsteuer	181,91	200	200	200	200	200		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.148,93	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500		
	56930000 Repräsentationen	2.790,83	2.000	13.300	13.300	13.300	13.300		
	56930001 Kinder- und Stadtfest	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56930002 Adventssingen	0,00	0	600	600	600	600		
	56930003 Senioren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56930004 Repräsentation (OT Wessin)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	41.997,07	0	0	0	0	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56985030 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen</i>	615,28	0	0	0	0	0	
	56985040 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.801,20	0	0	0	0	0	
	56985090 <i>Periodenfremde Aufwendungen für pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	77,52	0	0	0	0	0	
	56990000 <i>Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit</i>	2.588,39	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.919.469,43	8.601.400	9.117.600	9.006.300	9.102.600	9.065.100	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	352.387,16	-743.000	-411.000	-401.800	-449.700	-460.800	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	352.387,16	-743.000	-411.000	-401.800	-449.700	-460.800	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	377.100	409.900	401.800	449.700	460.800	492
	49220000 <i>Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	0,00	377.100	409.900	401.800	449.700	460.800	
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	352.387,16	-365.900	-1.100	0	0	0	
nachrichtlich								
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	352.387	-13.512	-14.612	-14.612	-14.612	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	352.387,16	-13.512	-14.612	-14.612	-14.612	-14.612	

Gemeinde: 03 Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erlä- uterung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
	1	2	3	4	5	6			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.829.921,46	2.976.700	3.141.400	3.213.700	3.314.500	3.314.500	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	37.050,33	37.000	38.200	38.200	38.200	38.200	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	462.453,28	463.600	507.000	507.000	507.000	507.000	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	828.421,04	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.114.249,38	1.179.100	1.247.900	1.327.100	1.423.300	1.423.300	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.772,25	199.300	229.400	222.500	227.100	227.100	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	35.869,20	35.800	36.100	36.100	36.100	36.100	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	192.105,98	201.900	222.800	222.800	222.800	222.800	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.825.864,08	2.054.900	2.177.000	2.165.900	2.088.000	2.039.400	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	1.294.933,04	1.230.300	1.352.300	1.375.400	1.260.500	1.211.900	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	279.658,56	276.100	280.000	280.000	280.000	280.000	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	251.272,48	200.500	170.000	125.000	125.000	125.000	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	348.000	374.700	385.500	422.500	422.500	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.652,15	701.700	874.100	874.100	874.000	874.000	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	137,93	0	0	0	0	0	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	650.514,22	698.400	870.900	870.900	870.900	870.900	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.300	3.200	3.200	3.100	3.100	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.483,32	109.100	108.600	108.600	108.600	108.600	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.483,32	109.100	108.600	108.600	108.600	108.600	(441)

Gemeinde: 03 Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544.255,80	1.749.000	1.991.200	1.980.300	2.005.900	2.005.900	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.670,71	21.700	25.200	25.200	25.200	25.200	47
darunter:									
	9.1	Zinserträge	4.670,71	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	307.009,07	245.300	389.100	236.700	236.700	236.700	46
darunter:									
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	152.400	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.271.856,59	7.858.400	8.706.600	8.604.500	8.652.900	8.604.300	
12.	-	Personalaufwendungen	2.349.436,93	2.544.000	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600	50
darunter:									
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
darunter:									
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.297,87	2.312.500	2.602.100	2.462.900	2.378.100	2.378.100	52
darunter:									
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	218.389,09	261.600	275.000	275.000	275.000	275.000	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	659.170,39	874.200	997.900	871.800	771.800	771.800	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	728.400	787.800	814.400	896.900	889.000	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.370.612,53	2.604.800	2.544.700	2.618.700	2.722.300	2.694.500	54
darunter:									
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.637,71	17.400	22.400	22.400	22.400	22.400	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	75.037,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.600.266,11	1.752.400	1.683.300	1.740.500	1.812.200	1.792.900	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	678.671,41	749.000	753.000	769.800	801.700	793.200	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55

Gemeinde: 03 Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
darunter:								
18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.077,57	20.300	15.800	45.000	40.500	38.800	57
darunter:								
19.1	Zinsaufwendungen	19.750,50	15.300	10.800	40.000	35.500	33.800	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	8.327,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	313.044,53	391.400	404.600	302.700	302.200	302.100	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.919.469,43	8.601.400	9.117.600	9.006.300	9.102.600	9.065.100	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	352.387,16	-743.000	-411.000	-401.800	-449.700	-460.800	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	352.387,16	-743.000	-411.000	-401.800	-449.700	-460.800	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	377.100	409.900	401.800	449.700	460.800	492
darunter:								
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	377.100	409.900	401.800	449.700	460.800	(492)
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	352.387,16	-365.900	-1.100	0	0	0	
nachrichtlich								
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	352.387	-13.512	-14.612	-14.612	-14.612	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	352.387,16	-13.512	-14.612	-14.612	-14.612	-14.612	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.851.464,78	2.976.700	3.141.400	3.213.700	3.314.500	3.314.500	60
		60110000 Grundsteuer A	37.095,12	37.000	38.200	38.200	38.200	38.200	
		60120000 Grundsteuer B	481.794,83	463.600	507.000	507.000	507.000	507.000	
		60130000 Gewerbesteuer	812.923,92	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.131.748,89	1.179.100	1.247.900	1.327.100	1.423.300	1.423.300	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158.858,56	199.300	229.400	222.500	227.100	227.100	
		60310000 Vergnügungssteuer	16.800,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
		60320000 Hundesteuer	20.137,48	21.400	21.700	21.700	21.700	21.700	
		60521000 Familienleistungsausgleich	192.105,98	201.900	222.800	222.800	222.800	222.800	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.840.515,88	1.706.900	1.802.300	1.780.400	1.665.500	1.616.900	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.294.933,04	1.230.300	1.352.300	1.375.400	1.260.500	1.211.900	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	279.658,56	276.100	280.000	280.000	280.000	280.000	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	272,00	15.000	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	261.652,28	183.300	167.800	125.000	125.000	125.000	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.200	2.200	0	0	0	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.441,22	718.400	890.900	890.900	890.900	890.900	63
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	115,13	0	0	0	0	0	
		63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	505.676,53	544.700	729.300	729.300	729.300	729.300	
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	375,90	300	300	300	300	300	
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	17.384,00	17.400	17.000	17.000	17.000	17.000	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.657,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		63228000 Parkgebühren	1.840,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		63229000 Sonstige Entgelte	44.228,22	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	39.217,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		63270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	0,00	8.400	0	0	0	0	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	47.945,86	65.300	61.500	61.500	61.500	61.500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.305,84	109.100	108.600	108.600	108.600	108.600	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	109.305,84	109.100	108.600	108.600	108.600	108.600	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.997,19	1.749.000	1.991.200	1.980.300	2.005.900	2.005.900	642,648
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.380,27	0	0	0	0	0	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	442.989,28	461.800	495.000	495.000	495.000	495.000	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	616.718,98	1.283.200	1.492.200	1.481.300	1.506.900	1.506.900	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.482,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.357,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.069,09	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.446,22	21.700	25.200	25.200	25.200	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	242,45	100	100	100	100	
		67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	656,20	400	400	400	400	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	569,89	0	0	0	0	
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	17.902,36	19.700	19.700	19.700	19.700	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.075,32	1.500	5.000	5.000	5.000	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	332.842,11	245.300	236.700	236.700	236.700	66 J. 669
		66250000 Konzessionsabgaben	174.189,22	164.300	160.800	160.800	160.800	
		66270000 Versicherungserstattungen	3.718,05	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	154.551,84	81.000	75.900	75.900	75.900	
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	383,00	0	0	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.897.013,24	7.527.100	8.196.300	8.235.800	8.247.300	
11.	-	Personalauszahlungen	2.443.866,58	2.564.400	2.762.600	2.762.600	2.762.600	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	25.851,61	31.800	31.800	31.800	31.800	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	33.200,00	28.000	34.400	34.400	34.400	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	15.290,00	13.900	14.100	14.100	14.100	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.928.345,23	1.982.500	2.129.600	2.129.600	2.129.600	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	62.320,44	69.000	79.800	79.800	79.800	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	377.070,05	437.300	471.200	471.200	471.200	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.097,03	1.200	1.200	1.200	1.200	
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	692,22	500	500	500	500	
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.890,57	2.312.500	2.604.100	2.462.900	2.378.100	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	16.691,34	18.200	23.600	23.600	23.600	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	23.741,08	25.600	25.700	25.700	25.700	
		72240000 Auszahlungen für Gas	60.447,60	66.500	66.500	66.500	66.500	
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	17.220,23	29.700	31.700	31.700	31.700	
		72260000 Auszahlungen für Strom	101.776,10	105.700	106.500	106.500	106.500	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	522,94	15.900	21.000	21.000	21.000	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	217.144,93	260.500	316.500	191.900	191.900	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.545,29	82.900	83.400	83.400	83.400	
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	188.153,53	200.600	217.400	217.400	217.400	
		72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.817,81	20.000	39.000	105.000	5.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.598,17	0	50.000	10.000	10.000	10.000	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	105.424,83	156.600	148.100	148.100	148.100	148.100	
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	100	0	0	0	0	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.931,77	26.800	31.500	31.500	31.500	31.500	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.457,20	12.500	14.900	14.900	14.900	14.900	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.826,24	15.500	6.400	3.400	3.400	3.400	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.408,82	26.100	24.000	22.500	22.500	22.500	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.446,08	72.600	68.700	43.700	43.700	43.700	
	72420000 Essenskosten	7.967,31	9.200	0	0	0	0	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	6.328,93	13.600	25.500	25.500	25.500	25.500	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	37.452,00	39.800	39.100	39.100	39.100	39.100	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.778,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	11.647,48	19.300	24.200	24.200	24.200	24.200	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	46.096,34	36.100	0	0	0	0	
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	1.548,00	0	0	0	0	0	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	431.636,76	771.100	991.700	979.600	994.800	994.800	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	59.518,46	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	72545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	10.200	0	0	0	0	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	126.444,76	129.400	145.900	144.900	144.900	144.900	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	37.920,58	41.500	28.800	28.800	28.800	28.800	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.397,51	44.000	0	0	0	0	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.467.230,72	2.678.700	2.544.700	2.618.700	2.722.300	2.694.500	74
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.830,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.087,71	12.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	97.158,70	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	375,80	0	0	0	0	0	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.674.106,82	1.826.300	1.683.300	1.740.500	1.812.200	1.792.900	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	678.671,41	749.000	753.000	769.800	801.700	793.200	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.121,82	20.300	15.800	45.000	40.500	38.800	77
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige	19.750,50	15.300	10.800	40.000	35.500	33.800	
		Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)							
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.371,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	232.223,08	391.400	410.700	302.700	302.200	302.100	76 ./7695
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.823,02	15.900	27.600	18.400	18.400	18.400	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.162,58	5.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.316,78	2.900	0	0	0	0	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.514,27	15.400	27.100	11.600	11.600	11.600	
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.037,03	5.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.080,00	42.500	42.300	42.300	42.300	42.300	
		76240000 Datenverarbeitung	3.936,72	6.900	4.800	4.800	4.800	4.800	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.724,02	20.500	95.800	17.000	17.000	17.000	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	98,00	50.000	0	0	0	0	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	73.100	7.800	4.300	4.300	4.300	
		76310000 Büromaterial	7.144,55	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400	
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.372,70	2.700	2.500	2.300	2.300	2.300	
		76330000 Porto und Versandkosten	771,28	1.300	200	300	300	200	
		76340000 Telefon	10.900,94	12.100	12.700	11.800	11.800	11.800	
		76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	48,12	500	0	0	0	0	
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	214,20	200	800	800	800	800	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	550,28	3.900	0	0	0	0	
		76411000 Gebäudeversicherungen	10.681,81	12.100	13.800	13.800	13.300	13.300	
		76412000 Kfz-Versicherungen	7.341,61	8.600	0	0	0	0	
		76414000 Unfallversicherungen	59.070,06	63.500	0	0	0	0	
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	13.241,02	14.400	0	0	0	0	
		76419000 Sonstige Versicherungen	6.723,47	8.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.875,35	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800	
		76430000 Sonstige Beiträge	519,08	800	0	0	0	0	
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	400	400	400	400	
		76730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
		76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	200	200	200	200	
		76810000 Grundsteuer	181,91	200	200	200	200	200	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.416,60	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
		76920000 Verfügungsmittel	38,94	500	500	500	500	500	
		76930000 Repräsentationen	2.440,52	2.000	28.500	28.500	28.500	28.500	
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	2.998,22	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.834.332,77	7.967.300	8.337.900	8.191.900	8.205.700	8.176.100	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	62.680,47	-440.200	-141.600	43.900	41.600	22.600	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	62.680,47	-440.200	-141.600	43.900	41.600	22.600	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.349,87	820.700	1.321.600	1.035.300	1.517.100	321.500	681
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	54.375,00	0	14.200	0	0	0	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	442.681,62	505.700	334.200	328.300	323.500	321.500	
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	122.000	0	0	0	0	
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	-388,50	0	0	0	0	0	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	34.681,75	193.000	973.200	707.000	1.193.600	0	
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209,30	0	0	0	0	0	682
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	209,30	0	0	0	0	0	
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	64.826,67	0	300.000	100.000	50.000	50.000	685
		68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	60.421,17	0	300.000	100.000	50.000	50.000	
		68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.405,50	0	0	0	0	0	
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.099,83	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800	687
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	12.099,83	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800	
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	608.485,67	831.400	1.632.400	1.146.100	1.577.900	382.300	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.415,50	1.000	19.000	0	0	0	781 + 784
		78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.500,00	1.000	19.000	0	0	0	
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	2.915,50	0	0	0	0	0	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	174.608,32	424.000	3.091.600	3.489.300	1.102.000	2.000	785
		78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	4.800	0	0	0	0	
		78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	24.142,85	0	0	0	0	0	
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	2.500	52.000	2.000	2.000	2.000	
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	75.757,01	324.000	2.891.300	3.487.300	1.100.000	0	
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	792,46	3.000	100.000	0	0	0	
		78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	6.000	0	0	0	0	
		78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Werte von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	13.769,56	62.400	20.000	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	2.000	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	29.254,62	17.800	26.300	0	0	0	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	30.891,82	0	0	0	0	0	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	259.023,82	425.000	3.110.600	3.489.300	1.102.000	2.000	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	349.461,85	406.400	-1.478.200	-2.343.200	475.900	380.300	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	412.142,32	-33.800	-1.619.800	-2.299.300	517.500	402.900	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	2.256.000	0	0	691 + 692
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	2.256.000	0	0	
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.000,00	216.000	216.000	216.000	274.800	112.800	791 + 792
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	216.000,00	216.000	216.000	216.000	274.800	112.800	
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-216.000,00	-216.000	-216.000	2.040.000	-274.800	-112.800	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-32.339,86	0	0	0	0	0	699 ./. 799
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	163.802,46	-249.800	-1.835.800	-259.300	242.700	290.100	
nachrichtlich:								
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-153.319,53	-656.200	-357.600	-172.100	-233.200	-90.200	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-153.319	-809.519	-1.167.119	-1.339.219	-1.572.419	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-153.319,53	-809.519	-1.167.119	-1.339.219	-1.572.419	-1.662.619	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufender Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
		1	2			
		Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.141.400	3.141.400	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.177.000	1.632.300	544.700		
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.100	0	874.100		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.600	0	108.600		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991.200	0	1.991.200		
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0		
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0		
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.200	5.500	19.700		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	389.100	152.400	236.700		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.706.600	4.931.600	3.775.000		
12.	-	Personalaufwendungen	2.762.600	0	2.762.600		
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.100	0	2.602.100		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	787.800	0	787.800		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.544.700	2.522.300	22.400		
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.800	15.800	0		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	404.600	0	404.600		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.117.600	2.538.100	6.579.500		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-411.000	2.393.500	-2.804.500		
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0		
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-411.000	2.393.500	-2.804.500		
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-411.000	2.393.500	-2.804.500		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
-----	--	--	--	--	--	--	--

		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
			1	2			
			Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.141.400	3.141.400	0			
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.802.300	1.632.300	170.000			
	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0			
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.900	0	890.900			
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.600	0	108.600			
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991.200	0	1.991.200			
	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0			
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0			
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	236.700	0	236.700			
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.171.100	4.773.700	3.397.400			
	- Personalauszahlungen	2.762.600	0	2.762.600			
	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.100	0	2.604.100			
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.544.700	2.522.300	22.400			
	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0			
	- Sonstige laufende Auszahlungen	410.700	0	410.700			
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.322.100	2.522.300	5.799.800			
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.000	2.251.400	-2.402.400			
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.200	5.500	19.700			
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.800	15.800	0			
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.400	-10.300	19.700			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.600	2.241.100	-2.382.700			
	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0			
	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0			
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141.600	2.241.100	-2.382.700			
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
6.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141.600	2.241.100	-2.382.700			
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.321.600	327.300	994.300			
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
10.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	300.000	0	300.000			

		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
			1	2			
			Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
12.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0		
13.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.800	10.800	0		
14.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0		
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.400	338.100	1.294.300		
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.000	0	19.000		
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.091.600	0	3.091.600		
18.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		
19.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0		
20.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0		
20a.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.110.600	0	3.110.600		
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.478.200	338.100	-1.816.300		
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.619.800	2.579.200	-4.199.000		
24.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
25.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.000	216.000	0		
26.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-216.000	-216.000	0		
27.	+	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0		
28.	-	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0		
29.	=	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0		
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	4.653.600	215.500	4.438.100		
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	2.817.800	2.578.700	239.100		
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.835.800	-2.363.200	4.199.000		
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.619.800	-2.579.200	4.199.000		
34.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0		
35.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0		
36.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0		

Teilhaushalt

1 Finanzverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.829.921,46	2.976.700	3.141.400	3.213.700	3.314.500	3.314.500
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.574.591,60	1.506.400	1.632.300	1.655.400	1.540.500	1.491.900
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.670,71	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	152.400	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.409.183,77	4.485.100	4.931.600	4.874.600	4.860.500	4.811.900
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.353.974,82	2.587.400	2.522.300	2.596.300	2.699.900	2.672.100
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.077,57	20.300	15.800	11.200	6.700	5.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.382.052,39	2.607.700	2.538.100	2.607.500	2.706.600	2.677.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.027.131,38	1.877.400	2.393.500	2.267.100	2.153.900	2.134.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.027.131,38	1.877.400	2.393.500	2.267.100	2.153.900	2.134.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.027.131,38	1.877.400	2.393.500	2.267.100	2.153.900	2.134.800

Teilhaushalt

1 Finanzverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.851.464,78	2.976.700	3.141.400	3.213.700	3.314.500	3.314.500
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.574.591,60	1.506.400	1.632.300	1.655.400	1.540.500	1.491.900
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.543,86	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.429.600,24	4.485.100	4.779.200	4.874.600	4.860.500	4.811.900
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.449.936,93	2.661.300	2.522.300	2.596.300	2.699.900	2.672.100
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.121,82	20.300	15.800	11.200	6.700	5.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.478.058,75	2.681.600	2.538.100	2.607.500	2.706.600	2.677.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.951.541,49	1.803.500	2.241.100	2.267.100	2.153.900	2.134.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.951.541,49	1.803.500	2.241.100	2.267.100	2.153.900	2.134.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.951.541,49	1.803.500	2.241.100	2.267.100	2.153.900	2.134.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.081,62	383.700	327.300	328.300	323.500	321.500
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.099,83	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	406.181,45	394.400	338.100	339.100	334.300	332.300
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	406.181,45	394.400	338.100	339.100	334.300	332.300
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.357.722,94	2.197.900	2.579.200	2.606.200	2.488.200	2.467.100

Teilhaushalt

2 Allg. Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251.272,48	548.500	544.700	510.500	547.500	547.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.652,15	701.700	874.100	874.100	874.000	874.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.483,32	109.100	108.600	108.600	108.600	108.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544.255,80	1.749.000	1.991.200	1.980.300	2.005.900	2.005.900
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
10.	+	Sonstige laufende Erträge	307.009,07	245.300	236.700	236.700	236.700	236.700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.862.672,82	3.373.300	3.775.000	3.729.900	3.792.400	3.792.400
12.	-	Personalaufwendungen	2.349.436,93	2.544.000	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.297,87	2.312.500	2.602.100	2.462.900	2.378.100	2.378.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	728.400	787.800	814.400	896.900	889.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.637,71	17.400	22.400	22.400	22.400	22.400
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	33.800	33.800	33.800
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	313.044,53	391.400	404.600	302.700	302.200	302.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.537.417,04	5.993.700	6.579.500	6.398.800	6.396.000	6.388.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.674.744,22	-2.620.400	-2.804.500	-2.668.900	-2.603.600	-2.595.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.674.744,22	-2.620.400	-2.804.500	-2.668.900	-2.603.600	-2.595.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.674.744,22	-2.620.400	-2.804.500	-2.668.900	-2.603.600	-2.595.600

