



Amt Am Peenestrom

Amt Am Peenestrom

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2014

A.	Haushaltssatzung	4-7
B.	Vorbericht	8-26
C.	Übersicht über die amtsumlagefähigen Aufwendungen und Erträge	27-45
D.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	46-51
E.	Produkte und Leistungen der Teilhaushalte	52-55
F.	Teilhaushalt 1	56-64
1.	Teilhaushalt 1	57-60
2.	Produktbezogene Finanzdaten des Teilhaushalts 1	61-62
3.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushalts 1	63-64
G.	Teilhaushalt 2	65-73
1.	Teilhaushalt 2	66-69
2.	Produktbezogene Finanzdaten des Teilhaushalts 2	70-71
3.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushalts 2	72-73
H.	Teilhaushalt 3	74-82
1.	Teilhaushalt 3	75-78
2.	Produktbezogene Finanzdaten des Teilhaushalts 3	79-80
3.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushalts 3	81-82
I.	Teilhaushalt 4	83-93
1.	Teilhaushalt 4	84-88
2.	Produktbezogene Finanzdaten des Teilhaushalts 4	89-90
3.	Wesentliche Produkte	91-91
4.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushalts 4	92-93
	Anlagen	94-97
	Übersicht der Erträge und Aufwendungen	95-97

A

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Amtes Am Peenestrom für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Am Peenestrom vom ... 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.395.550,00 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.395.550,00 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 €
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 €
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0,00 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	3.395.550,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.395.550,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 339.555 EUR

§ 5 Amtsumlage

1. Die Amtsumlage wird auf **25,40 v.H.** der Umlagegrundlage festgesetzt.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 50 KV MV, die durch Versicherungsleistungen gedeckt werden, wird bis zu einer Höhe von 5.000 EUR vorab zugestimmt.

Wolgast, den 24.04.2014

Darmann
Amtsvorsteherin

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

(Unterschrift)
Bürgermeister
(Amtsvorsteher/Landrat)

B

Vorbericht

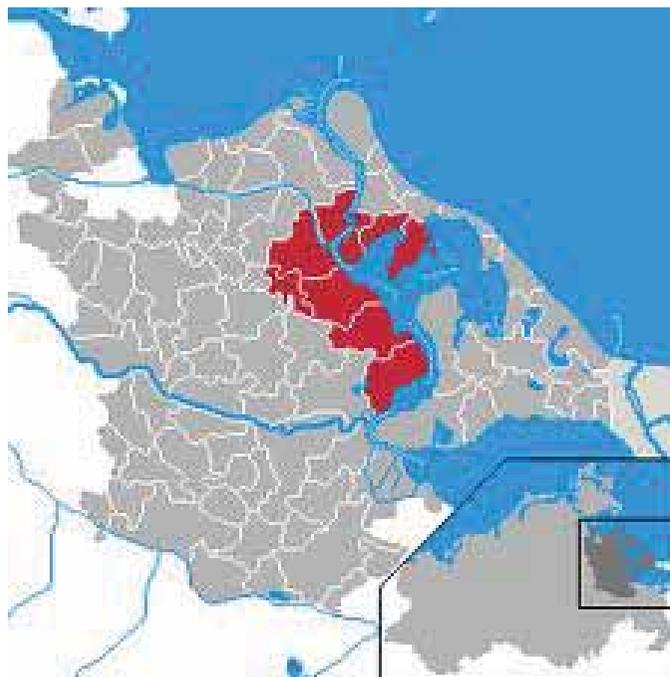
Vorbericht

Zum Haushaltsplan des Amtes Am Peenestrom für das Haushaltsjahr 2014

Mit diesem Vorbericht soll gem. § 5 GemHVO-Doppik M-V ein Überblick über den Stand der Haushaltswirtschaft gegeben werden. Der Vorbericht zum Haushaltsplan geht dabei zum einen auf die Gliederung des doppischen Haushaltes ein und stellt die einzelnen Bestandteile dar. Zum anderen werden anhand von Grafiken und Tabellen die wichtigsten Eckdaten in übersichtlicher Weise dargestellt.

1. Allgemeine Angaben zum Amt Am Peenestrom

Aufgrund der Veröffentlichung der 6. Verordnung zur Änderung der 2. Landesverfassung zur Bildung von Ämtern und zur Bestimmung der amtsfreien Gemeinden vom 22.12.2004 wurde das Amt Am Peenestrom mit seinen Mitgliedsgemeinden Buddenhagen, Hohendorf, Krummin, Lütow, Pulow, Sauzin, Lissan, Wolgast und Zemitz gegründet.



Der Amtsausschuss des Amtes Wolgast-Land und die Stadtvertretung der Stadt haben bereits im Dezember 2003 einen Vertrag über die Zusammenlegung beider Verwaltungen beschlossen, um so mittel- und langfristig Verwaltungskosten zu senken. Die Fusion war notwendig, um die zukünftige Finanzierung der öffentlichen Einrichtungen zu sichern.

Diesem Fusionierungsprozess haben sich im Laufe des Jahres 2004 die Gemeinden Buggenhagen und Pulow sowie die Stadt Lissan aus dem ehemaligen Amt Ziethen angeschlossen.

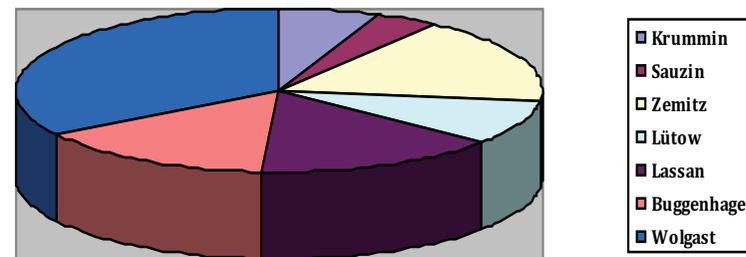
Gemeinsamer Amtssitz ist das Rathaus der Stadt Wolgast in der Burgstraße 6. Des Weiteren wurde im Lissaner Rathaus ein Bürgerbüro eingerichtet.

Zum 01.01.2010 kam es zur Zusammenlegung der Stadt Lissan und der Gemeinde Pulow.

Weiterhin fusionierte zum 01.01.2012 die Stadt Wolgast mit den Gemeinden Buddenhagen und Hohendorf.

1.1. Geographische Angaben und Größe

Gemeinde	Gesamtfläche in ha	in %
Krummin	1.050	6%
Sauzin	661	4%
Zemitz	3.094	17%
Lütow	1.630	9%
Lassan	2.798	15%
Buggenhagen	2.703	15%
Wolgast	6.153	34%
<u>Amt Am Peenestrom</u>	<u>18.089</u>	<u>100%</u>



Die Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom ist auf der Grundlage der Angaben des Statistischen Landesamtes M-V dargestellt (Stand: 31.12.2011)

1.2. Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Im Besitz des Amtes Am Peenestrom befinden sich insgesamt **2.759 Flurstücke**, die sich wie folgt auf die amtsangehörigen Gemeinden aufteilen:

Stadt Wolgast	1.557
Gemeinde Krummin	92
Gemeinde Sauzin	146
Gemeinde Zemitz	234
Gemeinde Lütow	213
Stadt Lassan	436
Gemeinde Buggenhagen	81

1.3. Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

Die Straßenlängen des Straßennetzes des Amtbereiches betragen insgesamt **112,576 km**.

<u>Stadt Wolgast gesamt:</u>	50,579 km	<u>Gemeinde Buggenhagen gesamt:</u>	9,031 km
Stadt Wolgast	33,963 km	Buggenhagen	1,333 km
OT Buddenhagen	3,443 km	OT Klotzow	3,341 km
OT Hohendorf	7,023 km	OT Wangelkow	0,956 km
OT Zarnitz	1,000 km	OT Jamitzow	0,878 km
OT Schalense	3,600 km	Gem.str.Jamitzow/Lentschow bis Gemeindegrz.	2,523 km
OT Pritzier	1,550 km		
<u>Gemeinde Krummin gesamt:</u>	3,130 km	<u>Kilometer Amt Am Peenestrom gesamt:</u>	112,576 km
Krummin	1,290 km		
OT Neeberg	1,840 km		
<u>Gemeinde Sauzin gesamt:</u>	3,630 km		
Sauzin	1,940 km		
OT Ziemitz	1,690 km		
<u>Gemeinde Zemitz gesamt:</u>	19,845 km		
Zemitz	9,350 km		
OT Hohensee	1,415 km		
OT Seckeritz	3,210 km		
OT Wehrland	5,870 km		
<u>Gemeinde Lütow gesamt:</u>	12,480 km		
Lütow	3,130 km		
OT Netzelkow	1,550 km		
OT Neuendorf	7,800 km		
<u>Stadt Lissan gesamt:</u>	13,881 km		
Lissan	6,300 km		
OT Pulow	3,689 km		
OT Klein Jasedow	0,482 km		
Gemeindestr. Klein Jasedow/Waschow	1,003 km		
OT Papendorf	1,656 km		
Gemeindestr. K 32/ Papendorf	0,751 km		

1.4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeinde	2010	2011	2012 (31.12.2012)
Krummin	248	237	243
Sauzin	407	421	427
Zemitz	821	806	787
Lütow	391	385	385
Lassan	1.597	1.568	1.569
Buggenhagen	277	267	264
Wolgast (inkl. OT Hohendorf, Buddenhagen)	13.260	13.172	13.151
<u>Amt Am Peenestrom</u>	<u>17.001</u>	<u>16.856</u>	<u>16.826</u>

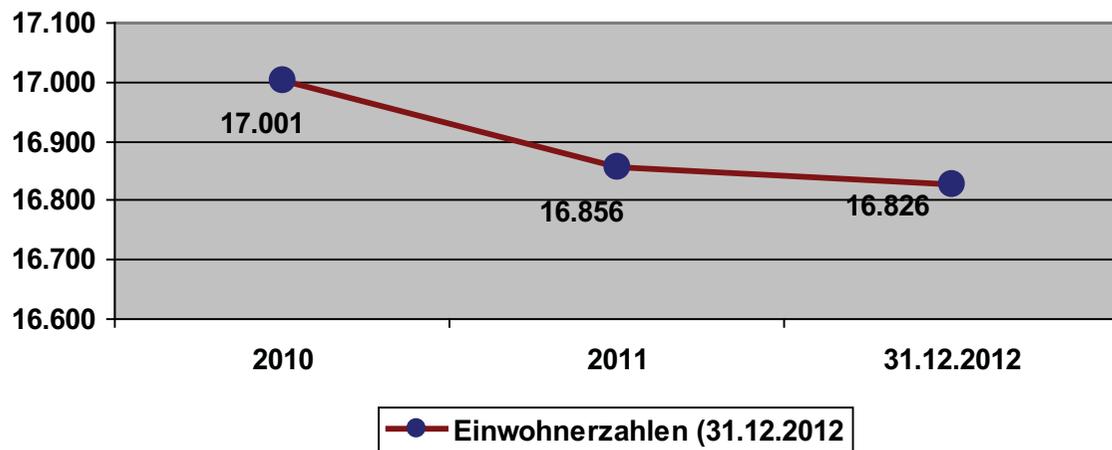


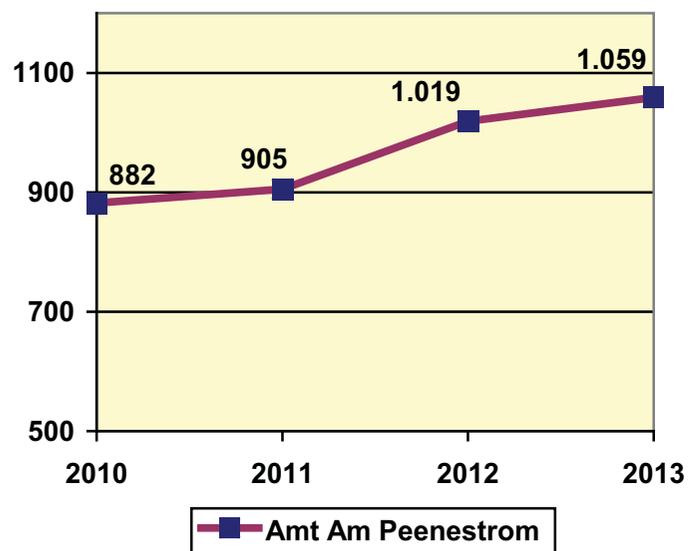
Abbildung – Einwohnerzahlen des Amtes Am Peenestrom

Die Einwohnerzahlen des Amtes Am Peenestrom sind auf Grundlage der Angaben des Statistischen Landesamtes M-V dargestellt.