Teilhaushalt

2 Allg. Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	265.924,28	200.500	170.000	125.000	125.000	125.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.441,22	718.400	890.900	890.900	890.900	890.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.305,84	109.100	108.600	108.600	108.600	108.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.997,19	1.749.000	1.991.200	1.980.300	2.005.900	2.005.900
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.902,36	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	332.842,11	245.300	236.700	236.700	236.700	236.700
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.467.413,00	3.042.000	3.417.100	3.361.200	3.386.800	3.386.800
11.	-	Personalauszahlungen	2.443.866,58	2.564.400	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.890,57	2.312.500	2.604.100	2.462.900	2.378.100	2.378.100
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.293,79	17.400	22.400	22.400	22.400	22.400
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	33.800	33.800	33.800
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	232.223,08	391.400	410.700	302.700	302.200	302.100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.356.274,02	5.285.700	5.799.800	5.584.400	5.499.100	5.499.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.888.861,02	-2.243.700	-2.382.700	-2.223.200	-2.112.300	-2.112.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.888.861,02	-2.243.700	-2.382.700	-2.223.200	-2.112.300	-2.112.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.888.861,02	-2.243.700	-2.382.700	-2.223.200	-2.112.300	-2.112.200
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.268,25	437.000	994.300	707.000	1.193.600	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209,30	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	64.826,67	0	300.000	100.000	50.000	50.000
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	202.304,22	437.000	1.294.300	807.000	1.243.600	50.000
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.415,50	1.000	19.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	174.608,32	424.000	3.091.600	3.489.300	1.102.000	2.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	259.023,82	425.000	3.110.600	3.489.300	1.102.000	2.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-56.719,60	12.000	-1.816.300	-2.682.300	141.600	48.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.945.580,62	-2.231.700	-4.199.000	-4.905.500	-1.970.700	-2.064.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	0,00 0,00 0,00 0,00	42.000 33.400 1.200 7.400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung) 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Umlage Amtsgebäude Domsühl	0,00 0,00 0,00	2.500 2.500 0	1.700 0 1.700	1.700 0 1.700	1.700 0 1.700	1.700 0 1.700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung 56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 56212000 Miete Kopierer/Telefonanlage 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. 6000 Gerichtsverfahren 56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 56310000 Büromaterial 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA 56416000 Vers.beiträge (KSA, Vermögenseigenschaden, Unfallumlage) 56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung) 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	13.852,46 0,00 0,00 0,00 1.417,92 1.789,76 0,00 0,00 1.680,81 3.612,91 0,00 5.351,06	16.500 100 100 1.800 1.500 1.800 0 200 1.700 3.800 0 5.500	18.800 0 0 0 1.500 6.000 1.800 0 0 0 4.100 5.400	18.800 0 0 0 1.500 6.000 1.800 0 0 0 4.100 5.400	18.800 0 0 0 1.500 6.000 1.800 0 0 0 4.100 5.400	18.800 0 0 0 1.500 6.000 1.800 0 0 0 4.100 5.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.852,46	61.000	20.500	20.500	20.500	20.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.852,46	-61.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.852,46	-61.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.852,46	-61.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	42.000	0	0	0	0
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	33.400	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.200	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	7.400	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		Umlage Amtsgebäude Domsühl						
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.704,87	16.500	18.800	18.800	18.800	18.800
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.417,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.684,64	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		6000 Gerichtsverfahren						
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		76310000 Büromaterial	111,24	200	0	0	0	0
		76340000 Telefon	1.645,82	1.700	0	0	0	0
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.444,19	3.800	0	0	0	0
		76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.401,06	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.704,87	61.000	20.500	20.500	20.500	20.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-14.704,87	-61.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-14.704,87	-61.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-14.704,87	-61.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-14.704,87	-61.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	225,80 225,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	225,80	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonst. Aufw. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel 52490004 Sonst. Aufw. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel (Städtepartnerschaften)	4.447,45 4.447,45 0,00	1.600 0 1.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen Broschüren etc. ab 2018 auf 28100.5693 56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite) Unterhaltung 500 und Hosting 100 für Rund-um-Crivitz.de 56430000 Sonstige Beiträge	48,12 0,00 48,12 0,00 0,00	1.500 600 500 0 400	600 0 0 600 0	600 0 0 600 0	600 0 0 600 0	600 0 0 600 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.495,57	3.100	600	600	600	600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.269,77	-3.100	-600	-600	-600	-600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.269,77	-3.100	-600	-600	-600	-600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.269,77	-3.100	-600	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	225,80 225,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	225,80	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.148,95 5.148,95	1.600 1.600	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76240000 Datenverarbeitung 76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen Broschüren etc. ab 2018 auf 28100.5693 76360000 Öffentlichkeitsarbeit Unterhaltung 500 und Hosting 100 für Rund-um-Crivitz.de 76430000 Sonstige Beiträge	48,12 0,00 48,12 0,00 0,00	1.500 600 500 0 400	600 0 0 600 0	600 0 0 600 0	600 0 0 600 0	600 0 0 600 0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.197,07	3.100	600	600	600	600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.971,27	-3.100	-600	-600	-600	-600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.971,27	-3.100	-600	-600	-600	-600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.971,27	-3.100	-600	-600	-600	-600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.971,27	-3.100	-600	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11104 Politische Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	58.197,03	61.000	67.400	67.400	67.400	67.400
		50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	25.800,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		50130000 Sitzungsgelder	30.480,00	28.000	34.400	34.400	34.400	34.400
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	820,00	0	0	0	0	0
		50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige	1.097,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,99	3.000	1.000	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	39,99	0	1.000	0	0	0
		Aufnahmetechnik für Sitzungen						
		52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	0,00	3.000	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.654,20	6.400	10.600	10.600	10.600	10.600
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		Bürgermeisterstage						
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	1.006,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	34,62	600	400	400	400	400
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	300	300	300	300
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	104,00	100	0	0	0	0
		56430000 Sonstige Beiträge - Künstlersozialabgabe	322,24	0	0	0	0	0
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen	2.790,83	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit	1.396,11	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	63.891,22	70.400	79.000	78.000	78.000	78.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-63.891,22	-70.400	-79.000	-78.000	-78.000	-78.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-63.891,22	-70.400	-79.000	-78.000	-78.000	-78.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-63.891,22	-70.400	-79.000	-78.000	-78.000	-78.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11104 Politische Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalauszahlungen	62.688,64	61.000	67.400	67.400	67.400	67.400
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	25.851,61	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	33.200,00	28.000	34.400	34.400	34.400	34.400
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.540,00	0	0	0	0	0
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.097,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,99	3.000	1.000	0	0	0
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,99	0	1.000	0	0	0
		Aufnahmetechnik für Sitzungen						
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.000	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.047,05	6.400	10.600	10.600	10.600	10.600
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		Bürgermeisterstage						
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.122,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76240000 Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0
		76310000 Büromaterial	48,54	600	400	400	400	400
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	300	300	300	300
		76330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	104,00	100	0	0	0	0
		76430000 Sonstige Beiträge	322,24	0	0	0	0	0
		76920000 Verfügungsmittel	38,94	500	500	500	500	500
		76930000 Repräsentationen	2.440,52	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	970,66	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	67.775,68	70.400	79.000	78.000	78.000	78.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-67.775,68	-70.400	-79.000	-78.000	-78.000	-78.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-67.775,68	-70.400	-79.000	-78.000	-78.000	-78.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-67.775,68	-70.400	-79.000	-78.000	-78.000	-78.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	284,88	0	0	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	284,88	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284,88	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Politische Gremien

		(Summe der Nummern 32 bis 37)						
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-284,88	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-68.060,56	-70.400	-79.000	-78.000	-78.000	-78.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11107 Personalrat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	600	500	500	500	500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11107 Personalrat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	500	500	500	500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	600	500	500	500	500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 <i>Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land</i> 41442003 <i>Zuw. v. Land f. Erstattg. Aufwandsentschädig. Flurneuordnungsverfahren</i>	40.121,52 18.488,88 21.632,64	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	56.720,42 56.720,42	55.600 55.600	94.200 94.200	94.200 94.200	94.200 94.200	94.200 94.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Alleefond</i> 44259000 <i>Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich</i>	16.322,80 0,00 16.322,80	0 0 0	18.000 18.000 0	18.000 18.000 0	18.000 18.000 0	18.000 18.000 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	113.164,74	55.600	112.200	112.200	112.200	112.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.</i> <i>Pflege der Grünanlagen 1.500 Parchimer Hand, 1.100 Rabatte Freiheitsallee, 9.300 Gädebehn/ 33.000 Verkehrssicherheit Bäume, 18.000 Alleenpflege, 4.000 Heckenschnitt</i> 52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land für Flurneuordnungsverfahren Wessin</i> 52545000 <i>Kostenerstattg.an Anstalten des öffentlichen Rechts (Erlösauskehr an BVVG)</i>	2.040,66 492,66 1.548,00 0,00	10.200 0 0 10.200	66.900 66.900 0 0	66.900 66.900 0 0	66.900 66.900 0 0	66.900 66.900 0 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> 53510000 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00 0,00 0,00	500 0 500	500 500 0	400 400 0	400 400 0	400 400 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> 56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. 50.000 € Bebauungsplan Neustadt, F-Plan Crivitz</i> 56290000 <i>Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 1000 € sonstige Vermessungen, 3000 Vermessung am Bruch, 500 Vermessung Feuerwehr</i> 56290002 <i>Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Verfahrenskosten BOV Goldberger Straße)</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	72.600 0 500 7.000 65.100	87.400 32.400 50.500 4.500 0	33.900 32.400 500 1.000 0	33.900 32.400 500 1.000 0	33.900 32.400 500 1.000 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.040,66	83.300	154.800	101.200	101.200	101.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	111.124,08	-27.700	-42.600	11.000	11.000	11.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	111.124,08	-27.700	-42.600	11.000	11.000	11.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	111.124,08	-27.700	-42.600	11.000	11.000	11.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.121,52 40.121,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	57.328,72 57.328,72	55.600 55.600	94.200 94.200	94.200 94.200	94.200 94.200	94.200 94.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Alleenfond 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.752,92 0,00 6.752,92	0 0 0	18.000 18.000 0	18.000 18.000 0	18.000 18.000 0	18.000 18.000 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.203,16	55.600	112.200	112.200	112.200	112.200
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Pflege der Grünanlagen 1.500 Parchimer Hand, 1.100 Rabatte Freiheitsallee, 9.300 Gädebehn/ 33.000 Verkehrssicherheit Bäume, 18.000 Alleenpflege, 4.000 Heckenschnitt 72542000 Kostenerstattungen an das Land 72545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	13.131,46 11.583,46 1.548,00 0,00	10.200 0 0 10.200	66.900 66.900 0 0	66.900 66.900 0 0	66.900 66.900 0 0	66.900 66.900 0 0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 50.000 € Bebauungsplan Neustadt, F-Plan Crivitz 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1000 € sonstige Vermessungen, 3000 Vermessung am Bruch, 500 Vermessung Feuerwehr SV-Beschluss-Nr. 298/16 vom 12.09.2016 sowie Kostenschätzung des Umlegungsausschusses (Stand 07/2016) Umlegungsverfahren Goldberger Straße Verfahrenskosten über 5629	0,00 0,00 0,00 0,00	72.600 0 500 72.100	87.400 32.400 50.500 4.500	33.900 32.400 500 1.000	33.900 32.400 500 1.000	33.900 32.400 500 1.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.131,46	82.800	154.300	100.800	100.800	100.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	91.071,70	-27.200	-42.100	11.400	11.400	11.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	91.071,70	-27.200	-42.100	11.400	11.400	11.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	91.071,70	-27.200	-42.100	11.400	11.400	11.400
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	60.421,17	0	300.000	100.000	50.000	50.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte Verkauf von Bauland Grundstücksverkäufe Umlegungsverfahren Trammer Straße 2015	60.421,17	0	300.000	100.000	50.000	50.000
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	60.421,17	0	300.000	100.000	50.000	50.000
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510296 Auszahlungen für Bauland Verkauf von Bauland 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	4.800	550.000	0	0	0
		0,00	4.800	0	0	0	0
		0,00	0	550.000	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	4.800	550.000	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	60.421,17	-4.800	-250.000	100.000	50.000	50.000
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	151.492,87	-32.000	-292.100	111.400	61.400	61.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11408 Bauhof Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	2.846,61 2.846,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.846,61	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN 50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	271.891,29 216.093,19 8.273,49 47.462,55 0,00 62,06	270.600 214.400 7.900 48.100 100 100	265.100 209.900 8.000 47.100 0 100	265.100 209.900 8.000 47.100 0 100	265.100 209.900 8.000 47.100 0 100	265.100 209.900 8.000 47.100 0 100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52290000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 5000 Pauschal 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz 52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	51.347,17 1.257,82 386,52 4.392,19 0,00 522,94 6.834,37 2.241,05 13.930,22 7.183,29 24,28 13.130,89 1.443,60	47.300 800 400 4.000 0 300 5.000 2.300 13.000 7.400 100 11.000 3.000	55.800 4.000 400 4.000 200 0 5.000 2.800 18.000 7.400 0 11.000 3.000	55.800 4.000 400 4.000 200 0 5.000 2.800 18.000 7.400 0 11.000 3.000	55.800 4.000 400 4.000 200 0 5.000 2.800 18.000 7.400 0 11.000 3.000	55.800 4.000 400 4.000 200 0 5.000 2.800 18.000 7.400 0 11.000 3.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36.400 600 2.300 28.900 4.600 0	35.600 600 2.300 28.100 4.400 200	39.900 600 2.300 33.000 3.900 100	38.500 600 2.300 33.000 2.500 100	37.900 0 2.300 33.000 2.500 100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	11.852,49 302,40	8.800 300	10.500 300	10.500 300	10.500 300	10.500 300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11408 Bauhof Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	2.674,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt 500 medizinische Untersuchung 300	0,00	0	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	110,42	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	957,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	265,29	300	400	400	400	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.759,28	3.800	0	0	0	0
	56417000 Inventarversicherung	169,96	200	0	0	0	0
	56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.055,86	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	1.992,90	0	0	0	0	0
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	84,88	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	479,89	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	335.090,95	363.100	367.000	371.300	369.900	369.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-332.244,34	-363.100	-367.000	-371.300	-369.900	-369.300
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-332.244,34	-363.100	-367.000	-371.300	-369.900	-369.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-332.244,34	-363.100	-367.000	-371.300	-369.900	-369.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11408 Bauhof Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	2.846,61 2.846,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.846,61	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	294.322,16 237.959,29 8.358,37 47.942,44 0,00 62,06	285.100 226.900 8.500 49.500 100 100	265.100 209.900 8.000 47.100 0 100	265.100 209.900 8.000 47.100 0 100	265.100 209.900 8.000 47.100 0 100	265.100 209.900 8.000 47.100 0 100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5000 Pauschal 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.142,14 1.344,36 393,89 4.522,14 0,00 522,94 6.355,99 2.237,51 11.948,60 6.883,78 24,28 11.594,21 1.314,44	47.300 800 400 4.000 0 300 5.000 2.300 13.000 7.400 100 11.000 3.000	55.800 4.000 400 4.000 200 0 5.000 2.800 18.000 7.400 0 11.000 3.000	55.800 4.000 400 4.000 200 0 5.000 2.800 18.000 7.400 0 11.000 3.000	55.800 4.000 400 4.000 200 0 5.000 2.800 18.000 7.400 0 11.000 3.000	55.800 4.000 400 4.000 200 0 5.000 2.800 18.000 7.400 0 11.000 3.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt 500 medizinische Untersuchung 300 76310000 Büromaterial 76340000 Telefon 76411000 Gebäudeversicherungen 76412000 Kfz-Versicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen	8.072,32 302,40 1.669,46 0,00 23,86 922,10 265,29 3.434,65 169,96	8.800 300 2.000 0 100 1.000 300 3.800 200	10.500 300 2.000 800 100 1.000 400 0 4.700	10.500 300 2.000 800 100 1.000 400 0 4.700	10.500 300 2.000 800 100 1.000 400 0 4.700	10.500 300 2.000 800 100 1.000 400 0 4.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11408 Bauhof Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.284,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	349.536,62	341.200	331.400	331.400	331.400	331.400
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-346.690,01	-341.200	-331.400	-331.400	-331.400	-331.400
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-346.690,01	-341.200	-331.400	-331.400	-331.400	-331.400
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-346.690,01	-341.200	-331.400	-331.400	-331.400	-331.400
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	2.915,50 2.915,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 100.000 € Multicar 78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Werte von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro 8000 Unkrautvernichter 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.958,43 0,00 0,00 0,00 2.534,15 1.424,28	79.900 25.000 0 53.400 1.500 0	133.000 25.000 100.000 0 8.000 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.873,93	79.900	133.000	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-6.873,93	-79.900	-133.000	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-353.563,94	-421.100	-464.400	-331.400	-331.400	-331.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11409 Bauhof Wessin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	871,44 871,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	871,44	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN 50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.706,44 5.146,93 0,00 1.559,51 0,00 0,00	21.500 16.800 600 3.900 100 100	28.700 22.700 900 5.000 0 100	28.700 22.700 900 5.000 0 100	28.700 22.700 900 5.000 0 100	28.700 22.700 900 5.000 0 100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	11.755,84 84,00 1.973,99 113,05 7.464,71 288,31 1.831,78 0,00	9.100 100 2.800 200 3.500 500 1.500 500	9.900 100 2.800 200 3.500 1.000 1.500 800	9.900 100 2.800 200 3.500 1.000 1.500 800	9.900 100 2.800 200 3.500 1.000 1.500 800	9.900 100 2.800 200 3.500 1.000 1.500 800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	2.700 100 2.600	500 100 400	100 100 0	100 100 0	100 100 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst. 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt 56411000 Gebäudeversicherungen 56412000 Kfz-Versicherungen 56417000 Inventarversicherung 56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung) 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	233,66 0,00 0,00 17,41 134,75 28,79 0,00 52,71	500 100 0 100 200 0 0 100	700 200 100 100 0 0 200 100	700 200 100 100 0 0 200 100	700 200 100 100 0 0 200 100	700 200 100 100 0 0 200 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.695,94	33.800	39.800	39.400	39.400	39.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-17.824,50	-33.800	-39.800	-39.400	-39.400	-39.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	-17.824,50	-33.800	-39.800	-39.400	-39.400	-39.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11409 Bauhof Wessin

		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-17.824,50	-33.800	-39.800	-39.400	-39.400	-39.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11409 Bauhof Wessin

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	871,44 871,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	871,44	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.706,44 5.146,93 0,00 1.559,51 0,00 0,00	21.500 16.800 600 3.900 100 100	28.700 22.700 900 5.000 0 100	28.700 22.700 900 5.000 0 100	28.700 22.700 900 5.000 0 100	28.700 22.700 900 5.000 0 100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.643,76 84,00 2.574,17 113,05 5.920,70 448,54 1.503,30 0,00	9.100 100 2.800 200 3.500 500 1.500 500	9.900 100 2.800 200 3.500 1.000 1.500 800	9.900 100 2.800 200 3.500 1.000 1.500 800	9.900 100 2.800 200 3.500 1.000 1.500 800	9.900 100 2.800 200 3.500 1.000 1.500 800
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt 76411000 Gebäudeversicherungen 76412000 Kfz-Versicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen 76820000 Kraftfahrzeugsteuer	234,91 0,00 0,00 17,41 114,71 28,79 74,00	500 100 0 100 200 0 100	700 200 100 100 0 200 100	700 200 100 100 0 200 100	700 200 100 100 0 200 100	700 200 100 100 0 200 100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	17.585,11	31.100	39.300	39.300	39.300	39.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-16.713,67	-31.100	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-16.713,67	-31.100	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-16.713,67	-31.100	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-16.713,67	-31.100	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Recht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. in Absprache mit Bauamt, Kosten nicht abschätzbar neu in 11100.5625</i>	5.505,58	6.000	0	0	0	0
			5.505,58	6.000	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.505,58	6.000	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.505,58	-6.000	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.505,58	-6.000	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.505,58	-6.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 119 Recht
Produkt 11900 Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen in Absprache mit Bauamt, Kosten nicht abschätzbar neu in 11100.5625	6.041,08	6.000	0	0	0	0
			6.041,08	6.000	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.041,08	6.000	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.041,08	-6.000	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.041,08	-6.000	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.041,08	-6.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.041,08	-6.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272,00	29.100	32.300	32.300	32.300	32.300
		41441000 <i>Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (z. B. für Katastrophenschutz)</i>	272,00	0	0	0	0	0
		41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	29.100	32.300	32.300	32.300	32.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44259000 <i>Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich</i>	1.982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.240,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		46290000 <i>Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge</i>	1.240,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.494,00	31.200	34.400	34.400	34.400	34.400
12.	-	Personalaufwendungen	8.780,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		50190000 <i>Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren</i>	8.780,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.893,81	60.300	78.800	39.500	39.500	39.500
		52210000 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	146,70	200	200	200	200	200
		52220000 <i>Aufwendungen für Abwasser/Wasser</i>	394,10	400	400	400	400	400
		52240000 <i>Aufwendungen für Gas</i>	5.340,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52260000 <i>Aufwendungen für Strom</i>	3.480,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52310000 <i>Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.</i>	18.931,60	22.700	43.000	7.000	7.000	7.000
		52323000 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.696,80	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz</i>	6.764,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe Kfz</i>	2.041,73	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		52360000 <i>Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen</i>	500,17	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 <i>Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.</i>	1.566,63	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)</i>	343,70	3.000	3.600	3.300	3.300	3.300
		52490000 <i>Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel</i>	5.416,30	500	0	0	0	0
		52551000 <i>Kostenerstattg. an priv. Unternehmen</i>	269,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52920000 <i>Sonst. Aufwendg. für Dienstleistungen</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	49.800	50.100	50.300	50.300	50.300
		53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
		53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	32.200	32.100	32.100	32.100	32.100
		53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattg.</i>	0,00	3.000	1.700	1.900	1.900	1.900
		53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattg.</i>	0,00	600	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.201,62	39.200	43.100	37.200	37.200	37.200
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	2.304,64	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.506,56	1.800	0	0	0	0
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	2.105,49	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. Anteil Brandschutzbedarfspläne	0,00	0	5.000	0	0	0
		56310000 Büromaterial	278,46	300	300	300	300	300
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	400	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	528,82	1.500	1.700	1.000	1.000	1.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	298,74	3.000	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	276,35	300	400	400	400	400
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.179,79	2.200	0	0	0	0
		56416000 Vers.beiträge (KSA, Vermögenseigenschaden, Unfallumlage)	9.014,85	9.700	0	0	0	0
		56417000 Inventarversicherung	197,50	200	0	0	0	0
		56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	119,00	200	14.900	14.900	14.900	14.900
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	477,00	500	500	500	500	500
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	11,36	100	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit/Einsatzverpflegung	903,06	6.200	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	75.875,43	156.200	178.900	133.900	133.900	133.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-72.381,43	-125.000	-144.500	-99.500	-99.500	-99.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-72.381,43	-125.000	-144.500	-99.500	-99.500	-99.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-72.381,43	-125.000	-144.500	-99.500	-99.500	-99.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	272,00 272,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.574,10 2.574,10	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.240,00 1.240,00	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.086,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	-	Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.820,00 5.820,00	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40.038,28 244,05 394,10 5.340,82 3.480,58 13.070,64 1.694,17 4.750,14 2.414,27 500,17 2.021,09 411,40 5.477,38 239,47 0,00	60.300 200 400 5.500 3.500 22.700 1.700 7.500 3.300 6.000 3.500 3.000 3.000 500 1.000 1.500	78.800 200 400 5.500 3.500 43.000 2.000 7.500 4.100 5.000 3.000 3.600 0 1.000 0	39.500 200 400 5.500 3.500 7.000 2.000 7.500 4.100 2.000 3.000 3.300 0 1.000 0	39.500 200 400 5.500 3.500 7.000 2.000 7.500 4.100 2.000 3.000 3.300 0 1.000 0	39.500 200 400 5.500 3.500 7.000 2.000 7.500 4.100 2.000 3.000 3.300 0 1.000 0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.167,80 2.778,74 0,00 1.487,01 2.116,30	39.200 7.000 100 1.800 6.000	43.100 3.200 0 0 4.900	37.200 3.200 0 0 4.900	37.200 3.200 0 0 4.900	37.200 3.200 0 0 4.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	Anteil Brandschutzbedarfspläne						
	76310000 Büromaterial	278,46	300	300	300	300	300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	400	200	200	200
	76340000 Telefon	528,82	1.500	1.700	1.000	1.000	1.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	340,39	3.000	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	276,35	300	400	400	400	400
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.856,03	2.200	0	0	0	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.982,41	9.700	0	0	0	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	316,50	400	14.900	14.900	14.900	14.900
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	477,00	500	500	500	500	500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	1.700,79	6.200	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	67.026,08	106.400	128.800	83.600	83.600	83.600
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-62.939,98	-104.300	-126.700	-81.500	-81.500	-81.500
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-62.939,98	-104.300	-126.700	-81.500	-81.500	-81.500
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-62.939,98	-104.300	-126.700	-81.500	-81.500	-81.500
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	244.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land FöM HLF 20	0,00	122.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FöM HLF 20	0,00	122.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	244.000	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.092,96	3.500	3.900	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Werte von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	13.769,56	1.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.844,69	2.500	3.900	0	0	0
	Fahrzeugfunk						
	Abstütz System 1800 €						
	Wassersauger 2100 €						
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00	1.478,71	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>Euro</i>						

38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	21.092,96	3.500	3.900	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-21.092,96	240.500	-3.900	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-84.032,94	136.200	-130.600	-81.500	-81.500	-81.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12606 Freiwillige Feuerwehr Gädebehn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	-	Personalaufwendungen	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.646,76	12.300	5.500	5.000	5.000	5.000
		52310000 Unterhalt. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	994,01	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	1.095,48	1.000	700	700	700	700
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	228,48	300	400	400	400	400
		52360000 Unterhalt. Maschinen u. techn. Anlagen	317,21	1.400	300	300	300	300
		52370000 Unterhalt. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	2.864,91	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	0,00	5.400	1.000	500	500	500
		52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	131,45	100	0	0	0	0
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	15,22	100	100	100	100	100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.100	4.900	4.800	4.700	4.700
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	100	0	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.305,96	6.600	20.500	5.000	5.000	5.000
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	20,00	200	800	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	304,15	300	0	0	0	0
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	2.150,31	4.000	14.500	2.000	2.000	2.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	3.000	300	300	300
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	490,25	500	500	500	500	500
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		56412000 Kfz-Versicherungen	860,80	900	0	0	0	0
		56416000 Vers.beiträge (KSA, Vermögenseigenschaden, Unfallumlage)	235,07	300	0	0	0	0
		56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12606 Freiwillige Feuerwehr Gädebehn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	162,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	200	200	200	200
	56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit/Einsatzverpflegung	83,38	100	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.312,72	26.400	34.300	18.200	18.100	18.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.312,72	-23.300	-30.700	-14.600	-14.500	-14.500
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.312,72	-23.300	-30.700	-14.600	-14.500	-14.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.312,72	-23.300	-30.700	-14.600	-14.500	-14.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12606 Freiwillige Feuerwehr Gädebehn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445,10	12.300	5.500	5.000	5.000	5.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	994,01	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.095,48	1.000	700	700	700	700
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	153,71	300	400	400	400	400
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	317,21	1.400	300	300	300	300
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.738,02	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.400	1.000	500	500	500
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	131,45	100	0	0	0	0
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	15,22	100	100	100	100	100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.220,92	6.600	17.800	5.000	5.000	5.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	200	800	500	500	500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	304,15	300	0	0	0	0
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.150,31	4.000	14.500	2.000	2.000	2.000
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		76340000 Telefon	490,25	500	500	500	500	500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
		76412000 Kfz-Versicherungen	733,01	900	0	0	0	0
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	235,07	300	0	0	0	0
		76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	162,00	200	200	200	200	200
		76930000 Repräsentationen	0,00	0	200	200	200	200
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	126,13	100	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.026,02	22.300	26.700	13.400	13.400	13.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.026,02	-22.300	-26.700	-13.400	-13.400	-13.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-13.026,02	-22.300	-26.700	-13.400	-13.400	-13.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12606 Freiwillige Feuerwehr Gädebehn

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-13.026,02	-22.300	-26.700	-13.400	-13.400	-13.400
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	499,99	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	499,99	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	499,99	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-499,99	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-13.526,01	-22.300	-26.700	-13.400	-13.400	-13.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12607 Freiwillige Feuerwehr Wessin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	300 300	300 300	300 300	300 300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	300	300	300	300
12.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren 3600 Entschädigung 200 Stiefelgeld	3.570,00 3.570,00	3.600 3.600	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52260000 Aufwendungen für Strom 52262000 Strom für Heizung 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 100 € für Schilder Löschteich 2000 € Pauschal 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz 700 € Kraftstoffe 300 € Schaummittel, Binder 52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 1.500 € Küche 200 € Pauschal 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung) 52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel 52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen Verdienstausfall für Gruppenführerlehrgang 52920000 Sonst. Aufwendg. für Dienstleistungen	10.788,38 84,00 170,18 760,55 2.872,45 1.578,38 283,83 2.274,94 443,77 538,12 266,64 446,68 19,00 1.049,84 0,00	16.200 100 200 800 3.000 2.800 300 1.000 700 600 800 3.800 500 1.500 100	14.200 100 200 800 3.200 2.100 300 700 1.000 600 1.700 2.000 0 1.500 0	10.200 100 200 800 3.200 2.000 300 700 1.000 600 200 600 0 500 0	10.200 100 200 800 3.200 2.000 300 700 1.000 600 200 600 0 500 0	10.200 100 200 800 3.200 2.000 300 700 1.000 600 200 600 0 500 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	500 400 0 100	3.500 400 2.500 600	3.500 400 2.500 600	3.500 400 2.500 600	3.500 400 2.500 600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12607 Freiwillige Feuerwehr Wessin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.562,87	7.400	9.000	6.000	6.000	6.000
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	494,00	200	300	300	300	300
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	430,97	800	0	0	0	0
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	2.906,77	3.000	5.200	2.200	2.200	2.200
		4x Atemschutzsätze 4000, Einsatzabteilung 1000, Reinigung 200						
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen G-Untersuchung 3mal	0,00	0	400	400	400	400
		56310000 Büromaterial	9,99	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	481,27	300	400	400	400	400
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,00	100	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	97,43	100	200	200	200	200
		56412000 Kfz-Versicherungen	995,23	1.000	0	0	0	0
		56416000 Vers.beiträge (KSA, Vermögenseigenschaden, Unfallumlage)	579,35	600	0	0	0	0
		56417000 Inventarversicherung	18,02	100	0	0	0	0
		56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	279,00	300	300	300	300	300
		56930000 Repräsentationen	0,00	0	100	100	100	100
		56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit/Einsatzverpflegung	205,84	700	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.921,25	27.700	30.500	23.500	23.500	23.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.921,25	-27.700	-30.200	-23.200	-23.200	-23.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.921,25	-27.700	-30.200	-23.200	-23.200	-23.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-20.921,25	-27.700	-30.200	-23.200	-23.200	-23.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12607 Freiwillige Feuerwehr Wessin

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	407,00 407,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	407,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 3600 Entschädigung 200 Stiefelgeld	3.570,00 3.570,00	3.600 3.600	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 100 € für Schilder Löschteich 2000 € Pauschal 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 700 € Kraftstoffe 300 € Schaummittel, Binder 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.500 € Küche 200 € Pauschal 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaustausch für Gruppenführerlehrgang 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.473,86 84,00 44,00 3.633,00 1.643,70 283,83 2.138,28 428,77 538,12 164,64 446,68 19,00 1.049,84 0,00	16.200 100 200 3.800 2.800 300 1.000 700 600 800 3.800 500 1.500 100	14.200 100 200 4.000 2.100 300 700 1.000 600 1.700 2.000 0 1.500 0	10.200 100 200 4.000 2.000 300 700 1.000 600 200 600 0 500 0	10.200 100 200 4.000 2.000 300 700 1.000 600 200 600 0 500 0	10.200 100 200 4.000 2.000 300 700 1.000 600 200 600 0 500 0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 4x Atemschutzsätze 4000, Einsatzabteilung 1000, Reinigung	6.524,37 494,00 525,62 2.906,77	7.400 200 800 3.000	9.000 300 0 5.200	6.000 300 0 2.200	6.000 300 0 2.200	6.000 300 0 2.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12607 Freiwillige Feuerwehr Wessin

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	200						
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen G-Untersuchung 3mal	0,00	0	400	400	400	400
	76310000 Büromaterial	9,99	100	100	100	100	100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	76340000 Telefon	501,21	300	400	400	400	400
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	65,00	100	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	97,43	100	200	200	200	200
	76412000 Kfz-Versicherungen	847,34	1.000	0	0	0	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	579,35	600	0	0	0	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	18,02	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	279,00	300	300	300	300	300
	76930000 Repräsentationen	0,00	0	100	100	100	100
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	200,64	700	0	0	0	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	20.568,23	27.200	27.000	20.000	20.000	20.000
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.161,23	-27.200	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-20.161,23	-27.200	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.161,23	-27.200	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.210,82	4.500	20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Werte von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	20.000	0	0	0
	gebrauchter MTW						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	499,80	1.500	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.711,02	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.210,82	4.500	20.000	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.210,82	-4.500	-20.000	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-24.372,05	-31.700	-47.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21100 Grundschule Crivitz, Schulstr. 1

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	800 800	4.500 4.500	29.900 29.900	29.900 29.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgebühren 43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lernmitteleinnahmen)	8.158,08 75,00 8.083,08	8.100 100 8.000	9.000 0 9.000	9.000 0 9.000	9.000 0 9.000	9.000 0 9.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	267,81 267,81	200 200	300 300	300 300	300 300	300 300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden 44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	197.163,28 197.154,73 8,55	220.300 220.300 0	236.800 236.800 0	238.800 238.800 0	264.800 264.800 0	264.800 264.800 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	206.589,17	228.600	246.900	252.600	304.000	304.000
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	56.186,31 45.730,70 1.559,62 8.895,99	41.400 32.800 1.200 7.400	42.600 33.700 1.300 7.600	42.600 33.700 1.300 7.600	42.600 33.700 1.300 7.600	42.600 33.700 1.300 7.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52250000 Aufwendungen für Heizöl 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung) 5.500 € Schränke und Stühle 1.000 € Küchen AG 1.100 € Laptop mit Beamer und Leinwand 300 € neuer DSL Router 2.500 € diverse Kleingeräte und Ausstattung 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	96.434,79 301,92 3.647,20 4.260,16 14.437,00 8.382,48 7.550,80 0,00 30.024,18 127,93 367,66 1.584,60 0,00	142.400 700 3.800 5.000 25.000 9.000 15.000 500 33.000 400 1.000 15.000 0	158.000 800 3.800 5.000 25.000 9.000 25.000 0 35.000 0 1.400 10.400 400	138.400 800 3.800 5.000 25.000 9.000 12.000 0 35.000 0 1.400 3.800 400	138.400 800 3.800 5.000 25.000 9.000 12.000 0 35.000 0 1.400 3.800 400	138.400 800 3.800 5.000 25.000 9.000 12.000 0 35.000 0 1.400 3.800 400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21100	Grundschule Crivitz, Schulstr. 1

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.737,35	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
	8.100 Lernmittel Schule						
	9.000 Lernmittel aus Elternbeitrag						
	52461000 Lernmittel (Ausgabe Elterngrenzbeträge)	7.736,06	8.000	0	0	0	0
	52462000 Lernmittel entsprechend Elternbeitrag	8.080,18	8.400	0	0	0	0
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	6.914,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	283,09	800	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	Anteil der Schule an der Turnhallennutzung						
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.000	9.600	18.000	69.400	69.400
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	7.200	6.100	6.100	57.500	57.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	900	900	9.300	9.300	9.300
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	800	800	800	800
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	16.900	16.900	16.900
	57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	16.900	16.900	16.900
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	31.260,66	34.800	36.700	36.700	36.700	36.700
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	182,00	200	300	300	300	300
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	34,50	100	0	0	0	0
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	120,46	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	200 Betriebsarzt						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56212000 Miete Kopierer/Telefonanlage	1.270,92	2.500	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	866,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	2.265,98	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	433,97	400	500	500	500	500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule Crivitz, Schulstr. 1

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56330000 Porto und Versandkosten	435,90	500	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.240,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.805,25	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	56414000 Unfallversicherungen	20.789,63	22.000	0	0	0	0
	56417000 Inventarversicherung	921,80	1.000	0	0	0	0
	56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	327,11	400	24.400	24.400	24.400	24.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	0	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	400	400	400	400
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	460,38	0	0	0	0	0
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	15,20	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	90,87	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	183.881,76	228.600	246.900	252.600	304.000	304.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	22.707,41	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	22.707,41	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	22.707,41	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21100 Grundschule Crivitz, Schulstr. 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.500,00 16.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	7.476,06 7.476,06	8.100 8.100	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	282,72 282,72	200 200	300 300	300 300	300 300	300 300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8,55 0,00 8,55	220.300 220.300 0	236.800 236.800 0	238.800 238.800 0	264.800 264.800 0	264.800 264.800 0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.388,50 1.388,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.655,83	228.600	246.100	248.100	274.100	274.100
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.752,76 46.191,08 1.574,82 8.986,86	41.300 32.800 1.200 7.300	42.600 33.700 1.300 7.600	42.600 33.700 1.300 7.600	42.600 33.700 1.300 7.600	42.600 33.700 1.300 7.600
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72250000 Auszahlungen für Heizöl 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Reparatur Abwasserleitung Konto löschen alles unter 5231 lt. Erläuterungen MA Grundschule Frau Darmstadt Konto löschen alles unter 5231 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 5.500 € Schränke und Stühle 1.000 € Küchen AG	96.584,81 364,75 3.278,74 4.071,80 14.437,00 8.382,48 7.874,75 29.946,24 150,93 367,66 1.584,60	142.400 700 3.800 5.000 25.000 9.000 15.500 33.000 400 1.000 15.000	158.000 800 3.800 5.000 25.000 9.000 25.000 35.000 0 1.400 10.400	138.400 800 3.800 5.000 25.000 9.000 12.000 35.000 0 1.400 3.800	138.400 800 3.800 5.000 25.000 9.000 12.000 35.000 0 1.400 3.800	138.400 800 3.800 5.000 25.000 9.000 12.000 35.000 0 1.400 3.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21100 Grundschule Crivitz, Schulstr. 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	1.100 € Laptop mit Beamer und Leinwand 300 € neuer DSL Router 2.500 € diverse Kleingeräte und Ausstattung 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) 8.100 Lernmittel Schule 9.000 Lernmittel aus Elternbeitrag auf 5246 lt. Erläuterungen MA Grundschule Fr. Darnstädt ab 2018 über 52461 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil der Schule an der Turnhallennutzung	0,00	0	400	400	400	400
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.737,35	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	15.816,24	16.400	17.100	17.100	17.100	17.100
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	7.289,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	283,09	800	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	16.900	16.900	16.900
		0,00	0	0	16.900	16.900	16.900
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 200 Betriebsarzt 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76240000 Datenverarbeitung 76310000 Büromaterial 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 76330000 Porto und Versandkosten 76340000 Telefon 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen 76414000 Unfallversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 76430000 Sonstige Beiträge	30.865,28	34.800	36.700	36.700	36.700	36.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	182,00	200	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,50	100	0	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	120,46	100	100	100	100	100
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 200 Betriebsarzt	0,00	0	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.270,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76240000 Datenverarbeitung	1.045,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	2.265,98	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	433,97	400	500	500	500	500
	76330000 Porto und Versandkosten	435,90	500	0	0	0	0
	76340000 Telefon	1.133,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.805,25	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	76414000 Unfallversicherungen	20.861,30	22.000	0	0	0	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.248,91	1.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	100	100	100
	76430000 Sonstige Beiträge	28,00	100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt 21100 Grundschule Crivitz, Schulstr. 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76930000 Repräsentationen	0,00	0	400	400	400	400
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	184.202,85	218.500	237.300	234.600	234.600	234.600
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-158.547,02	10.100	8.800	13.500	39.500	39.500
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-158.547,02	10.100	8.800	13.500	39.500	39.500
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-158.547,02	10.100	8.800	13.500	39.500	39.500
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-388,50	90.000	334.200	0	1.193.600	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	-388,50	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	90.000	334.200	0	1.193.600	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	-388,50	90.000	334.200	0	1.193.600	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.437,40	120.000	559.600	1.348.600	1.100.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	9.977,67	120.000	559.600	1.348.600	1.100.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.988,25	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	7.471,48	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	21.437,40	120.000	559.600	1.348.600	1.100.000	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-21.825,90	-30.000	-225.400	-1.348.600	93.600	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-180.372,92	-19.900	-216.600	-1.335.100	133.100	39.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.148,13	136.400	147.700	148.800	164.200	164.200
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	113.149,57	1.400	140.500	141.600	157.000	157.000
		52543001 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (eigene)	0,00	131.500	0	0	0	0
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	2.998,56	3.500	7.200	7.200	7.200	7.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	116.148,13	136.400	147.700	148.800	164.200	164.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-116.148,13	-136.400	-147.700	-148.800	-164.200	-164.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-116.148,13	-136.400	-147.700	-148.800	-164.200	-164.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-116.148,13	-136.400	-147.700	-148.800	-164.200	-164.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.100,00 1.100,00 0,00	136.400 132.900 3.500	147.700 140.500 7.200	148.800 141.600 7.200	164.200 157.000 7.200	164.200 157.000 7.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.100,00	136.400	147.700	148.800	164.200	164.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.100,00	-136.400	-147.700	-148.800	-164.200	-164.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.100,00	-136.400	-147.700	-148.800	-164.200	-164.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.100,00	-136.400	-147.700	-148.800	-164.200	-164.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.100,00	-136.400	-147.700	-148.800	-164.200	-164.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21103 Sportplatz Grundschule Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (z. B. Schullasten + Kita-Kostenbeteilig. von Fremdgemeinden)	0,00 0,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	300	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00 0,00 0,00	200 100 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00 0,00	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	600	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-300	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-300	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21103 Sportplatz Grundschule Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	300	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	200	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	100	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	100	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	100	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21104 Turnhalle Grundschule Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	1.530,00 1.530,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (z. B. Schullasten + Kita-Kostenbeteilig. von Fremdgemeinden) 50 % der Gesamtkosten entfallen auf die Schule	0,00 0,00	9.600 9.600	10.100 10.100	10.100 10.100	10.100 10.100	10.100 10.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.530,00	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	11.247,06 1.602,16 1.891,37 687,81 6.863,42 202,30 0,00	14.900 2.800 2.100 2.200 7.500 200 100	15.400 2.800 2.100 2.200 8.000 200 100	15.400 2.800 2.100 2.200 8.000 200 100	15.400 2.800 2.100 2.200 8.000 200 100	15.400 2.800 2.100 2.200 8.000 200 100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00 0,00	3.800 3.800	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	436,62 317,62 119,00	600 400 200	700 400 300	700 400 300	700 400 300	700 400 300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.683,68	19.300	20.300	20.300	20.300	20.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.153,68	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.153,68	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.153,68	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21104 Turnhalle Grundschule Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.530,00 1.530,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 50 % der Gesamtkosten entfallen auf die Schule	0,00 0,00	9.600 9.600	10.100 10.100	10.100 10.100	10.100 10.100	10.100 10.100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.530,00	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.856,26 1.602,16 1.891,37 308,53 6.851,90 202,30 0,00	14.900 2.800 2.100 2.200 7.500 200 100	15.400 2.800 2.100 2.200 8.000 200 100	15.400 2.800 2.100 2.200 8.000 200 100	15.400 2.800 2.100 2.200 8.000 200 100	15.400 2.800 2.100 2.200 8.000 200 100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen	436,62 317,62 119,00	600 400 200	700 400 300	700 400 300	700 400 300	700 400 300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	11.292,88	15.500	16.100	16.100	16.100	16.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.762,88	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-9.762,88	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.762,88	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.762,88	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt 21105 Speiseraum Grundschule Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	48.000 <i>48.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	48.000	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	64.000 <i>64.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	64.000	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-16.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-16.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21500 Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 A