1.5. Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

Gemeinde	2011	2012	2013	2014*
Krummin	18	18	19	
Sauzin	33	36	37	
Zemitz	36	40	41	
Lütow	42	49	53	
Lassan	89	95	104	
Buggenhagen	9	10	9	
Wolgast	678	771	796	
Amt Am Peenestrom	905	1.019	1.059	

*Angaben für 2014 folgen



1.6. Entwicklung der Arbeitslosenquote

	Deutschland		Westdeutschland		Ostdeutschland		Mecklenburg-Vorpommern		OVP bzw. VG ab 04.09.2011	
	Jahres-durchschnitt	Monat Oktober	Jahres-durchschnitt	Monat Oktober	Jahres-durchschnitt	Monat Oktober	Jahres-durchschnitt	Monat Oktober	Jahres-durchschnitt	Monat Oktober
2009	8,1	7,7	6,9	6,6	13,0	11,8	13,5	11,8	14,8	13,2
2010	7,7	7,0	6,6	6,1	12,0	10,7	12,7	11,0	7,459	11,1
2011	7,1	6,5	6,0	5,6	11,3	10,2	12,5	11,0	10,33	11,0
2012	6,8	6,5	5,9	5,6	10,7	9,8	12,0	10,8	16,755	12,3
2013	6,9	6,5	6,0	5,9	10,3	9,6	11,7	10,6	14,325	12,6

Vorläufige Zahlen 2014

(von Januar bis März)

	Deutschland		Westdeutschland		Ostdeutschland		Mecklenburg - Vorpommern		Vorpommern - Greifswald	
	Jahres-schnitt	Monat März	Jahres-schnitt	Monat März	Jahres-schnitt	Monat März	Jahres-schnitt	Monat März	Jahres-schnitt	Monat März
2014	7,23	7,1	6,33	6,2	10,86	10,6	12,96	12,5	15,73	15,1

2. Haushaltsgliederung:

Der Haushalt des Amtes Am Peenestrom ist in 4 Teilhaushalte aufgeteilt, die sich nach den Verantwortlichkeiten der Fachämter richten. Weiterhin ist vorgeschrieben, dass der Hauptproduktbereich ‚Allgemeine Finanzwirtschaft‘ als Teilhaushalt auszuweisen ist.

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
1 Verwaltungssteuerung	11100	Verwaltungssteuerung
2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur	11104	Kommunale Gremien
3 Öffentliche Sicherheit und Bauen	12600	Brandschutz
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	61100	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Abgaben

2.1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnis- und den Teilfinanzhaushalten

Gemäß § 4 GemHVO Doppik M-V ist der Haushalt einer Gemeinde in angemessene Teilhaushaltspläne zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom Innenministerium als Verwaltungsvorschrift bekannt gegebenen Produktrahmenplanes funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Mehrere Hauptproduktbereiche, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Hauptproduktbereiche, Produktbereiche oder Produktgruppen können auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Dabei ist der Hauptproduktbereich „6 – Zentrale Finanzleistungen“ des Produktrahmenplans als ein Teilhaushalt auszuweisen.

Gliederung:

Jeder Teilhaushalt besteht aus folgenden Komponenten:

- Zahlenteil des jeweiligen Teilhaushaltes
- Zahlenteil der jeweils zugeordneten Produktgruppen
- Investitionsübersicht des jeweiligen Teilhaushaltes
- Produktbezogene Finanzdaten des Teilhaushaltes
- Wesentliches Produkt des jeweiligen Teilhaushaltes
- Zugeordnete Produkte des jeweiligen Teilhaushaltes

Die Inhalte der Hauptproduktbereiche und der Produktbereiche sowie die Zuordnung von Produktgruppen definiert der Landeseinheitliche Produktrahmenplan Mecklenburg- Vorpommern.

Der Landeseinheitliche Produktrahmenplan beinhaltet hierbei eine tiefere Untergliederung des Produktrahmens, dabei werden den Produktgruppen bestimmte Produkte und Leistungen zugeordnet. Dies entspricht Zuordnungsvorschriften, die die Produktgruppen voneinander abgrenzen.

Die Untergliederung stellt im Bereich der Produkte und Leistungen eine Empfehlung an die Gemeinden dar und dessen Gestaltung ist an die gemeindlichen Bedürfnisse angepasst.

Beispiel Gliederung Produkt: 11404

Hauptproduktbereich: 1 – Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 – Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 – Verwaltungssteuerung
Produkt: 11104 – Kommunale Gremien

Gliederung der investiven Maßnahmen:

In der Regel werden die investiven Maßnahmen durch eine 12–stellige Ziffer dargestellt. Dabei stellen die ersten fünf Ziffern immer das jeweilige Produkt dar. Die folgenden vier Ziffern spiegeln das Jahr, in welchem die Investitionsmaßnahme begonnen hat, wieder. Die letzten drei Ziffern sind die laufenden Nummern der Investitionsmaßnahmen im jeweiligen Produkt.

Beispiel Gliederung Investitionsmaßnahme: 126002012002

Produkt - Brandschutz	Beginn der Maßnahme (Jahr)	laufende Nummer
12600	2012	002

2.2. Deckungsfähigkeiten:

Gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO Doppik M-V sind Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

2.3. Erläuterungen zu den Teilhaushalten des Amtshaushaltes:

Der Teilhaushalt 1 – Verwaltungssteuerung – besteht aus dem Produkt Verwaltungssteuerung (11100).

Insgesamt wurden in diesem Teilhaushalt **Aufwendungen i. H. v. 8.700 €** veranschlagt.

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Personalaufwendungen für die Amtsvorsteherin und Aufwendungen für Repräsentationen.

Der Teilhaushalt 2 – Hauptamt, Kämmerei, Kultur – beinhaltet das Produkt Kommunale Gremien (11104).

Insgesamt wurden im Teilhaushalt 2 **Aufwendungen i. H. v. 3.200 €** veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Das Produkt Brandschutz (12600) bildet den **Teilhaushalt 3 – Öffentliche Sicherheit und Bauen**.

Im Teilhaushalt 3 wurden insgesamt **Aufwendungen i. H. v. 9.810 € und Erträge i. H. v. 600 €** veranschlagt.

Im Wesentlichen wurden Aufwendungen für den Amtswehrführer, Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen, Aufwendungen für Veranstaltungen und für Repräsentationen sowie Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung veranschlagt.

Bei den geplanten Erträgen handelt es sich um Anteile der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden am Amtsausscheid.

Der Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft – setzt sich aus den Produkten Steuern / Allgem. Zuwendungen / Allgem. Abgaben (61100) und Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (61200) zusammen.

Auf diesen Teilhaushalt entfallen mit **Aufwendungen i. H. v. 3.370.840 € und Erträgen i. H. v. 3.394.950 €** die wesentlichen Kosten des Haushaltes des Amtes Am Peenestrom.

Im Teilhaushalt 4 sind Aufwendungen für eine Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wolgast enthalten. Die Erträge dieses Teilhaushaltes setzen sich aus FAG-Zuweisungen und der Amtsumlage von den amtsangehörigen Gemeinden zusammen.

Im Amtshaushalt 2014 wurden insgesamt **Erträge bzw. Einzahlungen in Höhe von 3.395.550,- Euro** veranschlagt.

Hiervon entfallen 2.786.060,- Euro auf die Kostenerstattungen von den Gemeinden, der gemäß § 147 KV M-V zu erhebenden Amtsumlage.

Eine weitere wesentliche Position bei den Erträgen bzw. Einzahlungen bilden die Zuweisungen im Amtshaushalt in Höhe von 608.890,- Euro.

Allein 606.490,- Euro entfallen auf die Zuweisung nach § 15 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) für gesetzlich übertragene Aufgaben.

Den vorgenannten Erträgen bzw. Einzahlungen stehen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüber.

Damit ist auf Ebene des Ergebnis- sowie Finanzhaushaltes der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) gegeben.

Die Aufwendungen des Amtes setzen sich im Wesentlichen aus der Verwaltungskostenerstattung des Amtes an die geschäftsführende Gemeinde (Stadt Wolgast) zusammen. Diese Erstattung beträgt planerisch 3.370.840,- Euro und liegt damit mit 135.780,- Euro über dem Wert aus 2013. Für die Steigerung der Verwaltungskostenerstattung ist der Anstieg der amtsumlagefähigen Personalaufwendungen bei der Stadt Wolgast um 60.390 € gegenüber dem Vorjahr und der Anstieg der sonstigen amtsumlagefähigen Kosten um 72.810 € ursächlich. Die amtsumlagefähigen Erträge vermindern sich um 2.580 €. Die genaue Zusammensetzung sämtlicher amtsumlagefähiger Erträge und Aufwendungen sowie deren Veränderung gegenüber dem Vorjahr sind aufgelistet dem Haushaltsplan 2014 beigefügt. Die amtsumlagefähigen Personalaufwendungen werden den einzelnen Produkten entsprechend des geschätzten Zeitanteils zugeordnet. Die von allen amtsangehörigen Gemeinden zu entrichtende allgemeine Amtsumlage steigt in 2014 im Vergleich zum Vorjahr von 23,66% um 1,74% auf 25,40%.