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.087,93	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
		43190000 Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattg. von Auslagen	137,93	0	0	0	0	0
		43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	1.280,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lernmitteleinnahmen)	8.670,00	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407,15	400	400	400	400	400
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	407,15	400	400	400	400	400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.922,20	325.500	377.200	361.600	361.200	361.200
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	272.922,20	325.500	377.200	361.600	361.200	361.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	283.417,28	335.700	387.800	372.200	371.800	371.800
12.	-	Personalaufwendungen	68.065,91	57.600	56.600	56.600	56.600	56.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	55.424,09	45.600	44.900	44.900	44.900	44.900
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.885,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	10.756,00	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,68	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.665,65	179.000	231.200	219.200	219.200	219.200
		52210000 Aufwendungen für Abfall	759,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	5.261,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		52240000 Aufwendungen für Gas	16.545,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	5.916,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	22.669,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12 T€ laufende Unterhaltung						
		18 T€ Treppenhaus						
		52310002 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (hochwertige Einzelmaßnahmen im Hochbaubereich, welche nach doppischen Gesichtspunkten keine Investitionen darstellen)	727,80	4.500	0	0	0	0
		Konto löschen - alles 5231						
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.893,87	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	816,08	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	547,24	20.000	17.200	10.000	10.000	10.000
		6.600 Diverse Kleingeräte, 5000 € für Möbel Stellv. Schulleiter, 2100 € Schränke, 1600 Kleintrafos, 1900 Hausmeister						
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	600	600	600	600
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.591,58	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21500 Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 A

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) 11.800 Bücher 10.200 Lernmittel aus Elternbeiträgen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	52461000 Lernmittel (Ausgabe Elterngrenzbeträge)	12.930,58	12.000	0	0	0	0
	52462000 Lernmittel entsprechend Elternbeitrag	7.572,07	10.300	0	0	0	0
	52462001 Lernmittel DaZ Kurs	1.033,11	1.100	0	0	0	0
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sprtsstätten-/Schwimmbadfahrten)	4.584,40	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	9700 Busfahrten/Projekte						
	600 sonstiges						
	52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	468,75	300	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	53.300	48.500	48.500	48.500
	52920000 Sonst. Aufwendg. für Dienstleistungen (Honorare)	347,41	800	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	59.900	60.500	56.900	56.500	56.500
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.700	11.200	7.600	7.200	7.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37.249,20	39.200	39.500	39.500	39.500	39.500
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	182,00	200	300	300	300	300
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	5,00	100	0	0	0	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	200 Betriebsarzt						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	56212000 Miete Kopierer/Telefonanlage	3.801,51	3.700	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	2.895,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56310000 Büromaterial	2.552,65	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	106,05	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	315,93	400	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	998,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,96	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.884,79	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56414000 Unfallversicherungen	21.882,97	23.500	0	0	0	0
	56417000 Inventarversicherung	789,95	900	0	0	0	0
	56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	1.419,56	1.500	25.400	25.400	25.400	25.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	0	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21500 Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 A

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56430000 Sonstige Beiträge	28,00	100	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	500	500	500	500
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	305,50	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59,80	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	237.980,76	335.700	387.800	372.200	371.800	371.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	45.436,52	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	45.436,52	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	45.436,52	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21500 Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.914,94	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	115,13	0	0	0	0	0
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	9.799,81	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,47	400	400	400	400	400
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	423,47	400	400	400	400	400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,95	325.500	377.200	361.600	361.200	361.200
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	325.500	377.200	361.600	361.200	361.200
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	21,95	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	313,00	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	313,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.673,36	335.700	387.800	372.200	371.800	371.800
11.	-	Personalauszahlungen	68.431,21	57.600	56.600	56.600	56.600	56.600
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	55.729,59	45.600	44.900	44.900	44.900	44.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.885,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.815,80	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,68	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.395,00	179.000	231.200	219.200	219.200	219.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	809,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	5.261,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		72240000 Auszahlungen für Gas	16.545,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	5.916,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.751,18	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		12 T€ laufende Unterhaltung						
		18 T€ Treppenhaus						
		Konto löschen - alles 5231						
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.380,43	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	780,57	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	547,24	20.000	17.200	10.000	10.000	10.000
		6.600 Diverse Kleingeräte, 5000 € für Möbel Stellv. Schulleiter, 2100 € Schränke, 1600 Kleintrafos, 1900 Hausmeister						
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	600	600	600	600
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.591,58	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	21.635,76	23.400	22.000	22.000	22.000	22.000
		11.800 Bücher						

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21500 Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	10.200 Lernmittel aus Elternbeiträgen alles 5246						
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen 9700 Busfahrten/Projekte 600 sonstiges	4.358,30	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	468,75	300	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	53.300	48.500	48.500	48.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	347,41	800	0	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.867,32	39.200	39.500	39.500	39.500	39.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	182,00	200	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,00	100	0	0	0	0
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 200 Betriebsarzt	0,00	0	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.741,67	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	76240000 Datenverarbeitung	2.891,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	76310000 Büromaterial	2.552,65	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	106,05	300	300	300	300	300
	76330000 Porto und Versandkosten	315,93	400	0	0	0	0
	76340000 Telefon	998,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	21,96	100	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.884,79	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	76414000 Unfallversicherungen	21.957,65	23.500	0	0	0	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.209,51	2.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	100	100	100
	76430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
	76930000 Repräsentationen	0,00	0	500	500	500	500
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	242.693,53	275.800	327.300	315.300	315.300	315.300
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-232.020,17	59.900	60.500	56.900	56.500	56.500
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-232.020,17	59.900	60.500	56.900	56.500	56.500
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-232.020,17	59.900	60.500	56.900	56.500	56.500
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.167,69	9.200	8.400	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	6.886,47	9.200	8.400	0	0	0
	1 Forschungsmikroskop 1.424,43						
	2 analog-Demo-Multimeter 2.120,00						

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21500 Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	1 Kehrmaschine 748,51 8.400 Whiteboards 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.281,22	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	12.167,69	9.200	8.400	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-12.167,69	-9.200	-8.400	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-244.187,86	50.700	52.100	56.900	56.500	56.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge an Regionalschulträger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.122,47	230.500	218.800	210.400	210.200	210.200
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	181.381,07	2.600	207.100	198.700	198.500	198.500
		52543001 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (eigene)	0,00	217.500	0	0	0	0
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	5.741,40	10.400	11.700	11.700	11.700	11.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	187.122,47	230.500	218.800	210.400	210.200	210.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-187.122,47	-230.500	-218.800	-210.400	-210.200	-210.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-187.122,47	-230.500	-218.800	-210.400	-210.200	-210.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-187.122,47	-230.500	-218.800	-210.400	-210.200	-210.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge an Regionalschulträger

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> 72551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	1.100,00 1.100,00 0,00	230.500 220.100 10.400	218.800 207.100 11.700	210.400 198.700 11.700	210.200 198.500 11.700	210.200 198.500 11.700
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.100,00	230.500	218.800	210.400	210.200	210.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.100,00	-230.500	-218.800	-210.400	-210.200	-210.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.100,00	-230.500	-218.800	-210.400	-210.200	-210.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.100,00	-230.500	-218.800	-210.400	-210.200	-210.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.100,00	-230.500	-218.800	-210.400	-210.200	-210.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21503 Sportplatz Regionale Schule (Neustadt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	130,00 130,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (z. B. Schullasten + Kita-Kostenbeteilig. von Fremdgemeinden)	7.856,75 7.856,75	9.300 9.300	9.800 9.800	9.400 9.400	9.400 9.400	9.400 9.400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.986,75	19.000	19.500	19.100	19.100	19.100
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	0,00 0,00 0,00 0,00	9.800 7.800 300 1.700	10.100 8.000 300 1.800	10.100 8.000 300 1.800	10.100 8.000 300 1.800	10.100 8.000 300 1.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 700 € Farben für Kennzeichnung 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	192,45 78,21 47,60 66,64 0,00	600 100 300 100 100	1.300 100 1.000 100 100	600 100 300 100 100	600 100 300 100 100	600 100 300 100 100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00 0,00	17.900 17.700 200	17.800 17.500 300	17.800 17.500 300	17.800 17.500 300	17.800 17.500 300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	192,45	28.300	29.200	28.500	28.500	28.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	7.794,30	-9.300	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	7.794,30	-9.300	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	7.794,30	-9.300	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
Produkt 21503 Sportplatz Regionale Schule (Neustadt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	130,00 130,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	9.300 9.300	9.800 9.800	9.400 9.400	9.400 9.400	9.400 9.400
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	130,00	9.300	9.800	9.400	9.400	9.400
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	9.800 7.800 300 1.700	10.100 8.000 300 1.800	10.100 8.000 300 1.800	10.100 8.000 300 1.800	10.100 8.000 300 1.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 700 € Farben für Kennzeichnung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,21 78,21 0,00 0,00 0,00	600 100 300 100 100	1.300 100 1.000 100 100	600 100 300 100 100	600 100 300 100 100	600 100 300 100 100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	78,21	10.400	11.400	10.700	10.700	10.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	51,79	-1.100	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	51,79	-1.100	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	51,79	-1.100	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	51,79	-1.100	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21504 Turnhalle Regionale Schule (Neustadt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	8.328,44 8.328,44	13.000 13.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (z. B. Schullasten + Kita-Kostenbeteilig. von Fremdgemeinden)	27.303,82 27.303,82	40.600 40.600	43.500 43.500	39.100 39.100	39.100 39.100	39.100 39.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	35.632,26	73.600	71.500	67.100	67.100	67.100
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	0,00 0,00 0,00 0,00	8.300 6.500 300 1.500	8.300 6.500 300 1.500	8.300 6.500 300 1.500	8.300 6.500 300 1.500	8.300 6.500 300 1.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	58.553,65 0,00 1.863,71 7.865,46 12.587,49 13.543,43 20.760,32 1.933,24 0,00	60.500 100 2.000 8.200 12.600 16.000 21.000 500 100	66.400 0 2.000 8.200 12.600 21.000 22.000 500 100	57.400 0 2.000 8.200 12.600 12.000 22.000 500 100	57.400 0 2.000 8.200 12.600 12.000 22.000 500 100	57.400 0 2.000 8.200 12.600 12.000 22.000 500 100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	28.500 28.100 400	28.400 28.100 300	28.400 28.100 300	28.200 28.100 100	28.100 28.100 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56417000 Inventarversicherung 56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	3.565,17 0,00 1.960,86 127,46 1.476,85	3.900 100 2.100 200 1.500	4.000 0 2.300 0 1.700	4.000 0 2.300 0 1.700	4.000 0 2.300 0 1.700	4.000 0 2.300 0 1.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	62.118,82	101.200	107.100	98.100	97.900	97.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.486,56	-27.600	-35.600	-31.000	-30.800	-30.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21504 Turnhalle Regionale Schule (Neustadt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.486,56	-27.600	-35.600	-31.000	-30.800	-30.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.486,56	-27.600	-35.600	-31.000	-30.800	-30.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21504 Turnhalle Regionale Schule (Neustadt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	12.666,91 12.666,91	13.000 13.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	40.600 40.600	43.500 43.500	39.100 39.100	39.100 39.100	39.100 39.100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.666,91	53.600	51.500	47.100	47.100	47.100
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	8.300 6.500 300 1.500	8.300 6.500 300 1.500	8.300 6.500 300 1.500	8.300 6.500 300 1.500	8.300 6.500 300 1.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.582,22 0,00 1.863,71 7.014,26 12.587,49 12.468,71 20.714,81 1.933,24 0,00	60.500 100 2.000 8.200 12.600 16.000 21.000 500 100	66.400 0 2.000 8.200 12.600 21.000 22.000 500 100	57.400 0 2.000 8.200 12.600 12.000 22.000 500 100	57.400 0 2.000 8.200 12.600 12.000 22.000 500 100	57.400 0 2.000 8.200 12.600 12.000 22.000 500 100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen	3.565,17 0,00 1.960,86 1.604,31	3.900 100 2.100 1.700	4.000 0 2.300 1.700	4.000 0 2.300 1.700	4.000 0 2.300 1.700	4.000 0 2.300 1.700
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	60.147,39	72.700	78.700	69.700	69.700	69.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-47.480,48	-19.100	-27.200	-22.600	-22.600	-22.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-47.480,48	-19.100	-27.200	-22.600	-22.600	-22.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-47.480,48	-19.100	-27.200	-22.600	-22.600	-22.600
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	216,00 216,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	216,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-216,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21504 Turnhalle Regionale Schule (Neustadt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-47.696,48	-19.100	-27.200	-22.600	-22.600	-22.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt 27200 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	1.475,00 1.475,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	31.168,28 25.674,47 0,00 5.493,81	36.600 29.000 1.100 6.500	25.700 20.300 800 4.600	25.700 20.300 800 4.600	25.700 20.300 800 4.600	25.700 20.300 800 4.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung) 52470000 Erwerb von Kunstsammlg., wissenschaftl. Sammlg., Bibliotheken u. sonstl. Sammlg. (bis 60 €) 52920000 Sonst. Aufwendg. für Dienstleistungen (Honorar Buchlesung)	1.916,40 0,00 1.716,40 200,00	2.900 900 1.500 500	2.900 1.400 1.500 0	2.400 900 1.500 0	2.400 900 1.500 0	2.400 900 1.500 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	200 200	100 100	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 200 € Betriebsarzt 56240000 Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial 56330000 Porto und Versandkosten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen 56430000 Sonstige Beiträge 56930000 Repräsentationen 500 Buchlesungen 100 Blumen etc. 56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	633,72 244,30 0,00 0,00 79,83 0,00 64,13 18,93 0,00 168,84 0,00 57,69	2.600 600 0 1.400 100 100 100 100 100 200 0 0	1.800 500 200 100 100 0 0 200 0 600 0	1.800 500 200 100 100 0 0 200 0 600 0	1.800 500 200 100 100 0 0 200 0 600 0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	33.718,40	42.300	30.500	29.900	29.900	29.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-32.243,40	-40.800	-29.000	-28.400	-28.400	-28.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-32.243,40	-40.800	-29.000	-28.400	-28.400	-28.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27200 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-32.243,40	-40.800	-29.000	-28.400	-28.400	-28.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt 27200 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres		Nachträge	jahres	folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.465,00 1.465,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.465,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.225,97 25.674,47 0,00 5.551,50	36.600 29.000 1.100 6.500	25.700 20.300 800 4.600	25.700 20.300 800 4.600	25.700 20.300 800 4.600	25.700 20.300 800 4.600	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €) 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.978,48 0,00 1.778,48 200,00	2.900 900 1.500 500	2.900 1.400 1.500 0	2.400 900 1.500 0	2.400 900 1.500 0	2.400 900 1.500 0	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 200 € Betriebsarzt 76240000 Datenverarbeitung 76310000 Büromaterial 76330000 Porto und Versandkosten 76340000 Telefon 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 76430000 Sonstige Beiträge 76930000 Repräsentationen 500 Buchlesungen 100 Blumen etc.	580,45 225,40 0,00 0,00 79,83 0,00 87,45 18,93 0,00 168,84 0,00	2.600 600 0 1.400 100 100 100 100 100 200 0 0 600	1.800 500 200 100 100 0 0 200 0 0 600	1.800 500 200 100 100 0 0 200 0 0 600	1.800 500 200 100 100 0 0 200 0 0 600		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	33.784,90	42.100	30.400	29.900	29.900	29.900	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-32.319,90	-40.600	-28.900	-28.400	-28.400	-28.400	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-32.319,90	-40.600	-28.900	-28.400	-28.400	-28.400	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-32.319,90	-40.600	-28.900	-28.400	-28.400	-28.400	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-32.319,90	-40.600	-28.900	-28.400	-28.400	-28.400	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge	7.591,80	5.100	0	0	0	0
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	5.350,00	5.000	0	0	0	0
		46290002 Erträge aus Verkauf Chronik u. Souvenirartikeln	121,80	100	0	0	0	0
		46290004 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge -> Spenden OT Wessen	2.120,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.591,80	5.100	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.200	43.200	43.200	43.200
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.239,41	20.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		52338200 Verkehrsleiteinrichtungen (Umleitungen, Sonderbeschilderung) neu auf Unterkonto 5693	2.692,80	2.500	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	0,00	0	600	600	600	600
		52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel Repräsentationen jetzt über 5693	18.989,33	2.000	0	0	0	0
		52490001 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg.	0,00	10.000	0	0	0	0
		52490002 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. (Adventssingen)	0,00	600	0	0	0	0
		52490003 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. (Senioren)	0,00	3.000	0	0	0	0
		52490004 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	0,00	1.000	0	0	0	0
		52490010 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel OT Wessin	2.557,28	1.600	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Anteil am Amtsseniorentreffen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.337,71	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
		54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	4.337,71	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	254,82	1.300	21.600	21.700	21.700	21.600
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
		56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		500 Künstlersozialabgabe						
		1000 Gema						
		56310000 Büromaterial	0,00	0	400	400	400	400
		56330000 Porto und Versandkosten	9,60	100	0	100	100	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	245,22	200	0	0	0	0
		56930000 Repräsentationen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		1600 Städtepartnerschaften						
		500 Prospekte, Stadtkarten etc.						