3. Amtsumlage

3.1. Berechnung der Amtsumlage gem. § 147 KV MV

DOPPIK	Ansatz 2014	Ansatz 2013
Personalaufwendungen gesamt	2.780.130,00	2.719.740,00
Erträge/Einzahlungen	352.430,00	355.010,00
Aufwendungen/Auszahlungen	943.140,00	870.330,00
Zwischensumme (Verwaltungskostenerstattung)	3.370.840,00	3.235.060,00
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	700,00
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.710,00	19.450,00
Saldo Erträge u. Aufwendungen im AmtsHH	24.110,00	18.750,00
zuzüglich nicht geplante Zuführung an die Rücklage		0,00
Zwischensumme	3.394.950,00	3.253.810,00
<u>Zuweisungen im Amtshaushalt</u>		
Zuweisungen nach § 15 FAG für gesetzl. übertr. Aufg.	606.490,00	666.240,00
Zuweisung wegen Konnexität Amtswehrführer	2.300,00	
Klimaschutz	100,00	350,00
Konnexität		2.300,00
Zuweisung für Fusion		0,00
Rücklagenentnahme (zur Senkung AUL)		
Zwischensumme Zuweisungen	608.890,00	668.890,00
<u>zu erhebende Amtsumlage</u>	2.786.060,00	2.584.920,00
Umlagegrundlage	10.969.934,97	10.925.413,29
im Verhältnis zum Amtsumlagebetrag	0,2539723351	0,2365969993
gerundet:	25,40	23,66

3.2. Berechnung der Amtsumlage je Gemeinde

Gemeinde/Stadt	Grundlage 2013	in Prozent	AUL je Gemeinde 2014	Einwohner am 31.12.2012 (Zensus)	in Prozent von Gesamteinwohnern	Amtsumlage je Einwohner
Wolgast	8.511.505,30	77,59%	2.161.686,88	12.486	77,83%	173,13
Krummin	163.224,43	1,49%	41.454,49	246	1,53%	168,51
Lütow	388.959,68	3,55%	98.785,00	373	2,33%	264,84
Sauzin	317.402,01	2,89%	80.611,33	427	2,66%	188,79
Zemitz	458.825,92	4,18%	116.529,09	719	4,48%	162,07
Buggenhagen	140.864,48	1,28%	35.775,68	233	1,45%	153,54
Lassan	989.153,15	9,02%	251.217,54	1.558	9,71%	161,24
Amt Am Peenestrom gesamt	10.969.934,97	100,00%	2.786.060,00	16.042	100,00%	173,67

4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis
			je Einwohner	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2011	0,00	0,00
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	0,00	0,00
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2012	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2013	0,00	0,00
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2014	0,00 €	0,00 €
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2015	0,00 €	0,00 €
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2016	0,00 €	0,00 €
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		0,00 €	0,00 €

¹ Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

5.1. Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage ²				Zweckgebundene Kapitalrücklagen ³			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		173.299,26	0,00	173.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner									
						0,00				0,00

² Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1. GemHVO-Doppik

³ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2. GemHVO-Doppik

6. Entwicklung der Rahmenbedingungen

6.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen ⁵	2.966.610	2.966.610	3.253.810	3.253.810	3.394.950	3.394.950	3.394.950	3.394.950	3.394.950	3.394.950	3.394.950	3.394.950
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁸	700	700	700	700	600	600	600	600	600	600	600	600
Andere aktivierte Eigenleistungen ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen ¹⁰	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe laufende Erträge / Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ¹¹	2.968.510	2.968.510	3.254.510	3.254.510	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550

⁴ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

⁵ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

⁶ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

⁷ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

⁸ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

⁹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik

¹⁰ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 9 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

¹¹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zinserträge / Zinseinzahlungen ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge / Finanzeinzahlungen ¹³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzerträge / Finanzeinzahlungen ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge / Einzahlungen	2.968.510	2.968.510	3.254.510	3.254.510	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550
Außerordentliche Erträge / Einzahlungen ¹⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen ¹⁶	2.968.510	2.968.510	3.254.510	3.254.510	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen je Einwohner	174,61	174,61	193,08	193,08	201,76	201,76	201,76	201,76	201,76	201,76	201,76	201,76

¹² gem. § 2 Abs. 1 Nr. 21 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 19 GemHVO-Doppik

¹³ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 21 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 19 GemHVO-Doppik

¹⁴ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 21 GemHVO-Doppik

¹⁵ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO-Doppik

¹⁶ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 28 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik

6.2 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen ¹⁷	14.000	14.000	14.000	14.000	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
Versorgungs-aufwendungen und -auszahlungen ¹⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ¹⁹	2.900	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Abschreibungen ²⁰	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen ²¹	3.122.100	3.122.100	3.235.060	3.235.060	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen ²²	2.550	2.550	2.850	2.850	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Summe	3.141.550	3.141.550	3.254.510	3.254.510	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550
Summe laufende Aufwendungen/ Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ²³	3.141.550	3.141.550	3.254.510	3.254.510	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550

¹⁷ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 11 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

¹⁸ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 12 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

¹⁹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 13 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

²⁰ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 + 15 GemHVO-Doppik

²¹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

²² gem. § 2 Abs. 1 Nr. 18 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

²³ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 19 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen ²⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen ²⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen ²⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	3.141.550	3.141.550	3.254.510	3.254.510	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550
Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen ²⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen ²⁸	3.141.550	3.141.550	3.254.510	3.254.510	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen je Einwohner	174,61	174,61	193,08	193,08	201,76	201,76	201,76	201,76	201,76	201,76	201,76	201,76

²⁴ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 22 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO-Doppik

²⁵ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 22 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO-Doppik

²⁶ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 21 GemHVO-Doppik

²⁷ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 26 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 24 GemHVO-Doppik

²⁸ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 28 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik

7. Maßnahmen zur Haushaltkonsolidierung

Gemeinde	Grundsteuer A v.H.	Landes- durchschnitt Grundsteuer A v.H.	Grundsteuer B v. H.	Landes- durchschnitt Grdstr B v.H.	Gewerbe- steuer v.H.	Landes- durchschnitt Gewerbesteue r v.H.	Hundesteuer 1. Hund in €	Hundesteuer 2. Hund in €	Hundesteuer 3. Hund in €	Für ersten Gefährlichen Hund und jeden weiteren in €
Wolgast	250	264	370	381	380	343	52	62	72	614
Lassan	270	264	380	381	380	343	36	42	78	512
Sauzin	270	264	380	381	350	343	16	24	24	512
Zemitz	263	264	340	381	305	343	20	40	52	614
Lütow	256	264	335	381	305	343	32	40	52	360 (für d. Ersten) 512 (jeder Weitere)
Buggenhagen	270	264	380	381	343	343	26	52	78	384 (für d. Ersten) 768 (jeder Weitere)
Krummin	256	264	335	381	305	343	14	40	40	512 (für d. Ersten) 1024 (jeder Weitere)

C

Auszug aus dem Haushalt der Stadt Wolgast

**Alle amtsumlagefähigen Aufwendungen und Erträge
des Ergebnishaushaltes**

Amtsumlagefähige Haushaltsstellen der Stadt Wolgast					
Erträge					
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung			
Buchungsstelle					
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
41410000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. verb.Untern.	2.900,00	2.900,00	0,00	anteilige Kosten Beteiligung Datenschutzbeauftragte
41420000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Untern m.Beteiligungsverh.	2.900,00	0,00	-2.900,00	
Summe		5.800,00	2.900,00	-2.900,00	
Produkt	11400	Zentrale Dienste			
Buchungsstelle	1140000489	Amt, Tel. - Zentrale mit Post			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
44190000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00	
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	3.750,00	3.750,00	0,00	
Summe		3.850,00	3.850,00	0,00	
Buchungsstelle	1140000589	Amt, Fotokopierdienst			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	0,00	0,00	
46114000	Erträge a.d. Veräußerg. v. bewegl.Vermögensgegenständen unterhalb d. Wertgrenze	100,00	100,00	0,00	
Summe		100,00	100,00	0,00	
Buchungsstelle	1140000889	Amt, sonstiger zentraler Bereich			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
43160000	Widerspruchsgebühren	100,00	100,00	0,00	
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	100,00	100,00	0,00	
44130000	Beteiligung Essenskosten	200,00	500,00	300,00	
46290000	Sonstige lfd. Erträge	200,00	200,00	0,00	Verkauf Müllsäcke 200 € (24)
Summe		600,00	900,00	300,00	
Produkt	11401	Grundstücks- u. Gebäudemanagement			
Buchungsstelle	1140100281	Burgstraße 6			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300,00	0,00	WWV Heizraum 300 € (24)
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	60,00	60,00	0,00	WWV Mitbenutzung Papiercontainer 60 € (24)
Summe		360,00	360,00	0,00	
Buchungsstelle	1140100282	Kornspeicher			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.300,00	7.300,00	0,00	Mieten lt. bestehenden Untermietverträgen, Nutzung Ratssaal, 7.300 € (24)
Summe		7.300,00	7.300,00	0,00	
Buchungsstelle	1140100283	altes Rathaus			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00	200,00	-4.800,00	Wegfall Mietvertrag RPA 4.800 € Nutzung Kaminzimmer 200 €
Summe		5.000,00	200,00	-4.800,00	
Produkt	11402	Liegenschaften			
Buchungsstelle	1140200189	Amt, Liegenschaften Verw.			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	2.000,00	2.000,00	0,00	
Summe		2.000,00	2.000,00	0,00	
Produkt	11405	Bürgerbüro Lassen			
Buchungsstelle	1140500381	sonstige zentrale Beratung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	8.400,00	8.700,00	300,00	
Summe		8.400,00	8.700,00	300,00	
Produkt	11600	Finanzen			
Buchungsstelle	1160000183	Est. Jahres/ Gesamtabschluss			

KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
41449000	Zuweis./Zusch.f. lfd. Zwecke v.sonst.öff.Bereich	12.900,00	0,00	-12.900,00	
Summe		12.900,00	0,00	-12.900,00	
Produkt	11900	Rechtsamt			
Buchungsstelle	1190000381	Rechtsberatung			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	29.500,00	40.900,00	11.400,00	
Summe		29.500,00	40.900,00	11.400,00	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen			
Buchungsstelle	1210000182	Bundestag			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	0,00	14.700,00	14.700,00	
Summe		0,00	14.700,00	14.700,00	
Produkt	12200	Sicherheit u. Ordnung			
Buchungsstelle	1220000181	Sicherheit u. Ordnung			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
43110000	Reisepässe, Personalausweise	0,00	0,00	0,00	
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	700,00	700,00	0,00	Gebühren für Bescheide, Genehmigungen usw. = 700,00 € (31)
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	100,00	200,00	100,00	Rückerstattung Bestattungskosten = 100,00 € (31) Rückerstattung Beräumung von PKW = 100,00 € (34)
46210000	Ordnungsrechtl.Erträge(Bußgelder,Verwarnungsg.)	55.500,00	55.200,00	-300,00	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder = 55.000,00 € (31) Bußgelder (§ 117 OwiG, Verstoß HundehalterVO) = 200,00 € (34)
Summe		56.300,00	56.100,00	-200,00	
Buchungsstelle	1220000281	Fundbüro			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
46210000	Ordnungsrechtl.Erträge(Bußgelder,Verwarnungsg.)	100,00	100,00	0,00	Verwaltung von Fundsachen = 100,00 € (31)
Summe		100,00	100,00	0,00	
Buchungsstelle	1220000381	Gewerberecht I			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	9.300,00	9.300,00	0,00	Gew.Anmeldungen,-ummeldungen, Auskünfte, Gestattungen, Erlaubnisse usw. = 9.300,00 € (31)
Summe		9.300,00	9.300,00	0,00	
Buchungsstelle	1220000581	Jagd.- u. Fischereiaufsicht I			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	29.250,00	40.920,00	11.670,00	Einnahmen aus Fischereischeinen und sonstige = 40.000,00 € (36) Einnahmen aus Wildschadensfällen (Kostenbescheide nach § 6 Wild-u.JagdschadensVO) = 920,00 € (34)
Summe		29.250,00	40.920,00	11.670,00	
Produkt	12203	Einwohnermeldeamt/ Standesamt			
Buchungsstelle	1220300181	Einwohnerwesen			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
43110000	Reisepässe, Personalausweise	70.000,00	60.000,00	-10.000,00	
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	18.000,00	18.000,00	0,00	
Summe		88.000,00	78.000,00	-10.000,00	
Buchungsstelle	1220300281	Personenstandswesen			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	30.000,00	30.000,00	0,00	
Summe		30.000,00	30.000,00	0,00	
Produkt	21100	Grundschulen			
Buchungsstelle	2110000181	allg. Verwaltung			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	100,00	0,00	-100,00	
Summe		100,00	0,00	-100,00	
Produkt	36100	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Buchungsstelle	3610000189	Umlage Amt			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
41443000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v.Gemeinden u.GV	42.500,00	42.500,00	0,00	
Summe		42.500,00	42.500,00	0,00	

Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Buchungsstelle	5110000181	Stellungnahmen			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	800,00	800,00	0,00	Gebühren planungsrechtliche Auskünfte 800 € (61)
Summe		800,00	800,00	0,00	
Buchungsstelle	5110000588	Anteil Stadt Lössen			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	50,00	0,00	-50,00	
Summe		50,00	0,00	-50,00	
Produkt	52100	Bau- u. Grundstücksordnung			
Buchungsstelle	5210000181	Bauvoranfragen			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
41449000	Zuweis./Zusch.f. lfd. Zwecke v.sonst.öff.Bereich	7.000,00	12.000,00	5.000,00	
Summe		7.000,00	12.000,00	5.000,00	
Produkt	54100	Gemeindestraßen			
Buchungsstelle	5410000189	Umlage Amt			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	700,00	700,00	0,00	Gebühren für Aufgrabenehmigungen 700 € (61)
Summe		700,00	700,00	0,00	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Buchungsstelle	6120000681	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beib. u.ä.			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
46220000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	15.000,00	0,00	-15.000,00	
47200000	Zinsen aus Stundung u. Verrentung	100,00	100,00	0,00	Zinsen für Stundungen Beiträge 100 € (61)
Summe		15.100,00	100,00	-15.000,00	
Summe Erträge		355.010,00	352.430,00	-2.580,00	

Aufwendungen					
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung			
Buchungsstelle	1110000181	LVB			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	43.080,00	44.000,00	920,00	
50220000	Arbeitnehmer	4.730,00	4.920,00	190,00	
50310000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.710,00	14.650,00	2.940,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	170,00	180,00	10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	920,00	930,00	10,00	
50510000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte	3.620,00	4.820,00	1.200,00	
52420000	Essenskosten	500,00	500,00	0,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	400,00	200,00	-200,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00	1.000,00	0,00	
Summe		66.130,00	71.200,00	5.070,00	
Buchungsstelle	1110000281	Amt Amtsleiter			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	51.320,00	46.690,00	-4.630,00	Umsetzung einer Beamtin aus FD Finanzen in RPA
50220000	Arbeitnehmer	20.680,00	21.100,00	420,00	
50310000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.700,00	14.290,00	4.590,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	750,00	760,00	10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.370,00	3.370,00	0,00	
50510000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte	1.610,00	1.470,00	-140,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	600,00	700,00	100,00	
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	900,00	700,00	-200,00	
Summe		88.930,00	89.080,00	150,00	
Buchungsstelle	1110000381	Ltr. Stabsstelle			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	55.000,00	0,00	-55.000,00	Versetzung eines Beamten in Ruhestand
50310000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.750,00	1.650,00	-18.100,00	
50510000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte	2.240,00	3.800,00	1.560,00	
52494000	Werbungskosten	500,00	0,00	-500,00	
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Summe		82.490,00	5.450,00	-77.040,00	
Buchungsstelle	1110000481	Internet			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	32.750,00	34.060,00	1.310,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.180,00	1.220,00	40,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.480,00	6.590,00	110,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	100,00	0,00	
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.700,00	1.600,00	-1.100,00	
Summe		43.310,00	43.670,00	360,00	
Buchungsstelle	1110000482	Amtsbote			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	2.210,00	2.300,00	90,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	80,00	90,00	10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	440,00	450,00	10,00	
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	18.300,00	11.500,00	-6.800,00	Pro Jahr 12 Ausgaben a 750,00 zzgl. MwSt. (derzeit 7%)= 9.630,00 € + evtl. Mehrseiten (pro Ausgabe 2 angesetzt)= ca. 11.500,00 €
Summe		21.030,00	14.340,00	-6.690,00	
Buchungsstelle	1110000483	sonstige Veröffentlichungen			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	8.130,00	8.450,00	320,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	300,00	310,00	10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.620,00	1.660,00	40,00	
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	0,00	
Summe		10.250,00	10.620,00	370,00	
Buchungsstelle	1110000589	Amt, Ehrungen u. Jubiläen			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen

50220000	Arbeitnehmer	750,00	780,00	30,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	30,00	30,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	150,00	150,00	0,00	
Summe		930,00	960,00	30,00	
Buchungsstelle	1110000681	Amt, Mitgliedschaft in Vereinen u. Verbänden			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	800,00	830,00	30,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	30,00	30,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	160,00	160,00	0,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.700,00	3.700,00	0,00	
Summe		3.090,00	4.720,00	1.630,00	
Buchungsstelle	1110000781	Gleichstellung u. Prävention Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	1.340,00	1.400,00	60,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	50,00	50,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	200,00	200,00	0,00	
Summe		1.590,00	1.650,00	60,00	
Buchungsstelle	1110000881	Personalvertretung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	2.000,00	1.920,00	-80,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	80,00	70,00	-10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	390,00	380,00	-10,00	
Summe		2.470,00	2.370,00	-100,00	
Produkt	11104	Kommunale Gremien			
Buchungsstelle	1110400181	Sitzungsdienst			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	61.900,00	62.420,00	520,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.360,00	2.360,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	12.900,00	12.800,00	-100,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	200,00	200,00	0,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	150,00	50,00	
Summe		77.460,00	77.930,00	470,00	
Produkt	11200	Personal			
Buchungsstelle	1120000189	Amt, Aus- u. Fortbildung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	16.350,00	17.210,00	860,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	590,00	610,00	20,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.240,00	3.350,00	110,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	100,00	100,00	0,00	
Summe		22.280,00	22.270,00	-10,00	
Buchungsstelle	1120000289	Amt, Personalabrechnung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	38.290,00	39.860,00	1.570,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.370,00	1.430,00	60,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	7.580,00	7.750,00	170,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	50,00	-50,00	
Summe		49.340,00	50.090,00	750,00	
Buchungsstelle	1120000489	Amt, Personaleinsatz			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	34.620,00	35.190,00	570,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.220,00	1.230,00	10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.830,00	6.700,00	-130,00	
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	1.000,00	2.500,00	1.500,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	900,00	-600,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	50,00	-50,00	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.300,00	500,00	-800,00	
Summe		46.570,00	47.070,00	500,00	
Buchungsstelle	1120000681	Schiedsstelle I			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	500,00	400,00	-100,00	

56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	600,00	400,00	-200,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	0,00	
Summe		1.200,00	900,00	-300,00	
Buchungsstelle	1120000689	Stellenpool II			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	0,00	53.210,00	53.210,00	u.a. Übernahme Auszubildende
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	1.850,00	1.850,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	10.580,00	10.580,00	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	
Summe		0,00	65.940,00	65.940,00	
Buchungsstelle	1120000789	Sonstiges, amtslagefähig			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50620000	Arbeitnehmer- Personalnebenaufwendungen	2.300,00	0,00	-2.300,00	
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00	
Summe		2.300,00	0,00	-2.300,00	
Produkt	11300	Organisation			
Buchungsstelle	1130000189	Amt, Organisationsaufgaben I			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	26.180,00	27.070,00	890,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.010,00	1.020,00	10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	5.550,00	5.610,00	60,00	
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.800,00	10.700,00	900,00	
Summe		42.540,00	44.400,00	1.860,00	
Produkt	11400	Sonstige zentrale Dienste			
Buchungsstelle	1140000189	Amt, EDV Hard- u. Softwareunterhaltung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	59.490,00	61.870,00	2.380,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.130,00	2.220,00	90,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	11.310,00	11.460,00	150,00	
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	100,00	-100,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	50,00	0,00	
56240000	Datenverarbeitung	52.700,00	50.900,00	-1.800,00	
56419000	Sonstige Versicherungen	1.370,00	1.370,00	0,00	
Summe		133.250,00	133.970,00	720,00	
Buchungsstelle	1140000289	Amt, Telefonanlage			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	520,00	540,00	20,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	20,00	20,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	100,00	100,00	0,00	
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	10.000,00	12.000,00	2.000,00	
Summe		10.640,00	12.660,00	2.020,00	
Buchungsstelle	1140000389	Amt, zentr. Fuhrpark, allg. Fahrzeugkosten			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	6.720,00	7.000,00	280,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	240,00	250,00	10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.330,00	1.360,00	30,00	
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	7.000,00	7.000,00	0,00	
52352000	Betriebs- u. Schmierstoffe	9.000,00	10.000,00	1.000,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.800,00	5.800,00	0,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	
56412000	Kfz-Versicherungen	5.800,00	3.900,00	-1.900,00	
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
Summe		37.890,00	36.310,00	-1.580,00	
Buchungsstelle	1140000489	Amt, Tel. - Zentrale mit Post			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	20.510,00	22.320,00	1.810,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	720,00	750,00	30,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.060,00	4.360,00	300,00	

56330000	Porto und Versandkosten	24.000,00	21.000,00	-3.000,00	
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	900,00	900,00	
Summe		49.290,00	49.330,00	40,00	
Buchungsstelle	114000589	Amt, Fotokopierdienst			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	7.470,00	7.770,00	300,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	270,00	280,00	10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.480,00	1.510,00	30,00	
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.500,00	20.400,00	1.900,00	
56310000	Büromaterial	5.000,00	6.900,00	1.900,00	
Summe		32.720,00	36.860,00	4.140,00	
Buchungsstelle	114000689	Amt, Zentrale Beschaffung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	11.210,00	11.650,00	440,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	400,00	420,00	20,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.220,00	2.260,00	40,00	
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	10,00	-90,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	50,00	0,00	
56310000	Büromaterial	40.000,00	60.000,00	20.000,00	u.a. Kopierpapier, Schreibmaterial, Stempel, Vordrucke; Erhöhung nötig, da EMA 2014 mit erhöhtem Aufkommen an Anfertigung von Reisepässen und PA (Vordrucke, Sichthüllen usw.) rechnet.
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	20.000,00	20.000,00	0,00	
Summe		83.980,00	101.390,00	17.410,00	
Buchungsstelle	114000789	Amt, Vers. ohne Gebäude u. Schülerunt.			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	8.220,00	8.540,00	320,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	300,00	310,00	10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.630,00	1.660,00	30,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen	16.500,00	16.500,00	0,00	
56414000	Unfallversicherungen	24.100,00	54.800,00	30.700,00	
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.200,00	2.300,00	100,00	
Summe		52.950,00	84.110,00	31.160,00	
Buchungsstelle	114000889	Amt, sonstiger zentraler Bereich			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
52320000	Bewirtschaft. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	400,00	400,00	0,00	
52420000	Essenskosten	1.500,00	2.100,00	600,00	
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	100,00	100,00	0,00	
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	700,00	
Summe		2.000,00	3.300,00	1.300,00	
Produkt	11401	Grundstücks- u. Gebäudemanagement			
Buchungsstelle	1140100189	Amt, Verw. Objekte			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	98.620,00	97.520,00	-1.100,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.510,00	2.020,00	-1.490,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	18.940,00	11.920,00	-7.020,00	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	300,00	-100,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	50,00	-150,00	
Summe		121.670,00	111.810,00	-9.860,00	
Buchungsstelle	1140100281	Burgstraße 6			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
52210000	Abfall	2.700,00	2.700,00	0,00	
52220000	Abwasser	160,00	100,00	-60,00	
52230000	Fernwärme	22.600,00	22.600,00	0,00	
52260000	Strom	25.300,00	29.000,00	3.700,00	
52270000	Wasser	2.700,00	2.700,00	0,00	