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	2000 sonstige Feste etc.						
	56930001 Kinder- und Stadtfest	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	56930002 Adventssingen	0,00	0	600	600	600	600
	56930003 Senioren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56930004 Repräsentation (OT Wessin)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.831,94	26.600	73.400	73.500	73.500	73.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.240,14	-21.500	-73.400	-73.500	-73.500	-73.400
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.240,14	-21.500	-73.400	-73.500	-73.500	-73.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-21.240,14	-21.500	-73.400	-73.500	-73.500	-73.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	7.591,80 7.591,80	5.100 5.100	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.591,80	5.100	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	43.200 34.300 1.300 7.600	43.200 34.300 1.300 7.600	43.200 34.300 1.300 7.600	43.200 34.300 1.300 7.600
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen neu auf Unterkonto 5693 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Repräsentationen jetzt über 5693 neu über Unterkonto 5693 nur Senioren inkl. Präsente neu über Unterkonto 5693 700 Jahre Kladow KOno entfällt ab 2018 Kinder-, Dorf- und Sportfeste (Gema, Miettoiletten) 350 € Erntefest (Gema, Sicherheitsdienst, Miettoiletten) 750 € Weihnachtsfeier für Groß und Klein (Dekomaterial, Geschenke, Getränke) 300 € neu über Unterkonto 5693 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil am Amtsseniorentreffen	26.278,46 3.597,80 0,00 22.680,66 0,00 0,00	20.700 2.500 0 18.200 0 0	2.800 0 600 0 2.200	2.800 0 600 0 2.200	2.800 0 600 0 2.200	2.800 0 600 0 2.200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.587,71 4.587,71	4.600 4.600	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 500 Künstlersozialabgabe 1000 Gema 76310000 Büromaterial 76330000 Porto und Versandkosten	254,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60	1.300 0 0 0 1.000 0 0 100	21.600 100 100 200 1.500 400 0	21.700 100 100 200 1.500 400 100	21.700 100 100 200 1.500 400 100	21.600 100 100 200 1.500 400 0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76340000 Telefon	245,22	200	0	0	0	0
	76930000 Repräsentationen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	1600 Städtepartnerschaften						
	500 Prospekte, Stadtkarten etc.						
	2000 sonstige Feste etc.						
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	31.120,99	26.600	73.400	73.500	73.500	73.400
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-23.529,19	-21.500	-73.400	-73.500	-73.500	-73.400
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-23.529,19	-21.500	-73.400	-73.500	-73.500	-73.400
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-23.529,19	-21.500	-73.400	-73.500	-73.500	-73.400
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-23.529,19	-21.500	-73.400	-73.500	-73.500	-73.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaften
 Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
 Produkt 29100 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54149000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
		54190000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaften
 Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
 Produkt 29100 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54151000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.800,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.800,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.800,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	2.830,28 2.830,28	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.830,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.830,28	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.830,28	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.830,28	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.830,28	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 <i>Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände</i> 52551000 <i>Kostenerstattg. an priv. Unternehmen</i> 52559000 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	416.910,69 270.818,76 108.339,52 37.752,41	479.500 341.800 96.200 41.500	627.500 491.000 107.700 28.800	627.500 491.000 107.700 28.800	627.500 491.000 107.700 28.800	627.500 491.000 107.700 28.800
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	416.910,69	479.500	627.500	627.500	627.500	627.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-416.910,69	-479.500	-627.500	-627.500	-627.500	-627.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-416.910,69	-479.500	-627.500	-627.500	-627.500	-627.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-416.910,69	-479.500	-627.500	-627.500	-627.500	-627.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> 72551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> 72559000 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	445.145,37 298.784,56 108.440,23 37.920,58	479.500 341.800 96.200 41.500	627.500 491.000 107.700 28.800	627.500 491.000 107.700 28.800	627.500 491.000 107.700 28.800	627.500 491.000 107.700 28.800
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	445.145,37	479.500	627.500	627.500	627.500	627.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-445.145,37	-479.500	-627.500	-627.500	-627.500	-627.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-445.145,37	-479.500	-627.500	-627.500	-627.500	-627.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-445.145,37	-479.500	-627.500	-627.500	-627.500	-627.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-445.145,37	-479.500	-627.500	-627.500	-627.500	-627.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36300 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen</i>	16.700,00 <i>16.700,00</i>	16.700 <i>16.700</i>	16.700 <i>16.700</i>	16.700 <i>16.700</i>	16.700 <i>16.700</i>	16.700 <i>16.700</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.700,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.700,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.700,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36300 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	16.700,00 <i>16.700,00</i>	16.700 <i>16.700</i>	16.700 <i>16.700</i>	16.700 <i>16.700</i>	16.700 <i>16.700</i>	16.700 <i>16.700</i>
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-16.700,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-16.700,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-16.700,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-16.700,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Hort Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	790,00	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
		41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land	0,00	0	800	800	800	800
		41442800 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Fort- u. Weiterentwicklung der Fachkräfte)	790,00	700	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.115,50	192.300	251.200	251.200	251.200	251.200
		43210000 Kindertagesstättegebühren (öffentl.-rechtl.)	145.115,50	192.300	251.200	251.200	251.200	251.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.580,48	410.500	494.100	501.600	501.600	501.600
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	158.132,68	169.400	188.600	188.600	188.600	188.600
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	142.921,04	192.300	251.200	258.700	258.700	258.700
		44243001 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis	45.526,76	48.800	54.300	54.300	54.300	54.300
10.	+	Sonstige laufende Erträge	5.146,79	0	0	0	0	0
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	5.146,79	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	497.632,77	615.600	758.200	765.700	765.700	765.700
12.	-	Personalaufwendungen	480.245,99	566.400	653.000	653.000	653.000	653.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	392.544,36	450.800	519.300	519.300	519.300	519.300
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	12.982,09	16.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	74.531,61	99.200	114.300	114.300	114.300	114.300
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	187,93	100	100	100	100	100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.797,86	86.000	84.500	84.500	84.500	84.500
		52210000 Aufwendungen für Abfall	225,64	400	600	600	600	600
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	1.377,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52240000 Aufwendungen für Gas	3.119,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.068,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. gemäß Leistungsverhandlung +2.000 € aus Rückstellungen verfügbar	8.848,37	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	1.209,67	0	0	0	0	0
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.712,76	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 2017 Prüfung ortsveränderliche Geräte 1400 € laut Leistungsverhandlung nur 580 €	112,27	600	600	600	600	600
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung) 300 € neuer DSL Router	947,07	3.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		52421000 Essenversorgung	756,17	1.000	0	0	0	0
		52422000 Getränkeversorgung	1.141,12	2.400	0	0	0	0
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Hort Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	52441000 Getränkeversorgung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	144,39	200	0	0	0	0
	52490001 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. Hausapotheke 5244	97,87	100	0	0	0	0
	52491000 Spiel- und Beschäftigung 213 Kd. * 30 EUR gemäß Leistungsverhandlung nur 3.000 € ab 2018 über 5245	2.964,44	3.000	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (5 % Verw.kosten)	20.072,32	29.500	19.600	19.600	19.600	19.600
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	20.400	20.300	20.100	20.000	20.000
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	100	100	100
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	4.100	4.000	3.900	3.900
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.606,78	14.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung gemäß Leistungsverhandlung 3200 + 800 Reisekosten 4000 Rückstellung aus Vorjahren	2.470,26	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	1.560,32	800	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	284,68	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	534,20	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56212000 Miete Kopierer/Telefonanlage	928,20	1.000	0	0	0	0
	56250000 Fachberatung	1.095,20	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	56310000 Büromaterial gemäß Leistungsverhandlung	428,98	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	231,20	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.019,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	589,39	700	700	700	700	700
	56417000 Inventarversicherung	48,00	100	0	0	0	0
	56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	96,00	100	200	200	200	200
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	11.239,59	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Hort Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56985030 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen</i>	188,37	0	0	0	0	0
	56985040 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.858,64	0	0	0	0	0
	56985090 <i>Periodenfremde Aufwendungen für pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	33,87	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	577.650,63	687.600	773.500	773.300	773.200	773.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-80.017,86	-72.000	-15.300	-7.600	-7.500	-7.500
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-80.017,86	-72.000	-15.300	-7.600	-7.500	-7.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-80.017,86	-72.000	-15.300	-7.600	-7.500	-7.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Hort Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	790,00	700	800	800	800	800
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	790,00	700	800	800	800	800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.234,24	192.300	251.200	251.200	251.200	251.200
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	143.234,24	192.300	251.200	251.200	251.200	251.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.257,18	410.500	494.100	501.600	501.600	501.600
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	158.132,68	169.400	188.600	188.600	188.600	188.600
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192.124,50	241.100	305.500	313.000	313.000	313.000
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.146,79	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	5.146,79	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	499.428,21	603.500	746.100	753.600	753.600	753.600
11.	-	Personalauszahlungen	493.566,46	566.400	653.000	653.000	653.000	653.000
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	403.783,95	450.800	519.300	519.300	519.300	519.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.170,46	16.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.390,25	99.200	114.300	114.300	114.300	114.300
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	221,80	100	100	100	100	100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.773,08	86.000	86.500	84.500	84.500	84.500
		72210000 Auszahlungen für Abfall	288,47	400	600	600	600	600
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.274,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		72240000 Auszahlungen für Gas	4.207,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.068,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen gemäß Leistungsverhandlung +2.000 € aus Rückstellungen verfügbar	9.690,64	5.400	7.400	5.400	5.400	5.400
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.778,32	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,27	600	600	600	600	600
		2017 Prüfung ortsveränderliche Geräte 1400 € laut Leistungsverhandlung nur 580 €						
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 300 € neuer DSL Router	942,31	3.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		72420000 Essenskosten	2.011,61	3.400	0	0	0	0
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.254,80	3.300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Hort Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

über 5244

Hausapotheke 5244

213 Kd. * 30 EUR

gemäß Leistungsverhandlung nur 3.000 €

		ab 2018 über 5245						
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.144,64	29.500	19.600	19.600	19.600	19.600
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.274,06	14.800	19.700	15.700	15.700	15.700
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung gemäß Leistungsverhandlung 3200 + 800 Reisekosten 4000 Rückstellung aus Vorjahren	2.470,26	3.000	8.000	4.000	4.000	4.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.548,07	800	100	100	100	100
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	284,68	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.462,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.095,20	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		76310000 Büromaterial gemäß Leistungsverhandlung	428,98	400	400	400	400	400
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	231,20	300	300	300	300	300
		76340000 Telefon	1.019,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		76411000 Gebäudeversicherungen	589,39	700	700	700	700	700
		76419000 Sonstige Versicherungen	144,00	200	200	200	200	200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	598.613,60	667.200	759.200	753.200	753.200	753.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-99.185,39	-63.700	-13.100	400	400	400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-99.185,39	-63.700	-13.100	400	400	400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-99.185,39	-63.700	-13.100	400	400	400
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.731,20	0	0	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.731,20	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.731,20	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.731,20	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-101.916,59	-63.700	-13.100	400	400	400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kita "Uns Lütten" Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.448,48	119.500	104.200	112.200	124.000	124.000
		41442000 <i>Zuw. u. Zuschüsse für lfd. vom Land</i>	47.024,76	0	102.200	102.200	102.200	102.200
		0 <i>Fachberatung</i>						
		80.700 <i>Fachkraft-Kind-Relation</i>						
		20.100 <i>Pädagogische Arbeit</i>						
		1.400 <i>Biko Fortbildung</i>						
		41442300 <i>Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Fach- u. Praxisbetreuung)</i>	1.485,68	3.000	0	0	0	0
		41442500 <i>Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Fachkraft-Kind Relation)</i>	94.012,84	90.000	0	0	0	0
		41442600 <i>Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (mittelbare pädagogische Arbeit)</i>	23.503,20	23.000	0	0	0	0
		41442800 <i>Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Fort- u. Weiterentwicklung der Fachkräfte)</i>	1.422,00	1.400	0	0	0	0
		41459000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
		41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.100	2.000	10.000	21.800	21.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.715,66	315.300	420.600	420.600	420.600	420.600
		43210000 <i>Kindertagesstättengebühren (öffentl.-rechtl.)</i>	329.715,66	315.300	420.600	420.600	420.600	420.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.070,92	643.800	747.400	747.400	747.400	747.400
		44241000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	5.525,77	0	0	0	0	0
		44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	254.966,80	255.100	252.200	252.200	252.200	252.200
		44243000 <i>Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	253.471,37	315.300	420.600	420.600	420.600	420.600
		44243001 <i>Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis</i>	72.758,15	73.400	74.600	74.600	74.600	74.600
		44251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	2.348,83	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0
		46290000 <i>Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge</i>	150,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.090.385,06	1.078.600	1.272.200	1.280.200	1.292.000	1.292.000
12.	-	Personalaufwendungen	1.104.050,44	1.154.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000
		50221000 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer</i>	893.712,99	920.800	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
		50320000 <i>Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer</i>	30.786,31	30.500	37.300	37.300	37.300	37.300
		50420000 <i>Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN</i>	179.224,00	202.600	221.600	221.600	221.600	221.600
		50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	327,14	100	100	100	100	100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.289,96	124.200	142.300	142.300	142.300	142.300
		52210000 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	455,79	800	800	800	800	800
		52220000 <i>Aufwendungen für Abwasser/Wasser</i>	4.491,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52240000 <i>Aufwendungen für Gas</i>	9.175,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kita "Uns Lütten" Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52260000 Aufwendungen für Strom	6.234,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 3.300 Gebäude 3.700 Außenanlage	19.082,43	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310002 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (hochwertige Einzelmaßnahmen im Hochbaubereich, welche nach doppischen Gesichtspunkten keine Investitionen darstellen)	45.700,16	0	0	0	0	0
	52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen gemäß Leistungsverhandlung 1.900 € ab 2018 über 5231	721,20	1.900	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.096,28	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	70,63	1.100	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung) 300 € neuer DSL Router	2.601,51	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	52421000 Essenversorgung	1.475,32	1.000	0	0	0	0
	52422000 Getränkeversorgung	3.844,70	3.900	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	52441000 Getränkeversorgung	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sprrtstätten-/Schwimmbadfahrten)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	396,58	400	0	0	0	0
	52490001 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. Hausapotheke über 5244	871,66	800	0	0	0	0
	52491000 Spiel- und Beschäftigung	5.638,13	5.000	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (5 % Verwaltungskosten)	41.256,35	41.300	57.200	57.200	57.200	57.200
	52920000 Sonst. Aufwendg. für Dienstleistungen	4.178,38	5.000	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	29.100	28.600	46.200	81.800	81.800
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	27.000	26.400	44.000	79.700	79.700
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	1.400	1.400	1.300	1.300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	16.900	16.900	16.900
	57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	16.900	16.900	16.900

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kita "Uns Lütten" Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	68.947,74	33.200	35.600	35.600	35.100	35.100
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	10.653,10	3.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	2.785,30	2.000	0	0	0	0
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.344,02	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		2000 Betriebsarzt						
		1100 Arbeitschutz						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	800	800	800	800
		56212000 Miete Kopierer/Telefonanlage	809,20	800	0	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0
		56250000 Fachberatung	3.333,40	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		56250002 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. (Wirtschaftlichkeitsprüfung Kita)	0,00	5.000	0	0	0	0
		5000 Wirtschaftlichkeitsprüfung wg. Kita An-/Neubau zukünftig nicht mehr verwenden						
		56310000 Büromaterial	1.020,04	300	600	600	600	600
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	603,03	800	500	500	500	500
		56330000 Porto und Versandkosten	9,85	100	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	970,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite)	214,20	200	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen	735,68	800	1.400	1.400	900	900
		56414000 Unfallversicherungen	13.913,12	15.500	0	0	0	0
		56417000 Inventarversicherung	99,87	200	0	0	0	0
		56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	0,00	100	16.700	16.700	16.700	16.700
		56930000 Repräsentationen	0,00	0	100	100	100	100
		56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	22.917,74	0	0	0	0	0
		56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	238,84	0	0	0	0	0
		56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.259,94	0	0	0	0	0
		56985090 Periodenfremde Aufwendungen für pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40,26	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.350.288,14	1.340.500	1.472.500	1.507.000	1.542.100	1.542.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-259.903,08	-261.900	-200.300	-226.800	-250.100	-250.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-259.903,08	-261.900	-200.300	-226.800	-250.100	-250.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-259.903,08	-261.900	-200.300	-226.800	-250.100	-250.100

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kita "Uns Lütten" Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 0 Fachberatung 80.700 Fachkraft-Kind-Relation 20.100 Pädagogische Arbeit 1.400 Biko Fortbildung ab 2018 41442 ab 2018 übe 41442 ab 2018 über 41442 61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	169.962,80 165.962,80 4.000,00	117.400 117.400 0	102.200 102.200 0	102.200 102.200 0	102.200 102.200 0	102.200 102.200 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	326.555,76 326.555,76	315.300 315.300	420.600 420.600	420.600 420.600	420.600 420.600	420.600 420.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	606.625,52 6.380,27 254.921,60 342.808,09 2.515,56	643.800 0 255.100 388.700 0	747.400 0 252.200 495.200 0	747.400 0 252.200 495.200 0	747.400 0 252.200 495.200 0	747.400 0 252.200 495.200 0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.103.294,08	1.076.500	1.270.200	1.270.200	1.270.200	1.270.200
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.154.040,99 940.041,55 30.148,10 183.483,94 367,40	1.160.000 925.800 30.500 203.600 100	1.266.000 1.007.000 37.300 221.600 100	1.266.000 1.007.000 37.300 221.600 100	1.266.000 1.007.000 37.300 221.600 100	1.266.000 1.007.000 37.300 221.600 100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.300 Gebäude 3.700 Außenanlage KITA Sanierung 2. Teil (Kostenvoranschlag war 100.000, 2016 1. Teil erledigt) wird 2017 nicht fortgesetzt	212.148,18 333,34 4.491,12 8.768,45 6.234,15 59.526,73	124.200 800 5.000 10.000 7.200 5.200	142.300 800 5.000 10.000 7.200 7.000	142.300 800 5.000 10.000 7.200 7.000	142.300 800 5.000 10.000 7.200 7.000	142.300 800 5.000 10.000 7.200 7.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kita "Uns Lütten" Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	gemäß Leistungsverhandlung 1.900 € ab 2018 über 5231						
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.201,33	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,63	1.100	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 300 € neuer DSL Router	2.584,17	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	72420000 Essenskosten	5.320,02	4.900	0	0	0	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Blumen als Dank über 5693 restl. 5244 Hausapotheke über 5244 über 5245	7.350,14	6.200	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.512,70	41.300	57.200	57.200	57.200	57.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.755,40	5.000	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	16.900	16.900	16.900
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	16.900	16.900	16.900
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.995,53	33.200	40.400	35.600	35.100	35.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.963,62	3.000	11.700	6.900	6.900	6.900
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.057,40	2.000	0	0	0	0
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 2000 Betriebsarzt 1100 Arbeitschutz	4.259,95	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	809,20	800	800	800	800	800
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.333,40	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	5000 Wirtschaftlichkeitsprüfung wg. Kita An-/Neubau zukünftig nicht mehr verwenden						
	76310000 Büromaterial	1.070,87	300	600	600	600	600
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	601,48	800	500	500	500	500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kita "Uns Lütten" Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76330000 Porto und Versandkosten	9,85	100	0	0	0	0	
	76340000 Telefon	970,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	214,20	200	200	200	200	200	
	76411000 Gebäudeversicherungen	735,68	800	1.400	1.400	900	900	
	76414000 Unfallversicherungen	13.869,86	15.500	0	0	0	0	
	76419000 Sonstige Versicherungen	99,87	300	16.700	16.700	16.700	16.700	
	76930000 Repräsentationen	0,00	0	100	100	100	100	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.402.184,70	1.317.400	1.448.700	1.460.800	1.460.300	1.460.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-298.890,62	-240.900	-178.500	-190.600	-190.100	-190.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-298.890,62	-240.900	-178.500	-190.600	-190.100	-190.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-298.890,62	-240.900	-178.500	-190.600	-190.100	-190.100
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	639.000	707.000	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	639.000	707.000	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	639.000	707.000	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.733,84	3.100	1.409.000	2.138.700	0	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.409.000	2.138.700	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.453,48	3.100	0	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.280,36	0	0	0	0	0
		Krippenschränke, Spielwaren, Laserdrucker						
		2015/2016 : Neuausstattung lt. Sanierungskonzept						
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	9.733,84	3.100	1.409.000	2.138.700	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-9.733,84	-3.100	-770.000	-1.431.700	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-308.624,46	-244.000	-948.500	-1.622.300	-190.100	-190.100

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36506 Kita Wessin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.632,32	39.600	22.100	22.100	22.000	22.000
		41441000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
		41442000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. vom Land	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		41442300 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Fach- u. Praxisbetreuung)	362,52	300	0	0	0	0
		41442500 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Fachkraft-Kind Relation)	19.223,34	19.200	0	0	0	0
		41442600 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (mittelbare pädagogische Arbeit)	4.809,46	4.800	0	0	0	0
		41442800 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Fort- u. Weiterentwicklung der Fachkräfte)	237,00	200	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.397,78	37.100	57.500	57.500	57.500	57.500
		43210000 Kindertagesstättegebühren (öffentl.-rechtl.)	35.922,78	37.100	57.500	57.500	57.500	57.500
		43295000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Feriengestaltung)	475,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.169,17	85.100	46.600	46.600	46.600	46.600
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	32.963,40	37.300	36.200	36.200	36.200	36.200
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	34.886,38	37.100	0	0	0	0
		44243001 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis	10.319,39	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
10.	+	Sonstige laufende Erträge	96,10	0	0	0	0	0
		46290003 Sachspenden	96,10	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	139.295,37	161.800	126.200	126.200	126.100	126.100
12.	-	Personalaufwendungen	156.410,27	159.200	169.500	169.500	169.500	169.500
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	126.876,86	126.500	134.100	134.100	134.100	134.100
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	4.318,61	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	25.200,07	28.400	30.300	30.300	30.300	30.300
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,73	100	100	100	100	100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316,73	49.000	19.900	19.900	19.900	19.900
		52210000 Aufwendungen für Abfall	175,20	200	200	200	200	200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	555,94	600	600	600	600	600
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.006,28	2.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		52262000 Strom für Heizung	3.939,33	4.000	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	1.001,32	400	1.900	1.900	1.900	1.900
		52310002 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (hochwertige Einzelmaßnahmen im Hochbaubereich, welche nach doppischen Gesichtspunkten keine Investitionen darstellen)	1.332,80	35.000	0	0	0	0
		2 Räume Fußböden 3.000 Kellersanierung 29.000 EUR (Kostenschätzung 25.000, evtl.						