52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	36.700,00	30.500,00	-6.200,00	Wartung EMB, BMA, RWA, Aufzüge, Automatiktür, Löschwassersteigleitung, Kühlgerät EDV, elektr. Geräte 5.500 €; Allgemeine Reparaturen 5.000 €; Schädlingsbekämpfung 20.000 €
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	22.000,00	24.200,00	2.200,00	
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	300,00	600,00	300,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	1.710,00	1.710,00	0,00	
56419000	Sonstige Versicherungen	800,00	800,00	0,00	
Summe		114.970,00	114.910,00	-60,00	
Buchungsstelle	1140100282	Kornspeicher			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
52230000	Fernwärme	15.200,00	15.200,00	0,00	
52260000	Strom	3.200,00	3.600,00	400,00	
52270000	Wasser	1.000,00	1.000,00	0,00	
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.000,00	1.000,00	0,00	
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	10.400,00	12.100,00	1.700,00	
56210000	Mieten, Pachten undErbbauszinsen	76.500,00	76.500,00	0,00	
56419000	Sonstige Versicherungen	110,00	110,00	0,00	56419: Inhaltsversicherung 110 € (24)
Summe		107.410,00	109.510,00	2.100,00	
Buchungsstelle	1140100283	altes Rathaus			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
52210000	Abfall	400,00	400,00	0,00	
52220000	Abwasser	400,00	300,00	-100,00	
52240000	Gas	9.600,00	9.600,00	0,00	
52260000	Strom	8.600,00	11.000,00	2.400,00	
52270000	Wasser	1.000,00	1.000,00	0,00	
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	17.700,00	13.900,00	-3.800,00	Wartung Heizung, Lüftungsanlage, Löschwasserltg, RWA, BMA, EMA, Abwasserpumpwerk, elektr. Geräte 4.900 €; Allgemeine Reparaturen 3.000 €; Putzarbeiten Außen/Sockel/Teeküche/Giebel 6.000 €
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	9.100,00	10.000,00	900,00	
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	500,00	1.550,00	1.050,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	1.810,00	1.810,00	0,00	
56419000	Sonstige Versicherungen	200,00	200,00	0,00	
Summe		49.310,00	49.760,00	450,00	
Produkt	11402	Liegenschaften			
Buchungsstelle	1140200189	Amt, Liegenschaften Verw.			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	25.660,00	27.040,00	1.380,00	
50220000	Arbeitnehmer	22.810,00	25.590,00	2.780,00	
50310000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.670,00	12.500,00	4.830,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	820,00	900,00	80,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.510,00	4.970,00	460,00	
50510000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte	2.240,00	2.040,00	-200,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	600,00	900,00	300,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	150,00	50,00	
Summe		64.410,00	74.090,00	9.680,00	
Produkt	11405	Bürgerbüro Lassan			
Buchungsstelle	1140500181	Einwohnermeldewesen			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	8.520,00	8.780,00	260,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	310,00	320,00	10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.650,00	1.680,00	30,00	

52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	700,00	700,00	
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	500,00	200,00	-300,00	
56210000	Mieten, Pachten undErbbauzinsen	800,00	800,00	0,00	
56240000	Datenverarbeitung	500,00	500,00	0,00	
56310000	Büromaterial	100,00	100,00	0,00	
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	0,00	
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.400,00	1.200,00	-200,00	
56419000	Sonstige Versicherungen	60,00	60,00	0,00	
Summe		13.940,00	14.440,00	500,00	
Buchungsstelle	1140500381	sonstige zentrale Beratung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	14.310,00	14.750,00	440,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	520,00	530,00	10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.770,00	2.820,00	50,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	30,00	-20,00	
Summe		17.650,00	18.230,00	580,00	
Produkt	11600	Finanzen			
Buchungsstelle	1160000181	Haushaltsaufstellung/ Überwachung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	13.080,00	0,00	-13.080,00	Umsetzung Beamtin aus FD Finanzen ins RPA, damit auch Konto 5031 u. 5051 nicht mehr belegt
50220000	Arbeitnehmer	84.040,00	60.670,00	-23.370,00	Ablauf ATZ 1 MA mit Austritt, 1 MA in Elternzeit, FDL Finanzen AV beendet
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.270,00	2.230,00	-1.040,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	12.150,00	12.570,00	420,00	
50510000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte	0,00	0,00	0,00	
Summe		112.540,00	75.470,00	-37.070,00	
Buchungsstelle	1160000182	225.080,00			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	4.550,00	0,00	-4.550,00	Erläuterung zu Personalveränderungen wie bei 11600 00181
50220000	Arbeitnehmer	38.880,00	29.030,00	-9.850,00	Erläuterung zu Personalveränderungen wie bei 11600 00181
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.510,00	1.060,00	-450,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	5.680,00	6.000,00	320,00	
Summe		50.620,00	36.090,00	-14.530,00	
Buchungsstelle	1160000183	Est. Jahres/ Gesamtabschluss			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	17.060,00	0,00	-17.060,00	Erläuterung zu Personalveränderungen wie bei 11600 001 81
50220000	Arbeitnehmer	84.040,00	60.670,00	-23.370,00	Erläuterung zu Personalveränderungen wie bei 11600 001 81
50310000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.250,00	0,00	-12.250,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.270,00	2.220,00	-1.050,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	12.150,00	12.570,00	420,00	
50510000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte	2.240,00	0,00	-2.240,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	6.500,00	4.000,00	-2.500,00	5612- kein BuchhalterLG mehr
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	600,00	300,00	-300,00	5613-keine RK für Buchhalter LG
Summe		138.110,00	79.760,00	-58.350,00	
Buchungsstelle	1160000184	Geschäftsbuchhaltung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	99.570,00	173.230,00	73.660,00	Zulagenzahlung an MA
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.570,00	4.850,00	1.280,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	19.420,00	33.570,00	14.150,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.800,00	1.600,00	-200,00	
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	300,00	400,00	100,00	
Summe		124.660,00	213.650,00	88.990,00	

Buchungsstelle	1160000185	Finanzanlagen			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	1.140,00	0,00	-1.140,00	
50220000	Arbeitnehmer	3.150,00	1.320,00	-1.830,00	Elternzeit MA, Ablauf ATZ-Vereinbarung
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	130,00	60,00	-70,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	410,00	300,00	-110,00	
Summe		4.830,00	1.680,00	-3.150,00	
Buchungsstelle	1160000281	Beteiligungscontrolling			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	11.380,00	0,00	-11.380,00	Umsetzung Beamtin in RPA
50220000	Arbeitnehmer	10.000,00	0,00	-10.000,00	Neuzuordnung AN nach Beendigung Ausbildung und Übernahme
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	350,00	0,00	-350,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.820,00	0,00	-1.820,00	
50510000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte	0,00	0,00	0,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	
Summe		23.550,00	400,00	-23.150,00	
Buchungsstelle	1160000282	Finanzcontrolling			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	2.850,00	0,00	-2.850,00	Umsetzung Beamtin aus FD Finanzen ins RPA
50220000	Arbeitnehmer	2.500,00	0,00	-2.500,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	90,00	0,00	-90,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	500,00	0,00	-500,00	
Summe		5.940,00	0,00	-5.940,00	
Buchungsstelle	1160000381	Gewerbesteuer			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	12.550,00	12.970,00	420,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	450,00	470,00	20,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.480,00	2.520,00	40,00	
Summe		15.480,00	15.960,00	480,00	
Buchungsstelle	1160000382	sonstige Steuern			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	33.010,00	38.800,00	5.790,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.190,00	1.400,00	210,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.520,00	7.380,00	860,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	800,00	800,00	0,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	300,00	100,00	
Summe		41.720,00	48.680,00	6.960,00	
Buchungsstelle	1160000481	allgemeine Gebührenkalkulation			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	3.610,00	3.750,00	140,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	180,00	180,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	950,00	970,00	20,00	
Summe		4.740,00	4.900,00	160,00	
Buchungsstelle	1160000482	Straßenbaubeiträge			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	15.670,00	16.320,00	650,00	
50220000	Arbeitnehmer	62.120,00	64.600,00	2.480,00	
50310000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.080,00	12.600,00	4.520,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.230,00	2.300,00	70,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	11.850,00	12.370,00	520,00	
50510000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte	2.130,00	1.950,00	-180,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.100,00	100,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	400,00	300,00	-100,00	
56240000	Datenverarbeitung	1.500,00	1.600,00	100,00	
Summe		104.980,00	113.140,00	8.160,00	
Buchungsstelle	1160000488	Erstattung Lissan			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	400,00	420,00	20,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	20,00	20,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	80,00	80,00	0,00	
Summe		500,00	520,00	20,00	
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse			

Buchungsstelle	1160200181	Zahlungsverkehr, Finanz- u. Liquiditätszahlung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	85.170,00	88.570,00	3.400,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.040,00	2.960,00	-80,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	17.100,00	17.440,00	340,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.400,00	400,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	350,00	200,00	-150,00	
Summe		107.660,00	111.570,00	3.910,00	
Buchungsstelle	1160200281	eigene Vollstreckung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	93.910,00	97.390,00	3.480,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.350,00	3.420,00	70,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	18.320,00	18.670,00	350,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.100,00	-400,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	350,00	300,00	-50,00	
56240000	Datenverarbeitung	2.100,00	2.100,00	0,00	
Summe		119.530,00	122.980,00	3.450,00	
Produkt	11900	Rechtsamt			
Buchungsstelle	1190000181	Ortsrecht			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	17.870,00	20.670,00	2.800,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	740,00	810,00	70,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.010,00	4.510,00	500,00	
Summe		22.620,00	25.990,00	3.370,00	
Buchungsstelle	1190000281	Widerspruchsverfahren			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	660,00	670,00	10,00	
Summe		660,00	670,00	10,00	
Buchungsstelle	1190000282	Prozesse			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	660,00	670,00	10,00	
Summe		660,00	670,00	10,00	
Buchungsstelle	1190000381	Rechtsberatung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	88.400,00	80.300,00	-8.100,00	
Summe		88.400,00	80.300,00	-8.100,00	
Produkt	12100	Statistik u. Wahlen			
Buchungsstelle	1210000181	Europa			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	0,00	20.000,00	20.000,00	Europawahl 2014
52420000	Essenskosten	0,00	100,00	100,00	
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	4.110,00	4.110,00	
56390000	SonstigeGeschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	
Summe		0,00	24.410,00	24.410,00	
Buchungsstelle	1210000182	Bundestag			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	21.000,00	0,00	-21.000,00	
52420000	Essenskosten	0,00	0,00	0,00	
56310000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	
56390000	SonstigeGeschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
Summe		21.000,00	0,00	-21.000,00	
Buchungsstelle	1210000189	Personalkosten für alle Wahlen			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	10.450,00	10.900,00	450,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	470,00	470,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.540,00	2.600,00	60,00	
Summe		13.460,00	13.970,00	510,00	
Produkt	12200	Sicherheit u. Ordnung			
Buchungsstelle	1220000181	Sicherheit u. Ordnung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	71.910,00	77.960,00	6.050,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.570,00	2.730,00	160,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	14.210,00	15.090,00	880,00	
52491000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.100,00	15.200,00	100,00	
52492000	Bergung von PKW	100,00	0,00	-100,00	
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	17.000,00	16.780,00	-220,00	