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36506 Kita Wessin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Mehrkosten) Vordach 3.000 über 5231						
	52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	525,23	200	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	340,95	600	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	528,75	700	900	900	900	900
	52421000 Essenversorgung	157,70	300	0	0	0	0
	52422000 Getränkeversorgung	466,62	600	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	400	400	400	400
	52441000 Getränkeversorgung	0,00	0	600	600	600	600
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	0,00	0	900	900	900	900
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	0,00	0	400	400	400	400
	52490000 Sonst. Aufw. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	102,71	100	0	0	0	0
	52490001 Sonst. Aufw. für Sachleistg. Hausapotheke über 5244	48,21	100	0	0	0	0
	52491000 Spiel- und Beschäftigung	763,80	600	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (5 % Verwaltungskosten)	3.034,93	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	52920000 Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	336,96	400	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	500	400	400	400	400
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.811,94	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	56120000 Aufw. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung 800 gemäß Leistungsverhandlung 100 Reisekosten	1.370,00	200	900	900	900	900
	56130000 Aufw. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	209,11	100	0	0	0	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 600 Betriebsarzt 300 Arbeitsschutz	1.165,27	600	900	900	900	900
	56250000 Fachberatung	569,70	200	700	700	700	700
	56310000 Büromaterial	169,77	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36506 Kita Wessin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	485,17	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	101,62	200	200	200	200	200
	56414000 Unfallversicherungen	2.388,97	2.500	0	0	0	0
	56417000 Inventarversicherung	32,72	100	0	0	0	0
	56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	100	100	100	100
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	4.401,28	0	0	0	0	0
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	53,15	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	861,79	0	0	0	0	0
	56985090 Periodenfremde Aufwendungen für pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,39	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	183.538,94	213.900	197.500	197.500	197.500	197.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-44.243,57	-52.100	-71.300	-71.300	-71.400	-71.400
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-44.243,57	-52.100	-71.300	-71.300	-71.400	-71.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-44.243,57	-52.100	-71.300	-71.300	-71.400	-71.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36506 Kita Wessin

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.269,80	39.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.269,80	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.361,53	37.100	57.500	57.500	57.500	57.500
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	35.886,53	37.100	57.500	57.500	57.500	57.500
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	475,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.721,39	85.100	46.600	46.600	46.600	46.600
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	29.935,00	37.300	36.200	36.200	36.200	36.200
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.786,39	47.800	10.400	10.400	10.400	10.400
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	172.352,72	161.700	126.100	126.100	126.100	126.100
11.	-	Personalauszahlungen	161.729,88	159.200	169.500	169.500	169.500	169.500
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	131.278,14	126.500	134.100	134.100	134.100	134.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.371,76	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.061,86	28.400	30.300	30.300	30.300	30.300
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,12	100	100	100	100	100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.073,79	49.000	19.900	19.900	19.900	19.900
		72210000 Auszahlungen für Abfall	180,90	200	200	200	200	200
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	495,00	600	600	600	600	600
		72260000 Auszahlungen für Strom	5.945,61	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.526,55	35.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		Gemäß Leistungsverhandlungen						
		2 Räume Fußböden 3.000						
		Kellersanierung 29.000 EUR (Kostenschätzung 25.000, evtl. Mehrkosten)						
		Vordach 3.000						
		über 5231						
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	340,95	600	600	600	600	600
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	528,75	700	900	900	900	900
		72420000 Essenskosten	635,68	900	0	0	0	0
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	0,00	0	900	900	900	900

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36506 Kita Wessin

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	400	400	400	400
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Blumen 5693 Hausapotheke über 5244 30 Kd. * 30 EUR laut Leistungsverhandlung nur 600 € ab 2018 über 5245	1.055,79	800	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.069,86	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	294,70	400	0	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.931,24	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 800 gemäß Leistungsverhandlung 100 Reisekosten	1.430,00	200	900	900	900	900
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	170,06	100	0	0	0	0
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 600 Betriebsarzt 300 Arbeitsschutz	492,40	600	900	900	900	900
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	569,70	200	700	700	700	700
	76310000 Büromaterial	274,15	100	100	100	100	100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	76340000 Telefon	479,34	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	101,62	200	200	200	200	200
	76414000 Unfallversicherungen	2.381,25	2.500	0	0	0	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	32,72	100	2.600	2.600	2.600	2.600
	76930000 Repräsentationen	0,00	0	100	100	100	100
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	184.734,91	212.800	195.500	195.500	195.500	195.500
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-12.382,19	-51.100	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-12.382,19	-51.100	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-12.382,19	-51.100	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.619,42	15.000	70.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	70.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.998,80	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00	620,62	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36506 Kita Wessin

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>Euro</i>						

38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.619,42	15.000	70.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.619,42	-15.000	-70.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-16.001,61	-66.100	-139.400	-69.400	-69.400	-69.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36600 Spielplätze (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	2.200 2.200	1.900 1.900	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	2.200	1.900	1.300	1.300	1.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. Kontrolle 1.000 €, 7000 für Reparaturen</i>	1.840,63 1.840,63	9.000 9.000	8.000 8.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53302200 Abschreibungen auf Ausstattung von unbebauten Grundstücken 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 0,00 0,00	3.100 600 2.500	2.600 600 2.000	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich Förderung Jugendarbeit 500 € Karasu-Tengu, 500 € sonstige Vereine, 5000 € Jugendforum</i>	2.500,00 2.500,00	5.000 5.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.340,63	17.100	16.600	15.000	15.000	15.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.340,63	-14.900	-14.700	-13.700	-13.700	-13.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.340,63	-14.900	-14.700	-13.700	-13.700	-13.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.340,63	-14.900	-14.700	-13.700	-13.700	-13.700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36600 Spielplätze (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Kontrolle 1.000 €, 7000 für Reparaturen</i>	1.943,35 1.943,35	9.000 9.000	8.000 8.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>Förderung Jugendarbeit 500 € Karasu-Tengu, 500 € sonstige Vereine, 5000 € Jugendforum</i>	2.500,00 2.500,00	5.000 5.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.443,35	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.443,35	-14.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.443,35	-14.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.443,35	-14.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	792,46 792,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	792,46	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-792,46	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.235,81	-14.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich 1500 SG Einheit, 1500 SV Crivitz, 1000 Drachenboot	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 1500 SG Einheit, 1500 SV Crivitz, 1000 Drachenboot</i>	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52290000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 0,00	600 600	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	600	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-600	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-600	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-600	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Bäder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00 0,00	600 600	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	600	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-600	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-600	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	-600	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-600	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42402 Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.407,10	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
		43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	17.407,10	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.407,10	17.600	19.200	19.200	19.200	19.200
12.	-	Personalaufwendungen	50.153,94	26.500	27.700	27.700	27.700	27.700
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	40.798,71	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.389,63	800	900	900	900	900
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	7.948,99	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,61	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419,29	7.900	8.700	6.500	6.500	6.500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	205,19	800	800	800	800	800
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	3.786,88	3.800	6.000	3.800	3.800	3.800
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	1.078,57	800	800	800	800	800
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	68,53	300	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	206,02	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	74,10	1.700	100	100	100	100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.700	6.500	6.500	6.200	6.100
		53302200 Abschreibungen auf Ausstattung von unbebauten Grundstücken	0,00	400	400	400	400	400
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.200	1.200	900	800
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.294,06	600	700	700	700	700
		56412000 Kfz-Versicherungen	417,96	500	0	0	0	0
		56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	0,00	0	500	500	500	500
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	200	200	200	200
		56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	679,68	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56985030 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen</i>	34,84	0	0	0	0	0
	56985040 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	132,58	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	56.867,29	43.700	43.600	41.400	41.100	41.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-39.460,19	-26.100	-24.400	-22.200	-21.900	-21.800
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-39.460,19	-26.100	-24.400	-22.200	-21.900	-21.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-39.460,19	-26.100	-24.400	-22.200	-21.900	-21.800

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	345,34 345,34	16.400 16.400	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	345,34	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51.001,04 41.478,39 1.424,47 8.081,57 16,61	26.500 21.000 800 4.700 0	27.700 21.900 900 4.900 0	27.700 21.900 900 4.900 0	27.700 21.900 900 4.900 0	27.700 21.900 900 4.900 0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.170,51 1.446,82 4.326,88 1.078,57 128,13 116,01 74,10	7.900 800 3.800 800 300 500 1.700	8.700 800 6.000 800 500 500 100	6.500 800 3.800 800 500 500 100	6.500 800 3.800 800 500 500 100	6.500 800 3.800 800 500 500 100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76412000 Kfz-Versicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen 76820000 Kraftfahrzeugsteuer	384,87 355,87 0,00 29,00	600 500 0 100	700 0 500 200	700 0 500 200	700 0 500 200	700 0 500 200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	58.556,42	35.000	37.100	34.900	34.900	34.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-58.211,08	-18.600	-19.100	-16.900	-16.900	-16.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-58.211,08	-18.600	-19.100	-16.900	-16.900	-16.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-58.211,08	-18.600	-19.100	-16.900	-16.900	-16.900
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Werte von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	548,99 0,00 548,99	8.000 8.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	548,99	8.000	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-548,99	-8.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-58.760,07	-26.600	-19.100	-16.900	-16.900	-16.900

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42403 Sportplatz Wessin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	0,00	300	0	0	0	0
			0,00	200	0	0	0	0
			0,00	100	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	300	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-300	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-300	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42403 Sportplatz Wessin

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
			0,00	200	0	0	0	0
			0,00	100	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	300	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-300	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-300	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	-300	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42404 Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	2.816,49 2.816,49	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.816,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	0,00 0,00 0,00 0,00	26.500 21.000 800 4.700	27.700 21.900 900 4.900	27.700 21.900 900 4.900	27.700 21.900 900 4.900	27.700 21.900 900 4.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52250000 Aufwendungen für Heizöl 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 3000 Pauschal 44.100 € Beseitigung Wasserschäden (Regenentwässerung Investiv anteilig Produkt 42404 und 54100) 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	16.145,30 50,60 1.111,06 1.643,94 1.519,96 2.492,49 9.234,44 92,81 0,00	18.000 100 1.400 2.000 1.700 3.000 9.500 200 100	65.300 100 1.400 4.000 1.700 47.100 10.500 200 300	20.900 100 1.400 4.000 1.700 3.000 10.500 200 0	20.900 100 1.400 4.000 1.700 3.000 10.500 200 0	20.900 100 1.400 4.000 1.700 3.000 10.500 200 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	1.100 0 0 1.100	1.700 700 1.000 0	1.700 700 1.000 0	1.700 700 1.000 0	1.700 700 1.000 0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56417000 Inventarversicherung 56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	1.312,90 989,70 0,00 303,45 19,75 0,00	1.800 1.200 100 400 100 0	1.500 1.000 0 400 0 100	1.500 1.000 0 400 0 100	1.500 1.000 0 400 0 100	1.500 1.000 0 400 0 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	17.458,20	47.400	96.200	51.800	51.800	51.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.641,71	-43.900	-92.700	-48.300	-48.300	-48.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-14.641,71	-43.900	-92.700	-48.300	-48.300	-48.300

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42404 Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz

		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.641,71	-43.900	-92.700	-48.300	-48.300	-48.300

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42404 Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- schl. Nachträge	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	2016	2017	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	4.391,49 4.391,49	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.391,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	26.500 21.000 800 4.700	27.700 21.900 900 4.900	27.700 21.900 900 4.900	27.700 21.900 900 4.900	27.700 21.900 900 4.900	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72250000 Auszahlungen für Heizöl 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3000 Pauschal 44.100 € Beseitigung Wasserschäden (Regenentwässerung Investiv anteilig Produkt 42404 und 54100) 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.100,48 50,60 1.111,06 1.643,94 1.519,96 2.349,27 9.332,84 92,81 0,00	18.000 100 1.400 2.000 1.700 3.000 9.500 200 100	65.300 100 1.400 4.000 1.700 47.100 10.500 200 300	20.900 100 1.400 4.000 1.700 3.000 10.500 200 0	20.900 100 1.400 4.000 1.700 3.000 10.500 200 0	20.900 100 1.400 4.000 1.700 3.000 10.500 200 0	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76340000 Telefon 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen	1.332,18 1.008,98 0,00 303,45 19,75	1.800 1.200 100 400 100	1.500 1.000 0 400 100	1.500 1.000 0 400 100	1.500 1.000 0 400 100	1.500 1.000 0 400 100	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	17.432,66	46.300	94.500	50.100	50.100	50.100	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.041,17	-42.800	-91.000	-46.600	-46.600	-46.600	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-13.041,17	-42.800	-91.000	-46.600	-46.600	-46.600	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-13.041,17	-42.800	-91.000	-46.600	-46.600	-46.600	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0 0	25.500 25.500	0 0	0 0	0 0	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	25.500	0	0	0	

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42404 Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	-25.500	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-13.041,17	-42.800	-116.500	-46.600	-46.600	-46.600

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42405 Ausweichsportplatz (Neubau)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	18.300 18.300	18.300 18.300	18.300 18.300	18.300 18.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	2.936,03 2.936,03	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.936,03	1.500	19.800	19.800	19.800	19.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	1.471,04 32,75 1.438,29	1.600 100 1.500	1.600 100 1.500	1.600 100 1.500	1.600 100 1.500	1.600 100 1.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 0,00	0 0	41.900 41.900	41.900 41.900	41.900 41.900	41.900 41.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.471,04	1.600	43.500	43.500	43.500	43.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.464,99	-100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.464,99	-100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.464,99	-100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42405 Ausweichsportplatz (Neubau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.466,49 1.466,49	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.466,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72260000 Auszahlungen für Strom	1.522,29 21,76 1.500,53	1.600 100 1.500	1.600 100 1.500	1.600 100 1.500	1.600 100 1.500	1.600 100 1.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.522,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-55,80	-100	-100	-100	-100	-100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-55,80	-100	-100	-100	-100	-100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-55,80	-100	-100	-100	-100	-100
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	9.000	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-9.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-55,80	-9.100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	26.008,94 26.008,94	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.008,94	50.000	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.008,94	-50.000	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.008,94	-50.000	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.008,94	-50.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	98,00 98,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	98,00	50.000	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-98,00	-50.000	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-98,00	-50.000	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-98,00	-50.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-98,00	-50.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52341000 <i>Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	100	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-100	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-100	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72341000 <i>Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	100	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-100	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-100	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	-100	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Feuerlöschwasser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.</i>	75,28 75,28	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	200 200	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	75,28	400	400	300	100	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-75,28	-300	-300	-200	-100	-100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-75,28	-300	-300	-200	-100	-100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-75,28	-300	-300	-200	-100	-100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53301 Feuerlöschwasser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	75,28	100	100	100	100	100
			75,28	100	100	100	100	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	75,28	100	100	100	100	100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-75,28	-100	-100	-100	-100	-100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-75,28	-100	-100	-100	-100	-100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-75,28	-100	-100	-100	-100	-100
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-75,28	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt 53500 Kombinierte Versorgung (WEMAG)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00 0,00	19.700 19.700	19.700 19.700	19.700 19.700	19.700 19.700	19.700 19.700
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	0,00 0,00	0 0	160.800 160.800	160.800 160.800	160.800 160.800	160.800 160.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	19.700	180.500	180.500	180.500	180.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56730000 Kapitalertragsteuer 56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 0,00 0,00	0 0 0	3.700 3.500 200	3.700 3.500 200	3.700 3.500 200	3.700 3.500 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	19.700	176.800	176.800	176.800	176.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	19.700	176.800	176.800	176.800	176.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	19.700	176.800	176.800	176.800	176.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt 53500 Kombinierte Versorgung (WEMAG)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67800000 <i>Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	17.902,36 17.902,36	19.700 19.700	19.700 19.700	19.700 19.700	19.700 19.700	19.700 19.700
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66250000 <i>Konzessionsabgaben</i>	0,00 0,00	0 0	160.800 160.800	160.800 160.800	160.800 160.800	160.800 160.800
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.902,36	19.700	180.500	180.500	180.500	180.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76730000 <i>Kapitalertragsteuer</i> 76790000 <i>Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	3.700 3.500 200	3.700 3.500 200	3.700 3.500 200	3.700 3.500 200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	17.902,36	19.700	176.800	176.800	176.800	176.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	17.902,36	19.700	176.800	176.800	176.800	176.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	17.902,36	19.700	176.800	176.800	176.800	176.800
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	17.902,36	19.700	176.800	176.800	176.800	176.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43270000 Zahlung. Duales System Deutschlands für komm. Leistg. (Sauberehaltg. IGLU-Stellplätze)	0,00 0,00	8.400 8.400	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	8.400	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall	6.711,18 6.711,18	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.711,18	7.000	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.711,18	1.400	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.711,18	1.400	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.711,18	1.400	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.400 <i>8.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	8.400	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Abfall</i>	7.361,19 <i>7.361,19</i>	7.000 <i>7.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.361,19	7.000	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.361,19	1.400	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.361,19	1.400	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.361,19	1.400	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.361,19	1.400	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43221000 Entgelte für Abwasserbeseitig. u. Abwasserabg.	375,90 375,90	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	375,90	300	300	300	300	300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00 0,00	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00 0,00	0 0	400 400	400 400	400 400	400 400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	400	400	400	400	400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	375,90	-100	-100	-100	-100	-100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	375,90	-100	-100	-100	-100	-100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	375,90	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	375,90 375,90	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	375,90	300	300	300	300	300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	375,80 375,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00 0,00	0 0	400 400	400 400	400 400	400 400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	375,80	400	400	400	400	400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,10	-100	-100	-100	-100	-100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,10	-100	-100	-100	-100	-100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,10	-100	-100	-100	-100	-100
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,10	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge	149.751,58	164.300	0	0	0	0
		46251000 Konzessionsabgaben WEMAG AG	118.024,00	118.000	0	0	0	0
		46252000 Konzessionsabgaben E.ON Hanse	19.477,58	17.900	0	0	0	0
		46253000 Konzessionsabgaben Zweckverband (Wasser)	12.250,00	28.400	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	149.751,58	164.300	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	149.751,58	164.300	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	149.751,58	164.300	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	149.751,58	164.300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	174.189,22 <i>174.189,22</i>	164.300 <i>164.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	174.189,22	164.300	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	174.189,22	164.300	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	174.189,22	164.300	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	174.189,22	164.300	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	174.189,22	164.300	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 <i>Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land</i> 41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00 0,00	240.800 0 240.800	274.200 21.400 252.800	252.800 0 252.800	252.800 0 252.800	252.800 0 252.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i> 43228000 <i>Parkgebühren (vom Krankenhaus)</i> 43759010 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00 0,00 0,00	3.100 0 3.100	6.500 1.500 3.200	6.500 1.500 3.200	6.400 1.500 3.100	6.400 1.500 3.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	103,73 103,73	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 <i>Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Sonst. (z. B. Schadensfälle)</i>	3.948,35 3.948,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 <i>Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge</i>	3.436,34 3.436,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.488,42	244.100	280.900	259.500	259.400	259.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <i>Aufwendungen für Abfall</i> 52260000 <i>Aufwendungen für Strom</i> 52291000 <i>Niederschlagswasser</i> 52331000 <i>Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.</i> 5000 <i>lfd. Unterhaltung 7.000 Brückenprüfung</i> 30.000 <i>Brücke Krudopp/Moorwiesen (+100.000 € in 2019)</i> 52337000 <i>Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> 50 <i>T€ gemeldet für 2018 für Regenentwässerung (nicht investiver Anteil)</i> 52338000 <i>Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsmittelsanl.</i> 30T€ <i>ländliche Wege, 20T€ Asphaltstraßen, 15 T€ Bankette, 10T€ Gehwege, 10T€ Havarien, 15T€ Gosse Ortsdurchfahrt</i> +1.100 <i>Ampelanlagen</i> +7.000 <i>Straßenbeleuchtung</i> +10.000 <i>Parkplätze</i> 52338300 <i>Unterhaltung Ampelanlagen</i> 52360000 <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i> 52370000 <i>Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)</i> 5000 <i>Schilder</i> 1.000 <i>Sonstiges</i> 1.000 <i>neue Straßennamen</i>	113.280,68 0,00 31.291,63 0,00 2.817,81 14.872,15 52.368,76 1.062,30 6.973,09 0,00 3.771,59	190.700 0 31.300 15.000 20.000 0 100.000 1.100 7.000 100 6.000	275.400 9.000 31.300 21.000 39.000 50.000 118.100 0 0 0 7.000	300.400 9.000 31.300 21.000 105.000 10.000 118.100 0 0 0 6.000	200.400 9.000 31.300 21.000 5.000 10.000 118.100 0 0 0 6.000	200.400 9.000 31.300 21.000 5.000 10.000 118.100 0 0 0 6.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52490000 Sonst. Aufw. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	123,35	200	0	0	0	0
	52920000 Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	364.900	388.000	389.400	387.800	381.600
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.700	10.700	10.500	10.300	10.300
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	37.200	39.500	39.500	39.100	39.100
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	314.100	331.600	333.200	332.300	326.100
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.400	2.100	2.100	2.000	2.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	200	200	200	200
	Frühjahrsputz						
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	113.280,68	555.600	663.600	690.000	588.400	582.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-105.792,26	-311.500	-382.700	-430.500	-329.000	-322.800
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-105.792,26	-311.500	-382.700	-430.500	-329.000	-322.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-105.792,26	-311.500	-382.700	-430.500	-329.000	-322.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	0 0	21.400 21.400	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 63228000 Parkgebühren	0,00 0,00 0,00	0 0 0	3.300 1.500 1.800	3.300 1.500 1.800	3.300 1.500 1.800	3.300 1.500 1.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	177,96 177,96	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.069,09 2.069,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) 66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	3.819,34 3.436,34 383,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.066,39	200	24.900	3.500	3.500	3.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72260000 Auszahlungen für Strom 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 5000 lfd. Unterhaltung 7.000 Brückenprüfung 30.000 Brücke Krudopp/Moorwiesen (+100.000 € in 2019) 72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 50 T€ gemeldet für 2018 für Regenentwässerung (nicht investiver Anteil) 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 30T€ ländliche Wege, 20T€ Asphaltstraßen, 15 T€ Bankette, 10T€ Gehwege, 10T€ Havarien, 15T€ Gosse Ortsdurchfahrt +1.100 Ampelanlagen +7.000 Straßenbeleuchtung +10.000 Parkplätze ab 2018 auf 52338 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 5000 Schilder 1.000 Sonstiges 1.000 neue Straßennamen	127.112,95 0,00 31.701,79 0,00 2.817,81 14.598,17 65.804,71 8.295,53 0,00 3.771,59	190.700 0 31.300 15.000 20.000 0 101.100 7.000 100 6.000	275.400 9.000 31.300 21.000 39.000 50.000 118.100 0 0 7.000	300.400 9.000 31.300 21.000 105.000 10.000 118.100 0 0 6.000	200.400 9.000 31.300 21.000 5.000 10.000 118.100 0 0 6.000	200.400 9.000 31.300 21.000 5.000 10.000 118.100 0 0 6.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	123,35	200	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
		76930000 Repräsentationen	0,00	0	200	200	200	200
		Frühjahrsputz						
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	127.112,95	190.700	275.600	300.600	200.600	200.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-121.046,56	-190.500	-250.700	-297.100	-197.100	-197.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-121.046,56	-190.500	-250.700	-297.100	-197.100	-197.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-121.046,56	-190.500	-250.700	-297.100	-197.100	-197.100
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.375,00	55.000	21.100	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	54.375,00	0	14.200	0	0	0
		Zuwendung Bahnübergang Krudopp						
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.900	0	0	0
		6.900 SBZ Bahnübergang Krudopp						
		FöM 2. BA Uferweg 247.400 € abzgl. KOFI 31.000 €						
		FöM Uferpromenade 138.000 € abzgl. KOFI 17.300 €						
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89,30	0	0	0	0	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	89,30	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	54.464,30	55.000	21.100	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.500,00	1.000	19.000	0	0	0
		78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.500,00	1.000	19.000	0	0	0
		87 T€ Bahnübergang Krudopp (davon 68 T€ übertrag aus Vorjahr)						
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	38.986,77	93.500	290.200	2.000	2.000	2.000
		78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	24.142,85	0	0	0	0	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	2.500	52.000	2.000	2.000	2.000
		50 T€ Flächen Regenentwässerung						
		2 T€ sonstige Käufe						
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	11.451,87	91.000	232.200	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0
		2 Radartafeln						

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.392,05	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	120.486,77	94.500	309.200	2.000	2.000	2.000
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-66.022,47	-39.500	-288.100	-2.000	-2.000	-2.000
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-187.069,03	-230.000	-538.800	-299.100	-199.100	-199.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	1.200 1.200	1.500 1.500	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 0,00	1.500 1.500	2.300 2.300	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	1.500	2.300	2.000	2.000	2.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-300	-800	-800	-800	-800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-300	-800	-800	-800	-800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-300	-800	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	4.405,50	0	0	0	0	0
		<i>68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>4.405,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	4.405,50	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	4.405,50	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	4.405,50	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 0,00 0,00	10.900 9.300 1.600	10.800 9.200 1.600	10.800 9.200 1.600	10.800 9.200 1.600	9.900 9.200 700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	10.900	10.800	10.800	10.800	9.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-4.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-4.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-4.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120,00	0	0	0	0	0
		<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>120,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	120,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	120,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	120,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Winterdienstleistungen</i>	35.976,64 <i>35.976,64</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.976,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-35.976,64	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-35.976,64	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-35.976,64	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	36.022,32 <i>36.022,32</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	36.022,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-34.522,32	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-34.522,32	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-34.522,32	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-34.522,32	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54600 Parkplätze und Stellflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	9.800 9.800	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43228000 Parkgebühren (vom Krankenhaus) 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	1.840,56 1.840,56 0,00	2.000 1.800 200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.840,56	11.800	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00 0,00	23.000 23.000	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	33.000	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.840,56	-21.200	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.840,56	-21.200	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.840,56	-21.200	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54600 Parkplätze und Stellflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63228000 Parkgebühren</i>	1.840,56 <i>1.840,56</i>	1.800 <i>1.800</i>	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.840,56	1.800	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	23.000 <i>23.000</i>	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	23.000	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.840,56	-21.200	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.840,56	-21.200	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.840,56	-21.200	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.840,56	-21.200	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 549 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
 Produkt 54900 Straßenrechtsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.880,92 1.880,92	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.880,92	1.000	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.880,92	1.000	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.880,92	1.000	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.880,92	1.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 549 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
 Produkt 54900 Straßenrechtsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.657,42 1.657,42	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.657,42	1.000	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.657,42	1.000	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.657,42	1.000	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.657,42	1.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.657,42	1.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land</i>	11.532,46 11.532,46	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.532,46	17.000	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltg. Grundstücke (Baumpflege/Ersatzpflanzungen)</i>	24.788,52 24.788,52	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.788,52	30.000	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.256,06	-13.000	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.256,06	-13.000	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.256,06	-13.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	11.532,46 11.532,46	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.532,46	17.000	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	24.788,52 24.788,52	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	24.788,52	30.000	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.256,06	-13.000	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-13.256,06	-13.000	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-13.256,06	-13.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-13.256,06	-13.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte (Gebühren WaBo)	44.544,98 44.544,98	44.500 44.500	44.500 44.500	44.500 44.500	44.500 44.500	44.500 44.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	44.544,98	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	59.518,46 0,00 59.518,46	61.000 0 61.000	61.600 600 61.000	61.600 600 61.000	61.600 600 61.000	61.600 600 61.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 0,00	37.200 37.200	37.200 37.200	37.200 37.200	37.200 37.200	37.200 37.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	59.518,46	98.200	98.800	98.800	98.800	98.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.973,48	-53.700	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-14.973,48	-53.700	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.973,48	-53.700	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63229000 Sonstige Entgelte	44.228,22 44.228,22	44.500 44.500	44.500 44.500	44.500 44.500	44.500 44.500	44.500 44.500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.228,22	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	59.518,46 0,00 59.518,46	61.000 0 61.000	61.600 600 61.000	61.600 600 61.000	61.600 600 61.000	61.600 600 61.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	59.518,46	61.000	61.600	61.600	61.600	61.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.290,24	-16.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.290,24	-16.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.290,24	-16.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-15.290,24	-16.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.475,70	2.200	600	600	600	600
		41442001 Zuw. u. Zuschüsse vom Land für Kriegsgräber ab 2018 auf 44242	2.475,70	1.600	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.776,64	32.400	32.000	32.000	32.000	32.000
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	17.422,31	17.400	17.000	17.000	17.000	17.000
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	11.354,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (z. B. Schullasten + Kita-Kostenbeteilig. von Fremdgemeinden) Kriegsgräber	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	31.252,34	34.600	36.300	36.300	36.300	36.300
12.	-	Personalaufwendungen	50.651,03	21.200	28.700	28.700	28.700	28.700
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	41.061,84	16.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.387,32	700	900	900	900	900
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	8.196,32	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,55	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.476,26	34.700	23.300	16.600	16.600	16.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	3.384,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	769,65	200	800	800	800	800
		52220001 Aufwendungen für Abwasser/Wasser Friedhofsgelände	0,00	600	0	0	0	0
		52240000 Aufwendungen für Gas	3.462,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.480,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	1.734,25	9.500	5.000	1.000	1.000	1.000
		4000 Beschilderung						
		1000 sonstiges						
		Regenentwässerung investiv						
		52310001 Grundstücksunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
		Herrichtung neue Umengrabstelle						
		Unterhaltung komplett über 5231						
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	93,36	500	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	0,00	0	300	300	300	300
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	0,00	0	500	500	500	500
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	505,90	900	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	17,52	200	2.900	200	200	200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	2000 6 Abfallkörbe						
	800 Musikanlage						
	100 Fax						
	52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	28,06	500	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	600	600	600	600
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	100	100	100	100	100
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	600	600	600	600	600
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.364,03	1.400	3.100	2.800	2.800	2.800
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	0,00	200	300	200	200	200
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	258,49	200	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	419,89	0	800	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	118,46	200	200	200	200	200
	56417000 Inventarversicherung	56,43	100	0	0	0	0
	56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	510,76	600	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	64.491,32	60.300	59.900	52.900	52.900	52.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33.238,98	-25.700	-23.600	-16.600	-16.600	-16.600
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-33.238,98	-25.700	-23.600	-16.600	-16.600	-16.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-33.238,98	-25.700	-23.600	-16.600	-16.600	-16.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ab 2018 auf 44242	2.475,70	1.600	0	0	0	0
			2.475,70	1.600	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte für das Bestattungswesen 63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	56.601,60	52.400	52.000	52.000	52.000	52.000
			17.384,00	17.400	17.000	17.000	17.000	17.000
			39.217,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kriegsgräber	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
			0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.077,30	54.000	55.700	55.700	55.700	55.700
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50.651,03	21.200	28.700	28.700	28.700	28.700
			41.061,84	16.700	22.700	22.700	22.700	22.700
			1.387,32	700	900	900	900	900
			8.196,32	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100
			5,55	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4000 Beschilderung 1000 sonstiges Regenentwässerung investiv Herrichtung neue Umengrabstelle Unterhaltung komplett über 5231 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2000 6 Abfallkörbe 800 Musikanlage 100 Fax	13.978,19	34.700	23.300	16.600	16.600	16.600
			4.734,46	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
			769,65	800	800	800	800	800
			3.462,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			2.480,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			1.920,28	19.500	5.000	1.000	1.000	1.000
			59,31	500	500	500	500	500
			0,00	0	300	300	300	300
			0,00	0	500	500	500	500
			0,00	0	500	500	500	500
			505,90	900	500	500	500	500
			17,52	200	2.900	200	200	200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28,06	500	0	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.913,12	1.400	3.100	2.800	2.800	2.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	300	200	200	200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	550,97	200	200	200	200	200
	76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	76340000 Telefon	453,38	0	800	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	118,46	200	200	200	200	200
	76419000 Sonstige Versicherungen	56,43	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	733,88	600	0	0	0	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	66.542,34	57.300	55.100	48.100	48.100	48.100
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.465,04	-3.300	600	7.600	7.600	7.600
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.465,04	-3.300	600	7.600	7.600	7.600
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.465,04	-3.300	600	7.600	7.600	7.600
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.679,51	6.000	20.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	8.679,51	0	20.000	0	0	0
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	6.000	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	8.679,51	6.000	20.000	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-8.679,51	-6.000	-20.000	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-16.144,55	-9.300	-19.400	7.600	7.600	7.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Fortswirtschaft
 Produkt 55500 Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge Holzverkauf 46290001 Erträge aus Holzverkauf	134.652,61 0,00 134.652,61	74.800 0 74.800	74.800 74.800 0	74.800 74.800 0	74.800 74.800 0	74.800 74.800 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	134.652,61	74.800	76.500	76.500	76.500	76.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320001 Bewirtschaftung Arboretum	57.545,29 48.429,89 9.115,40	82.900 73.400 9.500	83.400 83.400 0	83.400 83.400 0	83.400 83.400 0	83.400 83.400 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	0 0	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung) 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.257,92 0,00 2.257,92	0 0 0	3.600 3.600 0	3.600 3.600 0	3.600 3.600 0	3.600 3.600 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	59.803,21	82.900	89.300	89.300	89.300	89.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	74.849,40	-8.100	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	74.849,40	-8.100	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	74.849,40	-8.100	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Fortswirtschaft
 Produkt 55500 Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) Holzverkauf ab 2018 über 4629	134.652,61	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
			134.652,61	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	134.652,61	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.545,29	82.900	83.400	83.400	83.400	83.400
			57.545,29	82.900	83.400	83.400	83.400	83.400
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76419000 Sonstige Versicherungen 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.822,41	0	3.600	3.600	3.600	3.600
			0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
			2.822,41	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	60.367,70	82.900	87.000	87.000	87.000	87.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	74.284,91	-8.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	74.284,91	-8.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	74.284,91	-8.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	34.681,75	0	0	0	0	0
			34.681,75	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	34.681,75	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	45.647,96	0	0	0	0	0
			45.647,96	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	45.647,96	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.966,21	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	63.318,70	-8.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erbauzins Gewerbegebiet/Zapeler Weg	38.448,75 38.448,75	39.200 39.200	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	38.448,75	39.200	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Erbbauzinsen Gewerbegebiet	32.377,89 32.377,89	32.400 32.400	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	32.377,89	32.400	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	6.070,86	6.800	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	6.070,86	6.800	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	6.070,86	6.800	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	37.211,62 37.211,62	39.200 39.200	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.211,62	39.200	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	32.377,89 32.377,89	32.400 32.400	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	32.377,89	32.400	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.833,73	6.800	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	4.833,73	6.800	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	4.833,73	6.800	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	4.833,73	6.800	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00 0,00	8.000 5.500 2.500	8.200 5.500 2.700	8.200 5.500 2.700	8.200 5.500 2.700	8.200 5.500 2.700
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	91,36 91,36	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	91,36	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-91,36	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-91,36	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-91,36	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	91,36 <i>91,36</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	91,36	100	100	100	100	100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-91,36	-100	-100	-100	-100	-100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-91,36	-100	-100	-100	-100	-100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-91,36	-100	-100	-100	-100	-100
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	48.600,00 <i>48.600,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	48.600,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	48.600,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	48.508,64	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57308 Bürgerhaus Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgebühren (Trauzimmer etc.)	2.345,17 2.345,17	2.200 2.200	500 500	500 500	500 500	500 500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.345,17	2.200	500	500	500	500
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	0,00 0,00 0,00 0,00	27.500 21.900 800 4.800	28.200 22.400 900 4.900	28.200 22.400 900 4.900	28.200 22.400 900 4.900	28.200 22.400 900 4.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung) 52920000 Sonst. Aufwendg. für Dienstleistungen	36.995,54 50,60 898,86 4.140,98 3.059,98 24.276,71 4.551,91 0,00 16,50 0,00	48.000 200 800 4.500 3.000 33.000 6.200 100 100 100	48.400 100 900 4.500 3.000 30.000 6.200 100 3.600 0	34.900 100 900 4.500 3.000 20.000 6.200 100 100 0	34.900 100 900 4.500 3.000 20.000 6.200 100 100 0	34.900 100 900 4.500 3.000 20.000 6.200 100 100 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00 0,00 0,00	4.200 4.100 100	4.200 4.100 100	4.200 4.100 100	4.100 4.100 0	4.100 4.100 0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA 56411000 Gebäudeversicherungen 56417000 Inventarversicherung 56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	1.931,51 192,50 1.178,22 411,89 148,90	2.100 200 1.300 400 200	2.200 200 1.400 0 600	2.200 200 1.400 0 600	2.200 200 1.400 0 600	2.200 200 1.400 0 600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	38.927,05	81.800	83.000	69.500	69.400	69.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-36.581,88	-79.600	-82.500	-69.000	-68.900	-68.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-36.581,88	-79.600	-82.500	-69.000	-68.900	-68.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-36.581,88	-79.600	-82.500	-69.000	-68.900	-68.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57308 Bürgerhaus Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres		Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.200	500	500	500	500	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	300,00	2.200	500	500	500	500	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	300,00	2.200	500	500	500	500	
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	27.500	28.200	28.200	28.200	28.200	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	800	900	900	900	900	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.694,58	48.000	48.400	34.900	34.900	34.900	
		72210000 Auszahlungen für Abfall	50,60	200	100	100	100	100	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	898,86	800	900	900	900	900	
		72240000 Auszahlungen für Gas	4.140,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.059,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.276,71	33.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.962,05	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,00	100	100	100	100	100	
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115,40	100	3.600	100	100	100	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.949,01	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
		76340000 Telefon	210,00	200	200	200	200	200	
		76411000 Gebäudeversicherungen	1.178,22	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		76419000 Sonstige Versicherungen	560,79	600	600	600	600	600	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	39.643,59	77.600	78.800	65.300	65.300	65.300	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-39.343,59	-75.400	-78.300	-64.800	-64.800	-64.800	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-39.343,59	-75.400	-78.300	-64.800	-64.800	-64.800	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-39.343,59	-75.400	-78.300	-64.800	-64.800	-64.800	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-39.343,59	-75.400	-78.300	-64.800	-64.800	-64.800	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57309 Dorfgemeinschaftshaus Kladow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	4.500 4.500	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	1.015,00 1.015,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.015,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52250000 Aufwendungen für Heizöl 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	5.829,35 84,00 210,59 2.673,55 840,86 1.096,17 924,18 0,00 0,00	7.900 100 200 2.700 900 800 3.000 100 100	7.000 200 200 2.700 900 800 2.000 100 100	7.000 200 200 2.700 900 800 2.000 100 100	7.000 200 200 2.700 900 800 2.000 100 100	7.000 200 200 2.700 900 800 2.000 100 100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	6.800 6.800	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56417000 Inventarversicherung 56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	398,94 338,24 60,70 0,00	500 400 100 0	500 400 0 100	500 400 0 100	500 400 0 100	500 400 0 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.228,29	15.200	14.200	14.200	14.200	14.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.213,29	-9.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.213,29	-9.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.213,29	-9.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Dorfgemeinschaftshaus Kladow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.015,00 1.015,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.015,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72250000 Auszahlungen für Heizöl 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.174,63 95,40 82,14 1.139,29 842,47 1.096,17 919,16 0,00 0,00	7.900 100 200 2.700 900 800 3.000 100 100	7.000 200 200 2.700 900 800 2.000 100 100	7.000 200 200 2.700 900 800 2.000 100 100	7.000 200 200 2.700 900 800 2.000 100 100	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen	398,94 338,24 60,70	500 400 100	500 400 100	500 400 100	500 400 100	500 400 100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.573,57	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.558,57	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.558,57	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.558,57	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.558,57	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Kulturhaus Wessin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	3.466,50 3.466,50	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.466,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52260000 Aufwendungen für Strom 52262000 Strom für Heizung 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung) 52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel 52920000 Sonst. Aufwendg. für Dienstleistungen	10.363,61 168,00 219,34 1.195,48 5.650,02 706,88 472,90 16,17 59,90 74,92 1.800,00	16.200 400 300 1.100 6.100 5.500 500 100 300 100 1.800	12.600 400 300 7.500 0 3.500 500 100 300 0 0	10.100 400 300 7.500 0 1.000 500 100 300 0 0	10.100 400 300 7.500 0 1.000 500 100 300 0 0	10.100 400 300 7.500 0 1.000 500 100 300 0 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	0,00 0,00	0 0	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA 56411000 Gebäudeversicherungen 56417000 Inventarversicherung 56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	545,33 206,86 304,26 34,21 0,00	800 300 400 100 0	800 300 400 0 100	800 300 400 0 100	800 300 400 0 100	800 300 400 0 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.908,94	19.900	18.100	15.600	15.600	15.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.442,44	-16.000	-14.200	-11.700	-11.700	-11.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.442,44	-16.000	-14.200	-11.700	-11.700	-11.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	-7.442,44	-16.000	-14.200	-11.700	-11.700	-11.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Kulturhaus Wessin

		Nummer 27)							
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57310 Kulturhaus Wessin

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	3.358,75 3.358,75	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.358,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.356,14 185,10 209,00 6.845,50 706,88 450,68 16,17 67,89 74,92 1.800,00	16.200 400 300 7.200 5.500 500 100 300 100 1.800	12.600 400 300 7.500 3.500 500 100 300 0 0	10.100 400 300 7.500 1.000 500 100 300 0 0	10.100 400 300 7.500 1.000 500 100 300 0 0	10.100 400 300 7.500 1.000 500 100 300 0 0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	0 0	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76340000 Telefon 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen	545,33 206,86 304,26 34,21	800 300 400 100	800 300 400 100	800 300 400 100	800 300 400 100	800 300 400 100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.901,47	17.000	15.200	12.700	12.700	12.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.542,72	-13.900	-12.100	-9.600	-9.600	-9.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.542,72	-13.900	-12.100	-9.600	-9.600	-9.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.542,72	-13.900	-12.100	-9.600	-9.600	-9.600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.542,72	-13.900	-12.100	-9.600	-9.600	-9.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57311 Wohnungen Settiner Weg 2

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.693,35 7.693,35	7.700 7.700	7.700 7.700	7.700 7.700	7.700 7.700	7.700 7.700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.693,35	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung) 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.634,86 347,90 1.631,93 111,08 1.893,95 0,00 0,00 1.650,00	10.200 400 1.800 100 6.000 100 100 1.700	5.200 400 1.800 100 1.000 100 100 1.700	5.200 400 1.800 100 1.000 100 100 1.700	5.200 400 1.800 100 1.000 100 100 1.700	5.200 400 1.800 100 1.000 100 100 1.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00 0,00	500 400 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56810000 Grundsteuer	478,04 296,13 181,91	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.112,90	11.300	6.200	6.200	6.200	6.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.580,45	-3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.580,45	-3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.580,45	-3.600	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57311 Wohnungen Settiner Weg 2

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.039,24 8.039,24	7.700 7.700	7.700 7.700	7.700 7.700	7.700 7.700	7.700 7.700
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.039,24	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.226,60 385,70 1.595,00 111,08 1.209,82 0,00 0,00 1.925,00	10.200 400 1.800 100 6.000 100 100 1.700	5.200 400 1.800 100 1.000 100 100 1.700	5.200 400 1.800 100 1.000 100 100 1.700	5.200 400 1.800 100 1.000 100 100 1.700	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen 76810000 Grundsteuer	478,04 296,13 181,91	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.704,64	10.800	5.800	5.800	5.800	5.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.334,60	-3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.334,60	-3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.334,60	-3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.334,60	-3.100	1.900	1.900	1.900	1.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57312 Wohnung Bürgerhaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Miete</i>	5.842,11 5.842,11	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.842,11	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.</i> <i>52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände</i>	1.136,87 90,20 771,67 0,00 275,00	1.900 100 1.000 500 300	1.900 100 1.000 500 300	1.900 100 1.000 500 300	1.900 100 1.000 500 300	1.900 100 1.000 500 300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.136,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.705,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.705,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.705,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57312 Wohnung Bürgerhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.842,11 5.842,11	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.842,11	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72240000 Auszahlungen für Gas 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	866,27 94,60 771,67 0,00 0,00	1.900 100 1.000 500 300	1.900 100 1.000 500 300	1.900 100 1.000 500 300	1.900 100 1.000 500 300	1.900 100 1.000 500 300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	866,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.975,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	4.975,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	4.975,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	4.975,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57314 Marktplatz Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Standgebühren Markt	4.914,50 4.914,50	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.914,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung Marktplatz	163,71 163,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	163,71	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.750,79	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.750,79	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.750,79	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57314 Marktplatz Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	4.662,50 4.662,50	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.662,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163,71 163,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	163,71	0	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.498,79	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	4.498,79	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	4.498,79	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	4.498,79	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57315 Festwiese am Crivitzer See

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 <i>Benutzungsgebühren für Festwiese</i>	330,00 330,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	330,00	300	300	300	300	300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 <i>Aufwendungen für Abwasser/Wasser</i> 52310000 <i>Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.</i>	430,05 49,93 380,12	300 100 200	300 100 200	300 100 200	300 100 200	300 100 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	430,05	300	300	300	300	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-100,05	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-100,05	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-100,05	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57315 Festwiese am Crivitzer See