56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	200,00	200,00	0,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	100,00	50,00	
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	
Summe		123.140,00	130.060,00	6.920,00	
Buchungsstelle	1220000281	Fundbüro			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	2.020,00	700,00	-1.320,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	80,00	30,00	-50,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	400,00	140,00	-260,00	
56240000	Datenverarbeitung	400,00	400,00	0,00	
Summe		2.900,00	1.270,00	-1.630,00	
Buchungsstelle	1220000381	Gewerberecht I			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	22.330,00	22.310,00	-20,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	800,00	800,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.420,00	4.340,00	-80,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	50,00	0,00	
56240000	Datenverarbeitung	2.000,00	2.000,00	0,00	
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	300,00	0,00	
Summe		30.200,00	30.100,00	-100,00	
Buchungsstelle	1220000481	Obdachlosenangelegenheiten I			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	2.340,00	2.360,00	20,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	90,00	90,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	460,00	460,00	0,00	
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	1.500,00	1.500,00	0,00	
Summe		4.390,00	4.410,00	20,00	
Buchungsstelle	1220000581	Jagd.- u. Fischereiaufsicht I			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	7.480,00	7.680,00	200,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	270,00	270,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.480,00	1.500,00	20,00	
52542000	Kostenerstattungen an das Land	18.600,00	30.000,00	11.400,00	
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.300,00	1.300,00	
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	500,00	600,00	100,00	
56310000	Büromaterial	850,00	0,00	-850,00	
Summe		29.180,00	41.350,00	12.170,00	
Produkt	12203	Einwohnermeldeamt/ Standesamt			
Buchungsstelle	1220300181	Einwohnerwesen			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	72.280,00	107.500,00	35.220,00	nach Stellenneubesetzung tarifgerechte Eingruppierung
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.590,00	3.820,00	1.230,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	14.290,00	20.850,00	6.560,00	
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	5.000,00	0,00	-5.000,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	50,00	0,00	
56240000	Datenverarbeitung	9.700,00	9.700,00	0,00	
56392000	Reisepässe, Personalausweise	60.000,00	80.000,00	20.000,00	
Summe		164.010,00	222.020,00	58.010,00	
Buchungsstelle	1220300281	Personenstandswesen			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	86.410,00	85.120,00	-1.290,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.100,00	3.030,00	-70,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	16.940,00	16.370,00	-570,00	
52110000	Familienstambücher	1.000,00	1.000,00	0,00	
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	600,00	400,00	-200,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	550,00	600,00	50,00	

56240000	Datenverarbeitung	13.400,00	13.400,00	0,00	
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.800,00	1.800,00	0,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50,00	50,00	
Summe		123.800,00	121.770,00	-2.030,00	
Buchungsstelle	1220300381	behördliche Namensänderung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	490,00	470,00	-20,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	20,00	20,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	100,00	100,00	0,00	
Summe		610,00	590,00	-20,00	
Produkt	12208	Hafenaufsicht			
Buchungsstelle	1220800188	Lassan I			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	400,00	420,00	20,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	20,00	20,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	80,00	80,00	0,00	
Summe		500,00	520,00	20,00	
Buchungsstelle	1220800189	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	3.060,00	7.270,00	4.210,00	Produktanteil MA erhöht
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	110,00	260,00	150,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	610,00	1.390,00	780,00	
Summe		3.780,00	8.920,00	5.140,00	
Buchungsstelle	1220800288	Erstattung Lassan			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	4.000,00	4.030,00	30,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	150,00	150,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	790,00	780,00	-10,00	
Summe		4.940,00	4.960,00	20,00	
Buchungsstelle	1220800489	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	2.280,00	2.290,00	10,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	90,00	90,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	450,00	450,00	0,00	
Summe		2.820,00	2.830,00	10,00	
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten			
Buchungsstelle	1230000189	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	7.200,00	7.490,00	290,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	260,00	280,00	20,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.390,00	1.410,00	20,00	
Summe		8.850,00	9.180,00	330,00	
Buchungsstelle	1230000288	Erstattung Lassan			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	3.350,00	2.860,00	-490,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	120,00	100,00	-20,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	660,00	560,00	-100,00	
Summe		4.130,00	3.520,00	-610,00	
Buchungsstelle	1230000389	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	7.200,00	7.490,00	290,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	260,00	280,00	20,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.390,00	1.410,00	20,00	
Summe		8.850,00	9.180,00	330,00	
Produkt	12600	Brandschutz			
Buchungsstelle	1260000181	allg. Verwaltung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	26.170,00	27.210,00	1.040,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	940,00	990,00	50,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	5.120,00	5.210,00	90,00	
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,00	100,00	0,00	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	200,00	0,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	100,00	0,00	
Summe		32.630,00	33.810,00	1.180,00	
Buchungsstelle	1260000281	Katastrophenschutz			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	4.480,00	4.620,00	140,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	160,00	170,00	10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	880,00	890,00	10,00	
Summe		5.520,00	5.680,00	160,00	
Produkt	21100	Grundschulen			

Buchungsstelle	2110000181	allg. Verwaltung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	2.050,00	2.130,00	80,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	80,00	80,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	380,00	390,00	10,00	
Summe		2.510,00	2.600,00	90,00	
Buchungsstelle	2110000388	Organisation Schwimmunterreicht			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
5022	Arbeitnehmer	280,00	290,00	10,00	
5032	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	10,00	10,00	0,00	
5042	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	60,00	60,00	0,00	
Summe		350,00	360,00	10,00	
Produkt	21500	Regionale Schule			
Buchungsstelle	2150000181	allg. Verwaltung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	2.720,00	2.830,00	110,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	100,00	100,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	480,00	480,00	0,00	
Summe		3.300,00	3.410,00	110,00	
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben			
Buchungsstelle	2430000181	allg. Schulverwaltung Amt I			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	670,00	700,00	30,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	30,00	30,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	100,00	100,00	0,00	
Summe		800,00	830,00	30,00	
Buchungsstelle	2430000188	Erstattung Lassin			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	280,00	290,00	10,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	10,00	10,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	60,00	60,00	0,00	
Summe		350,00	360,00	10,00	
Produkt	27200	Stadtbibliothek			
Buchungsstelle	2720000188	Erstattung Lassin			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	670,00	700,00	30,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	30,00	30,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	100,00	100,00	0,00	
Summe		800,00	830,00	30,00	
Produkt	28100	Heimat- u. sonstige Kulturpflege			
Buchungsstelle	2810000189	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	2.590,00	2.700,00	110,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	100,00	100,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	490,00	500,00	10,00	
Summe		3.180,00	3.300,00	120,00	
Produkt	33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			
Buchungsstelle	3310000189	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	670,00	700,00	30,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	30,00	30,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	100,00	100,00	0,00	
Summe		800,00	830,00	30,00	
Produkt	35100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			
Buchungsstelle	3510000181	Mietzuschuss			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	35.500,00	36.920,00	1.420,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.280,00	1.330,00	50,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	7.000,00	7.170,00	170,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	200,00	200,00	0,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	50,00	20,00	
56240000	Datenverarbeitung	6.200,00	6.200,00	0,00	
Summe		50.210,00	51.870,00	1.660,00	
Buchungsstelle	3510000281	Wohnberechtigungsscheine			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	1.100,00	1.150,00	50,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	40,00	40,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	220,00	220,00	0,00	
Summe		1.360,00	1.410,00	50,00	
Produkt	36100	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Buchungsstelle	3610000188	Erstattung Lassin			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	670,00	700,00	30,00	

50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	30,00	30,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	100,00	100,00	0,00	
Summe		800,00	830,00	30,00	
Buchungsstelle	3610000189	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	39.390,00	33.490,00	-5.900,00	Ablauf einer ATZ-Vereinbarung mit Austritt der MA
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.670,00	1.100,00	-570,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	9.230,00	6.530,00	-2.700,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	200,00	200,00	0,00	
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	50,00	50,00	0,00	
Summe		50.540,00	41.370,00	-9.170,00	
Buchungsstelle	3610000289	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	16.880,00	14.360,00	-2.520,00	Ablauf ATZ-Vereinbarung mit MA
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	720,00	470,00	-250,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.960,00	2.800,00	-1.160,00	
Summe		21.560,00	17.630,00	-3.930,00	
Produkt	36200	Jugendarbeit			
Buchungsstelle	3620000289	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	670,00	700,00	30,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	30,00	30,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	100,00	100,00	0,00	
Summe		800,00	830,00	30,00	
Produkt	42100	Sportförderung			
Buchungsstelle	4210000189	Verwaltungsaufgaben Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	390,00	400,00	10,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	20,00	20,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	80,00	80,00	0,00	
Summe		490,00	500,00	10,00	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Buchungsstelle	5110000181	Stellungnahmen			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	14.130,00	15.470,00	1.340,00	Nachbesetzung ATZ in Freistellungsphase
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	520,00	550,00	30,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.820,00	3.030,00	210,00	
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	9.000,00	5.500,00	-3.500,00	
Summe		26.470,00	24.550,00	-1.920,00	
Buchungsstelle	5110000289	Umlage Amt (Bearbeitung für alle Gemeinden)			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	11.750,00	12.240,00	490,00	
50220000	Arbeitnehmer	31.130,00	33.310,00	2.180,00	Nachbesetzung ATZ in Freistellungsphase
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.130,00	1.200,00	70,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	5.810,00	6.090,00	280,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	600,00	300,00	-300,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	100,00	50,00	
Summe		50.470,00	53.240,00	2.770,00	
Buchungsstelle	5110000381	Beratung für private Maßnahmen			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	11.120,00	12.230,00	1.110,00	Nachbesetzung ATZ in Freistellungsphase
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	410,00	450,00	40,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.020,00	2.190,00	170,00	
Summe		13.550,00	14.870,00	1.320,00	
Buchungsstelle	5110000481	Mitwirk. bei Bodenordnungsverfahren			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	
Buchungsstelle	5110000588	Anteil Stadt Lassan			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	2.050,00	2.130,00	80,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	80,00	80,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	400,00	400,00	0,00	
Summe		2.530,00	2.610,00	80,00	

Buchungsstelle	5110000681	sonstiges			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	4.290,00	8.380,00	4.090,00	Nachbesetzung ATZ in Freistellungsphase
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	200,00	330,00	130,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.050,00	1.850,00	800,00	
Summe		5.540,00	10.560,00	5.020,00	
Produkt	52100	Bau- u. Grundstücksordnung			
Buchungsstelle	5210000181	Bauvoranfragen			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	1.960,00	2.040,00	80,00	
50220000	Arbeitnehmer	26.170,00	36.210,00	10.040,00	Nachbesetzung ATZ in Freistellungsphase vorgesehen
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.040,00	1.350,00	310,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	5.330,00	7.230,00	1.900,00	
Summe		34.500,00	46.830,00	12.330,00	
Buchungsstelle	5210000281	Ordnungsverfahren u. Baukontrolle			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	4.290,00	8.380,00	4.090,00	Nachbesetzung ATZ in Freistellungsphase
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	200,00	330,00	130,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.050,00	1.850,00	800,00	
Summe		5.540,00	10.560,00	5.020,00	
Buchungsstelle	5210000381	Straßenbenennung u. Hausnummernvergabe			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	13.560,00	14.100,00	540,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	490,00	470,00	-20,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.730,00	2.790,00	60,00	
Summe		16.780,00	17.360,00	580,00	
Buchungsstelle	5210000481	sonstiges			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	12.520,00	18.100,00	5.580,00	Nachbesetzung ATZ in Freistellungsphase
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	510,00	690,00	180,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.520,00	3.590,00	1.070,00	
Summe		15.550,00	22.380,00	6.830,00	
Produkt	53800	Kleininleiter			
Buchungsstelle	5380000181	Verwaltung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	1.340,00	1.530,00	190,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	50,00	60,00	10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	270,00	290,00	20,00	
Summe		1.660,00	1.880,00	220,00	
Produkt	54000	Konzessionsablage			
Buchungsstelle	5400000181	Verwaltung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	1.140,00	0,00	-1.140,00	Umsetzung Beamtin aus FD Finanzen ins RPA
Summe		1.140,00	0,00	-1.140,00	
Produkt	54100	Gemeindestraßen			
Buchungsstelle	5410000189	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	7.840,00	8.160,00	320,00	
50220000	Arbeitnehmer	80.420,00	87.150,00	6.730,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.890,00	2.520,00	-370,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	15.210,00	16.280,00	1.070,00	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	300,00	-100,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	300,00	200,00	
Summe		106.860,00	114.710,00	7.850,00	
Produkt	54200	Kreisstraßen			
Buchungsstelle	5420000189	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	4.620,00	4.220,00	-400,00	Umsetzung einer MA in anderen Bereich
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	170,00	100,00	-70,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	890,00	800,00	-90,00	
Summe		5.680,00	5.120,00	-560,00	
Produkt	54300	Landesstraßen			
Buchungsstelle	5430000189	Landesstraßen			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	6.580,00	5.110,00	-1.470,00	Umsetzung MA in anderen Bereich
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	240,00	160,00	-80,00	