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	330,00 330,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	330,00	300	300	300	300	300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	412,41 32,29 380,12	300 100 200	300 100 200	300 100 200	300 100 200	300 100 200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	412,41	300	300	300	300	300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-82,41	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-82,41	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-82,41	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-82,41	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 <i>Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land</i> 41443000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00 0,00	24.300 22.100 2.200	23.600 21.400 2.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	24.300	23.600	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)</i> 52920000 <i>Sonst. Aufwendg. für Dienstleistungen</i>	0,00 0,00 0,00	24.700 900 23.800	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	0 0	400 400	600 600	500 500	500 500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. Wanderwegekonzept nur noch 2018</i>	0,00 0,00	0 0	23.800 23.800	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	24.700	24.300	700	600	600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-400	-700	-700	-600	-600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-400	-700	-700	-600	-600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-400	-700	-700	-600	-600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	24.300	23.600	0	0	0
			0,00	22.100	21.400	0	0	0
			0,00	2.200	2.200	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	24.300	23.600	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	24.700	100	100	100	100
			0,00	900	100	100	100	100
			0,00	23.800	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Wanderwegekonzept nur noch 2018	0,00	0	23.800	0	0	0
			0,00	0	23.800	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	24.700	23.900	100	100	100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-400	-300	-100	-100	-100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-400	-300	-100	-100	-100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	-400	-300	-100	-100	-100
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Infotafeln	0,00	3.500	2.000	0	0	0
			0,00	3.500	2.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	3.500	2.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-3.500	-2.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-3.900	-2.300	-100	-100	-100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.829.921,46	2.976.700	3.141.400	3.213.700	3.314.500	3.314.500
		40110000 Grundsteuer A	37.050,33	37.000	38.200	38.200	38.200	38.200
		40120000 Grundsteuer B	462.453,28	463.600	507.000	507.000	507.000	507.000
		40130000 Gewerbesteuer	828.421,04	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.114.249,38	1.179.100	1.247.900	1.327.100	1.423.300	1.423.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.772,25	199.300	229.400	222.500	227.100	227.100
		40310000 Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		40320000 Hundesteuer	21.469,20	21.400	21.700	21.700	21.700	21.700
		40521000 Familienleistungsausgleich	192.105,98	201.900	222.800	222.800	222.800	222.800
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.574.591,60	1.506.400	1.632.300	1.655.400	1.540.500	1.491.900
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.294.933,04	1.230.300	1.352.300	1.375.400	1.260.500	1.211.900
		41320000 Sonst. allg. Zuweisungen, Zuw. nach § 16 FAG (VWH)	279.658,56	276.100	280.000	280.000	280.000	280.000
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.577,07	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.577,07	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	152.400	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	152.400	0	0	0
		Auflösung Altfehlbetragsumlage						
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.406.090,13	4.484.600	4.931.100	4.874.100	4.860.000	4.811.400
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.353.974,82	2.587.400	2.522.300	2.596.300	2.699.900	2.672.100
		54310000 Gewerbesteuerumlage	75.037,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		54421000 Allg. Uml. an Landkreise	1.600.266,11	1.752.400	1.683.300	1.740.500	1.812.200	1.792.900
		54422000 Allg. Uml. ans Amt	678.671,41	749.000	753.000	769.800	801.700	793.200
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.327,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.327,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.362.301,89	2.592.400	2.527.300	2.601.300	2.704.900	2.677.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.043.788,24	1.892.200	2.403.800	2.272.800	2.155.100	2.134.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.043.788,24	1.892.200	2.403.800	2.272.800	2.155.100	2.134.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.043.788,24	1.892.200	2.403.800	2.272.800	2.155.100	2.134.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.851.464,78	2.976.700	3.141.400	3.213.700	3.314.500	3.314.500
		60110000 Grundsteuer A	37.095,12	37.000	38.200	38.200	38.200	38.200
		60120000 Grundsteuer B	481.794,83	463.600	507.000	507.000	507.000	507.000
		60130000 Gewerbesteuer	812.923,92	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.131.748,89	1.179.100	1.247.900	1.327.100	1.423.300	1.423.300
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158.858,56	199.300	229.400	222.500	227.100	227.100
		60310000 Vergnügungssteuer	16.800,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		60320000 Hundesteuer	20.137,48	21.400	21.700	21.700	21.700	21.700
		60521000 Familienleistungsausgleich	192.105,98	201.900	222.800	222.800	222.800	222.800
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.574.591,60	1.506.400	1.632.300	1.655.400	1.540.500	1.491.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.294.933,04	1.230.300	1.352.300	1.375.400	1.260.500	1.211.900
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	279.658,56	276.100	280.000	280.000	280.000	280.000
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.075,32	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.075,32	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.428.131,70	4.484.600	4.778.700	4.874.100	4.860.000	4.811.400
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.449.936,93	2.661.300	2.522.300	2.596.300	2.699.900	2.672.100
		74310000 Gewerbesteuerumlage	97.158,70	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.674.106,82	1.826.300	1.683.300	1.740.500	1.812.200	1.792.900
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	678.671,41	749.000	753.000	769.800	801.700	793.200
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.371,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.371,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.458.308,25	2.666.300	2.527.300	2.601.300	2.704.900	2.677.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.969.823,45	1.818.300	2.251.400	2.272.800	2.155.100	2.134.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.969.823,45	1.818.300	2.251.400	2.272.800	2.155.100	2.134.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.969.823,45	1.818.300	2.251.400	2.272.800	2.155.100	2.134.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.081,62	383.700	327.300	328.300	323.500	321.500
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	394.081,62	383.700	327.300	328.300	323.500	321.500
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	394.081,62	383.700	327.300	328.300	323.500	321.500
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	394.081,62	383.700	327.300	328.300	323.500	321.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.363.905,07	2.202.000	2.578.700	2.601.100	2.478.600	2.455.800

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.093,64	500	500	500	500	500
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	242,45	100	100	100	100	100
		47161000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich aus Ausleihg an Privatpers. (Darl. GOS)	505,19	400	400	400	400	400
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.346,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.093,64	500	500	500	500	500
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.750,50	15.300	10.800	6.200	1.700	0
		57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	10.800	6.200	1.700	0
		57510004 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendg. an inländ. Kreditinstitute - Kredit Erschließg. Wohngebiet Trammer Straße	19.750,50	15.300	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.750,50	15.300	10.800	6.200	1.700	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.656,86	-14.800	-10.300	-5.700	-1.200	500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.656,86	-14.800	-10.300	-5.700	-1.200	500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.656,86	-14.800	-10.300	-5.700	-1.200	500

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.468,54	500	500	500	500	500
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	242,45	100	100	100	100	100
		67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	656,20	400	400	400	400	400
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	569,89	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.468,54	500	500	500	500	500
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.750,50	15.300	10.800	6.200	1.700	0
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	19.750,50	15.300	10.800	6.200	1.700	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	19.750,50	15.300	10.800	6.200	1.700	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-18.281,96	-14.800	-10.300	-5.700	-1.200	500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-18.281,96	-14.800	-10.300	-5.700	-1.200	500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-18.281,96	-14.800	-10.300	-5.700	-1.200	500
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.099,83	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	12.099,83	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	12.099,83	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	12.099,83	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.182,13	-4.100	500	5.100	9.600	11.300

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	284,88 284,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	284 284	284 284	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284,88	0	0	0	0	0	0	284	284	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284,88	0	0	0	0	0	0	-284	-284	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	60.421,17	0	300.000	100.000	50.000	50.000	0	127.002	627.002	0
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	60.421,17	0	300.000	100.000	50.000	50.000	0	127.002	627.002	0
	Verkauf von Bauland										
	Grundstücksverkäufe Umlegungsverfahren Trammer Straße 2015										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.421,17	0	300.000	100.000	50.000	50.000	0	127.002	627.002	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.800	0	0	0	0	0	50.080	50.080	0
	78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	4.800	0	0	0	0	0	50.080	50.080	0
	Verkauf von Bauland										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0	0	0	0	0	50.080	50.080	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.421,17	-4.800	300.000	100.000	50.000	50.000	0	76.921	576.921	0
031 Erschließung Trammer Straße											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
	Erschließungskosten für 15 Bauplätze										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0
033 Erschließung Lindenallee											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	Beräumung und Umsiedlung Echsen als nachträgliche Erschließungskosten (Teilfläche)										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
033 Erschließung Lindenallee											
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Bauhof Crivitz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.915,50	0	0	0	0	0	0	2.915	2.915	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	2.915,50	0	0	0	0	0	0	2.915	2.915	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.958,43	54.900	108.000	0	0	0	1.000	80.269	189.269	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	9.158	109.158	0
	100.000 € Multicar										
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Werte von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	53.400	0	0	0	0	0	53.400	53.400	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.534,15	1.500	8.000	0	0	0	0	12.111	20.111	0
	8000 Unkrautvernichter										
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.424,28	0	0	0	0	0	1.000	5.599	6.599	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.873,93	54.900	108.000	0	0	0	1.000	83.184	192.184	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.873,93	-54.900	-108.000	0	0	0	-1.000	-74.984	-183.984	0
024 Stadtbauhof											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000	0
	25 T€ für Planungsleistungen Bauhofsgebäude										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Bauhof Crivitz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024 Stadtbauhof											
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Crivitz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	767	767	0
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	767	767	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	767	767	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.092,96	3.500	3.900	0	0	0	0	40.501	44.401	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Werte von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	13.769,56	1.000	0	0	0	0	0	14.769	14.769	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.844,69	2.500	3.900	0	0	0	0	8.912	12.812	0
	Fahrzeugfunk										
	Abstütz System 1800 €										
	Wassersauger 2100 €										
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.478,71	0	0	0	0	0	0	16.819	16.819	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.092,96	3.500	3.900	0	0	0	0	40.501	44.401	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.092,96	-3.500	-3.900	0	0	0	0	-39.733	-43.633	0
001 Löschfahrzeug HLF 20											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	244.000	0	0	0	0	0	244.000	244.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	122.000	0	0	0	0	0	122.000	122.000	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	122.000	0	0	0	0	0	122.000	122.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.000	0	0	0	0	0	244.000	244.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.000	0	0	0	0	0	244.000	244.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12606 Freiwillige Feuerwehr Gädebehn

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	499,99	0	0	0	0	0	0	2.204	2.204	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	499,99	0	0	0	0	0	0	1.469	1.469	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	734	734	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,99	0	0	0	0	0	0	2.204	2.204	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,99	0	0	0	0	0	0	-2.204	-2.204	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12607 Freiwillige Feuerwehr Wessin

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung												
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.210,82	4.500	20.000	0	0	0	0	13.013	33.013	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
		78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Werte von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
		gebrauchter MTW										
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	499,80	1.500	0	0	0	0	0	1.999	1.999	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.711,02	0	0	0	0	0	0	8.014	8.014	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.210,82	4.500	20.000	0	0	0	0	13.013	33.013	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.210,82	-4.500	-20.000	0	0	0	0	-13.013	-33.013	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule Crivitz, Schulstr. 1

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	-388,50 -388,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-388,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	11.459,73 3.988,25 7.471,48	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.000 0 1.000	25.035 11.544 13.491	26.035 11.544 14.491	0 0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.459,73	0	0	0	0	0	1.000	25.035	26.035	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.848,23	0	0	0	0	0	-1.000	-25.035	-26.035	0
002 Umbau Grundschule											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	90.000 90.000	0 0	0 0	1.193.600 1.193.600	0 0	0 0	90.000 90.000	1.283.600 1.283.600	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	1.193.600	0	0	90.000	1.283.600	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	9.977,67 9.977,67	120.000 120.000	0 0	1.348.600 1.348.600	1.100.000 1.100.000	0 0	0 0	129.977 129.977	2.578.577 2.578.577	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.977,67	120.000	0	1.348.600	1.100.000	0	0	129.977	2.578.577	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	----- -----	----- -----	----- -----	1.348.600 1.348.600	1.100.000 1.100.000	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.977,67	-30.000	0	-1.348.600	93.600	0	0	-39.977	-1.294.977	0
023 Neubau Speiseraum											

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule Crivitz, Schulstr. 1

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023 Neubau Speiseraum											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	0	334.200	0	0	0	0	0	334.200	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	334.200	0	0	0	0	0	334.200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	559.600	0	0	0	0	0	559.600	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	559.600	0	0	0	0	0	559.600	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.400	0	0	0	0	0	-225.400	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21105 Speiseraum Grundschule Crivitz

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023 Neubau Speiseraum											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000	0
		0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0
		0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21500 Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 A

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung												
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.167,69	9.200	8.400	0	0	0	0	67.651	76.051	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	21.560	21.560	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	6.886,47	9.200	8.400	0	0	0	0	29.124	37.524	0
		1 Forschungsmikroskop 1.424,43										
		2 analog-Demo-Multimeter 2.120,00										
		1 Kehrmaschine 748,51										
		8.400 Whiteboards										
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.281,22	0	0	0	0	0	0	16.966	16.966	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.167,69	9.200	8.400	0	0	0	0	67.651	76.051	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.167,69	-9.200	-8.400	0	0	0	0	-67.651	-76.051	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21504 Turnhalle Regionale Schule (Neustadt)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	216,00 216,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	216 216	216 216	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,00	0	0	0	0	0	0	216	216	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216,00	0	0	0	0	0	0	-216	-216	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Hort Crivitz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.731,20	0	0	0	0	0	0	18.226	18.226	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.820	2.820	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	8.168	8.168	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.731,20	0	0	0	0	0	0	7.237	7.237	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731,20	0	0	0	0	0	0	18.226	18.226	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.731,20	0	0	0	0	0	0	-18.226	-18.226	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Kita "Uns Lütten" Crivitz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung												
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.733,84	3.100	0	0	0	0	0	19.408	19.408	0
		78522321 Auszahlungen für Bauten von Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	0	640	640	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.453,48	3.100	0	0	0	0	0	10.226	10.226	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.280,36	0	0	0	0	0	0	8.541	8.541	0
		Krippenschränke, Spielwaren, Laserdrucker										
		2015/2016 : Neuausstattung lt. Sanierungskonzept										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.733,84	3.100	0	0	0	0	0	19.408	19.408	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.733,84	-3.100	0	0	0	0	0	-19.408	-19.408	0
026 Anbau Kinderkrippe												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	639.000	0	0	0	0	0	639.000	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	639.000	0	0	0	0	0	639.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	639.000	0	0	0	0	0	639.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.409.000	0	0	0	0	0	1.409.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.409.000	0	0	0	0	0	1.409.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.409.000	0	0	0	0	0	1.409.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-770.000	0	0	0	0	0	-770.000	0
027 Umbau Kindergarten												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	707.000	0	0	0	0	707.000	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	707.000	0	0	0	0	707.000	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Kita "Uns Lütten" Crivitz

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027 Umbau Kindergarten											
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	707.000	0	0	0	0	707.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	2.138.700	0	0	0	0	2.138.700	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	2.138.700	0	0	0	0	2.138.700	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.138.700	0	0	0	0	2.138.700	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	2.138.700	0	0	0	-----	-----	-----
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	-----	-----	-----	2.138.700	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.431.700	0	0	0	0	-1.431.700	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36506 Kita Wessin

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.619,42	0	0	0	0	0	0	5.247	5.247	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.998,80	0	0	0	0	0	0	2.998	2.998	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	620,62	0	0	0	0	0	0	2.248	2.248	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.619,42	0	0	0	0	0	0	5.247	5.247	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.619,42	0	0	0	0	0	0	-5.247	-5.247	0
025 Speiseraum											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
032 Anbau Personalraum											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Spielplätze (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	792,46	0	0	0	0	0	0	792	792	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792,46	0	0	0	0	0	0	792	792	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-792,46	0	0	0	0	0	0	-792	-792	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	548,99	8.000	0	0	0	0	0	9.679	9.679	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Werte von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	548,99	0	0	0	0	0	0	1.679	1.679	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548,99	8.000	0	0	0	0	0	9.679	9.679	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548,99	-8.000	0	0	0	0	0	-9.679	-9.679	0

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt 42404 **Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen weitere Kamera</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.757 9.757	9.757 9.757	0 0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.757	9.757	0	
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.757	-9.757	0	
028 Regentwässerung Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen anteilige Regentwässerung Turnhalle (Rest auf 54100 Straßen)</i>	0,00 0,00	0 0	25.500 25.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25.500 25.500	0 0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0	25.500	0	
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0	-25.500	0	

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42405 Ausweichsportplatz (Neubau)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	365.796	365.796	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	365.796	365.796	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	365.796	365.796	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00	9.000	0	0	0	0	0	757.298	757.298	0
		0,00	9.000	0	0	0	0	0	757.298	757.298	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	757.298	757.298	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-391.502	-391.502	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.375,00	0	21.100	0	0	0	0	189.277	210.377	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	54.375,00	0	14.200	0	0	0	0	54.375	68.575	0
		Zuwendung Bahnübergang Krudopp										
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.900	0	0	0	0	134.902	141.802	0
		6.900 SBZ Bahnübergang Krudopp										
		FöM 2. BA Uferweg 247.400 € abzgl. KOFI 31.000 €										
		FÖM Uferpromenade 138.000 € abzgl. KOFI 17.300 €										
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89,30	0	0	0	0	0	0	2.823	2.823	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	89,30	0	0	0	0	0	0	2.823	2.823	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.464,30	0	21.100	0	0	0	0	192.100	213.200	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.500,00	0	19.000	0	0	0	0	72.500	91.500	0
		78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.500,00	0	19.000	0	0	0	0	72.500	91.500	0
		87 T€ Bahnübergang Krudopp (davon 68 T€ übertrag aus Vorjahr)										
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	27.534,90	2.500	58.000	2.000	2.000	2.000	0	225.263	289.263	0
		78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	24.142,85	0	0	0	0	0	0	24.142	24.142	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	2.500	52.000	2.000	2.000	2.000	0	3.547	61.547	0
		50 T€ Flächen Regenentwässerung										
		2 T€ sonstige Käufe										
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	194.181	194.181	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
		2 Radartafeln										
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.392,05	0	0	0	0	0	0	3.392	3.392	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.034,90	2.500	77.000	2.000	2.000	2.000	0	297.763	380.763	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.570,60	-2.500	-55.900	-2.000	-2.000	-2.000	0	-105.663	-167.563	0
003 Räuber-Röpke-Pfad											
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.000,00	1.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	<i>7840000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	1.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-1.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
010 Grundhafter Ausbau Beleuchtung Wiesenweg Crivitz											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
011 Wendeschleife MTS-Siedlung Wessin											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.451,87	0	0	0	0	0	0	11.451	11.451	0
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>11.451,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.451</i>	<i>11.451</i>	<i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.451,87	0	0	0	0	0	0	11.451	11.451	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.451,87	0	0	0	0	0	0	-11.451	-11.451	0
018 Gehweg Freiheitsallee											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
018 Gehweg Freiheitsallee											
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
019 Gehweg Eichholzstraße											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
020 Gehwegausbau Ringstraße Wessin											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
022 Beleuchtung Trammer Straße-Wohngebiet											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022 Beleuchtung Trammer Straße-Wohngebiet											
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
028 Regenentwässerung Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	32.200	0	0	0	0	0	32.200	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	32.200	0	0	0	0	0	32.200	0
	anteilige Regenentwässerung (Rest auf 42404 Turnhalle)										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.200	0	0	0	0	0	32.200	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.200	0	0	0	0	0	-32.200	0
030 Regenentwässerung Straßen											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	47.431 <i>47.431</i>	47.431 <i>47.431</i>	0 <i>0</i>
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	4.405,50 <i>4.405,50</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	4.405 <i>4.405</i>	4.405 <i>4.405</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.405,50	0	0	0	0	0	0	51.836	51.836	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.037 <i>2.037</i>	2.037 <i>2.037</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	43.770 <i>43.770</i>	43.770 <i>43.770</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	45.807	45.807	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.405,50	0	0	0	0	0	0	6.028	6.028	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120,00	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076	0	
	<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>120,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.076</i>	<i>1.076</i>	<i>0</i>	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076	0	
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	8.584	8.584	0
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2.504	2.504	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	79	79	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	8.584	8.584	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-8.584	-8.584	0
013 Friedhof Crivitz											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.679,51	0	0	0	0	0	0	8.679	8.679	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Zaun 160 m	8.679,51	0	0	0	0	0	0	8.679	8.679	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.679,51	0	0	0	0	0	0	8.679	8.679	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.679,51	0	0	0	0	0	0	-8.679	-8.679	0
029 Regenentwässerung Friedhof											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Fortswirtschaft
 Produkt 55500 Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
012 Arboretum											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	34.681,75	0	0	0	0	0	0	34.681	34.681	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.681,75	0	0	0	0	0	0	34.681	34.681	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	45.647,96	0	0	0	0	0	0	45.647	45.647	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.647,96	0	0	0	0	0	0	45.647	45.647	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.966,21	0	0	0	0	0	0	-10.966	-10.966	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	48.600,00	0	0	0	0	0	0	48.600	48.600	0
		48.600,00	0	0	0	0	0	0	48.600	48.600	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.600,00	0	0	0	0	0	0	48.600	48.600	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522359 Auszahlungen für Bauten von sonstigen Sportanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	54.740	54.740	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	54.740	54.740	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	54.740	54.740	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.600,00	0	0	0	0	0	0	-6.140	-6.140	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismus

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	2.000	0	0	0	0	3.500	5.500	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	2.000	0	0	0	0	3.500	5.500	0
	Infotafeln										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	2.000	0	0	0	0	3.500	5.500	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-2.000	0	0	0	0	-3.500	-5.500	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	394.081,62	383.700	327.300	328.300	323.500	321.500	385.700	1.869.665	3.555.965	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.081,62	383.700	327.300	328.300	323.500	321.500	385.700	1.869.665	3.555.965	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.081,62	383.700	327.300	328.300	323.500	321.500	385.700	1.869.665	3.555.965	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.099,83	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800	10.600	55.932	109.732	0
	<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	12.099,83	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800	10.600	55.932	109.732	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.099,83	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800	10.600	55.932	109.732	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.099,83	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800	10.600	55.932	109.732	0