50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.250,00	970,00	-280,00	
Summe		8.070,00	6.240,00	-1.830,00	
Produkt	54600	Parkeinrichtungen			
Buchungsstelle	5460000189	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	1.010,00	860,00	-150,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	40,00	30,00	-10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	200,00	170,00	-30,00	
Summe		1.250,00	1.060,00	-190,00	
Produkt	54800	Häfen			
Buchungsstelle	5480000188	Lassan			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	1.600,00	1.680,00	80,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	60,00	60,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	310,00	320,00	10,00	
Summe		1.970,00	2.060,00	90,00	
Buchungsstelle	5480000189	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	760,00	770,00	10,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	30,00	30,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	150,00	150,00	0,00	
Summe		940,00	950,00	10,00	
Buchungsstelle	5480000288	Stadthafen Lassan			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	1.040,00	1.090,00	50,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	40,00	40,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	200,00	200,00	0,00	
Summe		1.280,00	1.330,00	50,00	
Produkt	55100	Öffentliches Grün			
Buchungsstelle	5510000581	Natur- u. Landschaftspflege			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	8.810,00	9.160,00	350,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	320,00	310,00	-10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.780,00	1.820,00	40,00	
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	
Summe		10.910,00	12.290,00	1.380,00	
Produkt	55203	Förderung von Wasser-, Boden- u Deichverbänden			
Buchungsstelle	5520300181	Festsetzung u. Erhebung			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	20.100,00	22.840,00	2.740,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	720,00	820,00	100,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.970,00	4.370,00	400,00	
Summe		24.790,00	28.030,00	3.240,00	
Produkt	55300	Friedhofs- u. Bestattungswesen			
Buchungsstelle	5530000189	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	51.790,00	53.860,00	2.070,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.860,00	1.870,00	10,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	10.300,00	10.520,00	220,00	
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	500,00	0,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00	0,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	200,00	0,00	
56240000	Datenverarbeitung	1.500,00	1.500,00	0,00	
Summe		66.450,00	68.750,00	2.300,00	
Produkt	55500	Land- u. Forstwirtschaft			
Buchungsstelle	5550000189	Umlage Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50210000	Beamte	2.850,00	3.010,00	160,00	
50220000	Arbeitnehmer	7.540,00	8.430,00	890,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	270,00	300,00	30,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.490,00	1.640,00	150,00	
Summe		12.150,00	13.380,00	1.230,00	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung			
Buchungsstelle	5710000181	Stadtmarketing - Förderung der Wirtschaft Amt			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	500,00	0,00	-500,00	
Summe		500,00	0,00	-500,00	
Buchungsstelle	5710000381	Beantragung v. Fördermit. f. amtsang. Gemeinden			
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	16.920,00	17.910,00	990,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	610,00	650,00	40,00	

50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.300,00	3.430,00	130,00	
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00	
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	200,00	100,00	
Summe		21.030,00	22.290,00	1.260,00	
Buchungsstelle	5710000481	Arbeitsmarktförderung			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	7.630,00	7.800,00	170,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	280,00	280,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.520,00	1.530,00	10,00	
Summe		9.430,00	9.610,00	180,00	
Produkt	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen			
Buchungsstelle	5730000289	Verwaltung amtsumlagefähig			
KzfNr.	Bezeichnung aus Kzf	Budget 2013	Budget 2014	Mehr/Weniger	Erläuterungen
50220000	Arbeitnehmer	1.040,00	1.090,00	50,00	
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	40,00	40,00	0,00	
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	200,00	200,00	0,00	
Summe		1.280,00	1.330,00	50,00	
Summe Aufwendungen		3.590.070,00	3.723.270,00	133.200,00	

Berechnung amtsumlagefähige Kosten:			
Aufwendungen	3.590.070,00	3.723.270,00	133.200,00
Erträge	355.010,00	352.430,00	-2.580,00
Summe amtsumlagefähig (Verwaltungskostenerstattung)	-3.235.060,00	-3.370.840,00	-135.780,00

Gesamtaufwendungen	3.723.270,00
Personalkosten	2.800.130,00
Personalkosten ehrenamtliche Tätigkeit	20.000,00
bereinigte Personalkosten	2.780.130,00
Zwischensumme abzüglich Personalkosten	943.140,00
abzüglich Erträge	352.430,00
Summe übrige Kosten	590.710,00

D

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze d. Vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		(noch nicht bekannt)	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.253.810	3.394.950	3.394.950	3.394.950	3.394.950
	61100.41320000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		666.240	606.490	606.490	606.490	606.490
	61100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.650	2.400	2.400	2.400	2.400
	61100.41620000 allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.584.920	2.786.060	2.786.060	2.786.060	2.786.060
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	600	600	600	600
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		700	600	600	600	600
	61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.254.510	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550
11	– Personalaufwendungen		14.000	15.960	15.960	15.960	15.960
	11100.501100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige		1.100	700	700	700	700
	11104.501000000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		0	0	0	0	0
	11104.501300000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rat/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	12600.501900000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sonstige		4.100	6.460	6.460	6.460	6.460
12	– Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11100.524200000 Essenskosten		500	500	500	500	500
	12600.523600000 Unterhaltung d Maschinen und technischen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.524900000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.235.060	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840
	61100.544200000 allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
	61100.544220000 allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		3.235.060	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	– sonstige laufende Aufwendungen		2.850	6.150	6.150	6.150	6.150
	11100.561300000 Aufw. f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge		300	0	0	0	0
	11100.564140000 Unfallversicherungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.569200000 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze d. Vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		(noch nicht bekannt)	in €				
	11100.56930000 Repräsentationen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11104.56130000 Aufw. f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge		0	300	300	300	300
	12600.56130000 Aufw. f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	400	400	400	400
	12600.56300000 Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
	12600.56930000 Repräsentationen		700	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)		3.254.510	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)		0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)		0	0	0	0	0
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklagen		0	0	0	0	0
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnismrücklagen		0	0	0	0	0
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen		0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen		0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze d.	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		2012	Vorjahres	2014	-	-	-
		(noch nicht bekannt)	einschl. Nachträge 2013		2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.253.810	3.394.950	3.394.950	3.394.950	3.394.950
	61100.61320000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		666.240	606.490	606.490	606.490	606.490
	61100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.650	2.400	2.400	2.400	2.400
	61100.61620000 allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV		2.584.920	2.786.060	2.786.060	2.786.060	2.786.060
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	600	600	600	600
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		700	600	600	600	600
	61100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.254.510	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550
11	- Personalauszahlungen		14.000	15.960	15.960	15.960	15.960
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige		1.100	700	700	700	700
	11104.70100000 Ausz. f. ehrenamtl. Tätigkeit		0	0	0	0	0
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige		4.100	6.460	6.460	6.460	6.460
12	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11100.72420000 Essenskosten		500	500	500	500	500
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.235.060	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840
	61100.74420000 allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände		0	0	0	0	0
	61100.74422000 allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		3.235.060	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0	0	0	0	0
16	- sonstige laufende Auszahlungen		2.850	6.150	6.150	6.150	6.150
	11100.76414000 Unfallversicherungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.76920000 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
	11100.76930000 Repräsentationen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge		300	300	300	300	300
	12600.76130000 Aufw. f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze d.	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		2012	Vorjahres	2014	-	-	-	
		(noch	einschl.	in €				
		nicht	Nachträge	2015	2016	2017		
		bekannt)	2013					
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	400	400	400	400	
	12600.76300000 Geschäftsauszahlungen		50	50	50	50	50	
	12600.76930000 Repräsentationen		700	700	700	700	700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		3.254.510	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		0	0	0	0	0	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0	0	
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)		0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	
34	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)		0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	
37	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	
38	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	
39	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	
40	– Auszahlungen für Vorräten		0	0	0	0	0	
41	– sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)		0	0	0	0	0	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)		0	0	0	0	0	
44	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)		0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze d. Vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		(noch nicht bekannt)					
in €							
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 45 und 46)		0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 48 und 49)		0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)		0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)		0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0
	61200.69900000 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge		0	0	0	0	0
	61200.69999100 Bestandsvortrag Einzahlungen		0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0
	61200.79900000 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge		0	0	0	0	0
	61200.79999100 Bestandsvortrag Auszahlungen		0	0	0	0	0

E

Teilhaushalte

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

wesentliche Produkte sind mit einem "w" gekennzeichnet

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung
01	Verwaltungssteuerung	11100		Verwaltungssteuerung
			111002001	Amtsvorsteherin
			1110020501	Ehrungen und Jubiläen
02	Hauptamt, Kämmerei, Kultur	11104		Kommunale Gremien
			1110420001	Amtsausschuss und RPA
03	Bauamt, Ordnungsamt	12600		Brandschutz
			1260025001	Angelegenheiten der Amtsfeuerwehr (Unterhaltung Maschinen, Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen)
			1260025002	Amtwehrführer und sonstige übergeordnete Aufgaben
04	Hauptamt, Kämmerei, Kultur	61100	"w"	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6110020001	FAG-Zuweisungen
			6110020201	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wolgast
			6110020301	Amtsumlage

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Verwaltungs- steuerung	Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Bauamt, Ordnungsamt	Zentrale Finanzleistungen			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.394.950	0	0	0	3.394.950			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	600	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.395.550	0	0	600	3.394.950			
11	- Personalaufwendungen	15.960	6.600	2.900	6.460	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	500	0	2.100	0			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.370.840	0	0	0	3.370.840			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
18	- sonstige laufende Aufwendungen	6.150	4.600	300	1.250	0			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	3.395.550	11.700	3.200	9.810	3.370.840			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0	-11.700	-3.200	-9.210	24.110			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0	-11.700	-3.200	-9.210	24.110			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0	-11.700	-3.200	-9.210	24.110			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)	0	-11.700	-3.200	-9.210	24.110			

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Verwaltungs- steuerung	Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Bauamt, Ordnungsamt	Zentrale Finanzleistungen			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-11.700	-3.200	-9.210	24.110			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-11.700	-3.200	-9.210	24.110			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0	-11.700	-3.200	-9.210	24.110			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-11.700	-3.200	-9.210	24.110			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0	-11.700	-3.200	-9.210	24.110			

F

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-	Planungs-	Planungs-
					daten	daten	daten
					2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		9.400	11.700	11.700	11.700	11.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)		-9.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-9.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		-9.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)		-9.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen		-9.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes		-9.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
				2014	daten 2015	daten 2016	daten 2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		9.400	11.700	11.700	11.700	11.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)		-9.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-9.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		-9.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)		-9.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen		-9.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes		-9.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2014)								
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	1	11100				
			Verwaltungs- steuerung	Verwaltungs- steuerung	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0				
11	- Personalaufwendungen	6.600	6.600	6.600				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
18	- sonstige laufende Aufwendungen	4.600	4.600	4.600				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	11.700	11.700	11.700				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-11.700	-11.700	-11.700				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.700	-11.700	-11.700				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.700	-11.700	-11.700				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)	-11.700	-11.700	-11.700				

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	11100				
			Verwaltungs- steuerung	Verwaltungs- steuerung				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.700	-11.700	-11.700				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.700	-11.700	-11.700				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-11.700	-11.700	-11.700				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.700	-11.700	-11.700				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.700	-11.700	-11.700				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Verwaltungssteuerung)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Verwaltungs- steuerung	Sonstige Verwaltungs- steuerung	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0				
11	- Personalaufwendungen	6.600	6.600	6.600				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
18	- sonstige laufende Aufwendungen	4.600	4.600	4.600				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	11.700	11.700	11.700				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-11.700	-11.700	-11.700				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.700	-11.700	-11.700				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.700	-11.700	-11.700				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)	-11.700	-11.700	-11.700				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Verwaltungssteuerung)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			1 Verwaltungs- steuerung	Verwaltungs- steuerung				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.700	-11.700	-11.700				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.700	-11.700	-11.700				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-11.700	-11.700	-11.700				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.700	-11.700	-11.700				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.700	-11.700	-11.700				

G

Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Verwaltungssteuerung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur 27 Bibliotheken 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)		-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)		-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
				2014	daten 2015	daten 2016	daten 2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)		-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)		-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2014)									
Teilergebnishaushalt: 2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	2		11104				
			Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Kommunale Gremien					
Teilhaushalt Produkt		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0					
11	- Personalaufwendungen	2.900	2.900	2.900					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0					
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
18	- sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300					
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	3.200	3.200	3.200					
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-3.200	-3.200	-3.200					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0					
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.200	-3.200	-3.200					
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0					
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.200	-3.200	-3.200					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0					
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)	-3.200	-3.200	-3.200					

Teilfinanzhaushalt: 2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	11104				
			Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Kommunale Gremien				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.200	-3.200	-3.200				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200	-3.200	-3.200				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-3.200	-3.200	-3.200				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.200	-3.200				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.200	-3.200	-3.200				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Sonstig				
			Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Kommunale Gremien				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0				
11	- Personalaufwendungen	2.900	2.900	2.900				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
18	- sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	3.200	3.200	3.200				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-3.200	-3.200	-3.200				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.200	-3.200	-3.200				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.200	-3.200	-3.200				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)	-3.200	-3.200	-3.200				

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Sonstig					
			Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Kommunale Gremien					
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.200	-3.200	-3.200					
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200	-3.200	-3.200					
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-3.200	-3.200	-3.200					
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.200	-3.200					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0					
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.200	-3.200	-3.200					

H

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-	Planungs-	Planungs-
					daten	daten	daten
					2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)		700	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen		4.100	6.460	6.460	6.460	6.460
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		950	1.250	1.250	1.250	1.250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		7.150	9.810	9.810	9.810	9.810
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
				2014	daten 2015	daten 2016	daten 2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)		700	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen		4.100	6.460	6.460	6.460	6.460
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		950	1.250	1.250	1.250	1.250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		7.150	9.810	9.810	9.810	9.810
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes		-6.450	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2014)									
Teilergebnishaushalt: 3 Bauamt, Ordnungsamt									
Teilhaushalt Produkt			3	12600					
		Summe aller Produkte	Bauamt, Ordnungsamt	Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	600	600	600					
11	- Personalaufwendungen	6.460	6.460	6.460					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100					
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0					
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
18	- sonstige laufende Aufwendungen	1.250	1.250	1.250					
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	9.810	9.810	9.810					
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-9.210	-9.210	-9.210					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0					
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.210	-9.210	-9.210					
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0					
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.210	-9.210	-9.210					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0					
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)	-9.210	-9.210	-9.210					

Teilfinanzhaushalt: 3 Bauamt, Ordnungsamt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	12600				
			Bauamt, Ordnungsamt	Brandschutz				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.210	-9.210	-9.210				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.210	-9.210	-9.210				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-9.210	-9.210	-9.210				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.210	-9.210	-9.210				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-9.210	-9.210	-9.210				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bauamt, Ordnungsamt	Sonstig Brandschutz				
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	600	600	600				
11	– Personalaufwendungen	6.460	6.460	6.460				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100				
14	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0				
15	– Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0				
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
18	– sonstige laufende Aufwendungen	1.250	1.250	1.250				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	9.810	9.810	9.810				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-9.210	-9.210	-9.210				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.210	-9.210	-9.210				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.210	-9.210	-9.210				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)	-9.210	-9.210	-9.210				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3		Sonstig			
			Bauamt, Ordnungsamt	Brandschutz				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.210	-9.210	-9.210				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.210	-9.210	-9.210				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-9.210	-9.210	-9.210				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.210	-9.210	-9.210				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-9.210	-9.210	-9.210				

I
Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft 62 Beteiligungen, Sondervermögen
---	--

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
				2014	daten 2015	daten 2016	daten 2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		3.253.810	3.394.950	3.394.950	3.394.950	3.394.950
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)		3.253.810	3.394.950	3.394.950	3.394.950	3.394.950
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.235.060	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		3.235.060	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
				2014	daten 2015	daten 2016	daten 2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		3.253.810	3.394.950	3.394.950	3.394.950	3.394.950
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)		3.253.810	3.394.950	3.394.950	3.394.950	3.394.950
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.235.060	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		3.235.060	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017
		in €					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes		18.750	24.110	24.110	24.110	24.110

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
				2014	daten 2015	daten 2016	daten 2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)		0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)		0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2014)								
Teilergebnishaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	4 Zentrale Finanzleistungen	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.394.950	3.394.950	3.394.950				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.394.950	3.394.950	3.394.950				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.370.840	3.370.840	3.370.840				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	3.370.840	3.370.840	3.370.840				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	24.110	24.110	24.110				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	24.110	24.110	24.110				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	24.110	24.110	24.110				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)	24.110	24.110	24.110				

Teilfinanzhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	61100				
			Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.110	24.110	24.110				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.110	24.110	24.110				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	24.110	24.110	24.110				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.110	24.110	24.110				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	24.110	24.110	24.110				

Produkt und zugeordneter Teilhaushalt:	611000000	TH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produktverantwortung:	Herr Schönwandt					
Beschreibung des Produktes:	Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amtsumlage, Verwaltungskostenerstattungen					
Auftragsgrundlage:	GemHVODoppik, KV M-V, FAG M-V, AO, Verträge					
Art der Aufgabe:	funktional					
Produktart:	extern/intern					
Zielgruppe:	Eigene Kommunen					
Ziele:	Kontrolle der Entwicklung der zentrale Steuerungseinheiten der Verwaltung (Amtsumlage, Verwaltungskostenerstattung, FAG Zuweisungen)					
Leistungen:	6110303 FAG Zuweisungen 6110403 Amtsumlage 6110501 Verwaltungskostenerstattung					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2013	3.253.810	3.235.060	18.750	3.253.810	3.235.060	18.750
Plan 2014	3.394.950	3.370.840	24.110	3.394.950	3.370.840	24.110
	141.140	135.780	5.360	141.140	135.780	5.360

FAG Zuweisungen vom Land:

gem. § 15 FAG für übergemeindliche Ausgaben	606.490 €
wegen Konnexität	2.300 €
wegen Klimaschutz	100 €

Amtsumlage:

Die Berechnung der Amtsumlage ist im Vorbericht dargestellt.
Sie ergibt einen Betrag von 2.786.060 €

Verwaltungskostenerstattung:

Die Verwaltungskostenpauschale berechnet sich aus folgenden amtsumlagefähigen Positionen:

(Berechnung

Personalaufwendungen	2.780.130 €
Erträge/Einzahlungen	352.430 €
Aufwendungen/Auszahlungen	943.140 €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (4 Zentrale Finanzleistungen)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.394.950	3.394.950	3.394.950				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.394.950	3.394.950	3.394.950				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.370.840	3.370.840	3.370.840				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	3.370.840	3.370.840	3.370.840				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	24.110	24.110	24.110				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	24.110	24.110	24.110				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	24.110	24.110	24.110				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 und 31)	24.110	24.110	24.110				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Zentrale Finanzleistungen)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.110	24.110	24.110					
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.110	24.110	24.110					
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	24.110	24.110	24.110					
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.110	24.110	24.110					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0					
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	24.110	24.110	24.110					

Anlagen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A		0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B		0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern		0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land		0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.253.810	3.394.950	3.394.950	3.394.950	3.394.950
	61100.41320000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		666.240	606.490	606.490	606.490	606.490
	61100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.650	2.400	2.400	2.400	2.400
	61100.41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.584.920	2.786.060	2.786.060	2.786.060	2.786.060
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen		0	0	0	0	0
	2.3 sonstige allgemeine Zuweisungen		666.240	606.490	606.490	606.490	606.490
	61100.41320000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		666.240	606.490	606.490	606.490	606.490
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		2.650	2.400	2.400	2.400	2.400
	61100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.650	2.400	2.400	2.400	2.400
	2.5 allgemeine Umlagen vom Land		0	0	0	0	0
	2.6 allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.584.920	2.786.060	2.786.060	2.786.060	2.786.060
	61100.41620000 allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.584.920	2.786.060	2.786.060	2.786.060	2.786.060
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen		0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe		0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	600	600	600	600
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		700	600	600	600	600
	61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens u. d. Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.254.510	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550
11	– Personalaufwendungen		14.000	15.960	15.960	15.960	15.960
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		1.100	700	700	700	700
	11104.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		0	0	0	0	0
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige		4.100	6.460	6.460	6.460	6.460
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.Ä. Verpflichtungen		0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.Ä. Verpflichtungen		0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11100.52420000 Essenskosten		500	500	500	500	500
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52490000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung d. Verwaltung		0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.235.060	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840
	61100.54420000 allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
	61100.54422000 allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		3.235.060	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0	0	0	0	0
	16.2 Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
	16.4 allgemeine Umlagen an das Land		0	0	0	0	0
	16.5 allgemeine Umlagen an Landkreise		0	0	0	0	0
	16.6 allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde		3.235.060	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840
	61100.54422000 allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		3.235.060	3.370.840	3.370.840	3.370.840	3.370.840
	16.7 allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
	16.8 allgemeine Umlagen an Sonstige		0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II		0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II		0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII		0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII		0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII		0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII		0	0	0	0	0
	17.7 sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		0	0	0	0	0
18	– sonstige laufende Aufwendungen		2.850	6.150	6.150	6.150	6.150
	11100.56130000 Aufw. f. Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge		300	0	0	0	0
	11100.56414000 Unfallversicherungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.56920000 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
	11100.56930000 Repräsentationen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11104.56130000 Aufw. f. Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge		0	300	300	300	300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
	12600.56130000 Aufw. f. Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	400	400	400	400
	12600.56300000 Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
	12600.56930000 Repräsentationen		700	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.254.510	3.395.550	3.395.550	3.395.550	3.395.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0	0
	darunter:						
	21.1 Zinserträge		0	0	0	0	0
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen		0	0	0	0	0
	22.2 sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)		0	0	0	0	0
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	0	0	0	0
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus intensiv gebundenen Zuweisungen		0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)		0	0	0	0	0
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		0	0	0	0	0
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0