

Finanzplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2015	2016	2017
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.880.012,32	5.164.400	5.520.800	5.693.800	5.932.600	6.166.100
61110-999-601100 Grundsteuer A	57.043,44	61.000	58.000	58.000	58.000	58.000
61110-999-601200 Grundsteuer B	632.729,97	682.000	685.000	685.000	685.000	685.000
61110-999-601300 Gewerbesteuer	682.975,63	785.000	900.000	900.000	900.000	900.000
61110-999-602100 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.355.027,58	3.446.400	3.659.400	3.863.100	4.098.600	4.327.700
61110-999-602200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	114.804,86	115.000	142.400	111.700	115.000	119.400
61110-999-603200 Hundesteuer	37.430,84	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
61110-999-603400 Zweitwohnungsteuer	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.332,79	2.027.000	2.135.300	2.361.700	2.361.700	2.361.700
11111-999-614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	340,01	0	0	0	0	0
11111-999-614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
11120-999-614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.675,48	0	0	0	0	0
11132-999-614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.989,36	0	0	0	0	0
11141-999-614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.418,42	0	0	0	0	0
11180-999-614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	836,95	0	0	0	0	0
12270-999-614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.100,88	0	0	0	0	0
12600-999-614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.386,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12600-999-614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.292,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12600-999-614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.850,00	0	0	0	0	0
12810-999-614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.964,25	2.300	0	0	0	0
27210-999-614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
28100-999-614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	110,00	0	0	0	0	0
36510-562-614200 Zuweisungen vom Landkreis Hort	243.913,62	268.500	255.000	255.000	255.000	255.000

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2015	2016	2017
Euro						
	1	2	3	4	5	6
36510-562-614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.100,11	0	0	0	0	0
36610-999-614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Landkreise	291,60	0	0	0	0	0
51100-999-614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.160,00	30.500	7.700	0	0	0
53710-999-614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	0	0	0
54100-999-614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.176,97	0	0	0	0	0
55310-999-614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	983,19	900	900	900	900	900
55310-999-614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	536,00	0	0	0	0	0
57110-999-614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	261,54	0	0	0	0	0
61110-999-611100 Allgemeine Zuweisungen	1.093.302,00	1.241.600	1.307.100	1.548.200	1.548.200	1.548.200
61110-999-613100 Auftragskostenerstattung	466.344,00	474.000	548.400	548.400	548.400	548.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.463,29	479.500	1.048.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200
11120-999-631100 Verwaltungsgebühren	13,00	0	0	0	0	0
11131-999-631100 Verwaltungsgebühren	294,88	4.000	200	200	200	200
12200-999-631100 Verwaltungsgebühren	16.504,91	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12270-999-631100 Verwaltungsgebühren	66.513,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12271-283-631100 Verwaltungsgebühren	5.146,10	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
12271-999-631100 Verwaltungsgebühren	13.813,10	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
28100-999-632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410,00	0	0	0	0	0
36510-562-632100 Benutzungsgebühren Hort	141.586,65	196.000	161.000	161.000	161.000	161.000
36510-563-632100 Benutzungsgebühren Körbelitz	50,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
36510-564-632100 Benutzungsgebühren Möser/Schermer	75,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
36510-565-632100 Benutzungsgebühren Lostau	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
36510-566-632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
36510-568-632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	30.195,00	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36510-999-631100 Verwaltungsgebühren	286,72	500	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
36510-999-632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	45.329,83	41.600	50.000	50.000	50.000	50.000
52100-999-631100 Verwaltungsgebühren	5.585,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53800-999-632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	1.281,13	0	0	0	0	0
53810-999-631100 Verwaltungsgebühren	387,50	0	0	0	0	0
53810-999-632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	546,10	0	0	0	0	0
54100-999-632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	60,46	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
55210-999-631100 Verwaltungsgebühren	15,95	0	0	0	0	0
55310-999-631100 Verwaltungsgebühren	5.037,85	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
55310-999-632100 Unterhaltungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.705,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55310-999-632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grabnutzungsgebühr	25.074,37	20.800	23.100	23.100	23.100	23.100
55310-999-632200 Unterhaltungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.340,95	40.000	0	40.000	40.000	40.000
57510-999-632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,55	0	0	0	0	0
61110-999-631100 Verwaltungsgebühren	27,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.832,89	678.000	888.600	719.500	675.000	668.500
11120-999-648600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.300,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11120-999-648800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.138,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11131-999-641100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.203,85	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11131-999-648100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.501,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11131-999-648800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.941,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11132-999-641100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11132-999-648000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.840,00	53.000	47.500	39.000	0	0
11133-999-646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatz bei Schadensfällen	3.429,52	0	0	0	0	0
11141-999-648300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11160-999-648700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.060,87	300	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
11170-431-641100 Pachten	37.540,04	38.000	37.000	38.000	38.000	38.000
11170-571-641100 Mieten Hohenwarthe	68.803,66	68.500	73.500	73.500	73.500	73.500
11170-572-641100 Mieten Möser/Pietzpuhl	30.002,07	45.500	46.600	46.600	46.600	46.600
11170-573-641100 Erträge aus Mieten Körbelitz	42.618,46	44.300	20.800	20.800	20.800	20.800
11170-999-641100 Erträge aus Mieten und Pachten	17.527,74	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11170-999-648700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	587,29	0	0	0	0	0
11180-999-646101 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Werbeeinnahmen	6.729,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12120-999-648100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0
12120-999-648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.439,72	0	3.800	0	6.000	0
12200-999-642100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0
12200-999-648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	594,42	500	500	500	500	500
12200-999-648200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	3.744,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12200-999-648800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	97,00	0	0	0	0	0
12271-283-648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden; EG Biederitz	57.812,70	0	29.000	29.000	29.000	29.000
12271-283-648800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	81,00	100	100	100	100	100
12271-999-648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.200	0	0	0	0
12271-999-648700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,62	0	0	0	0	0
12271-999-648800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.562,85	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21110-999-641100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.350,36	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
21110-999-648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Landkreis	3.271,05	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
27210-999-648000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	528,00	8.100	7.900	11.000	0	0
36510-562-648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.818,50	0	8.000	8.000	8.000	8.000
36510-563-641100 Erträge aus Mieten und Pachten Körbelitz	21.240,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2015	2016	2017
Euro						
	1	2	3	4	5	6
36510-563-648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
36510-564-641100 Erträge aus Mieten und Pachten Möser/Schermen	68.100,00	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
36510-564-648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	894,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
36510-565-641100 Erträge aus Mieten und Pachten Lostau	34.560,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
36510-565-648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
36510-566-648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
36510-568-648200 Einzahlungen aus Kostener- staltungen von Gemeinden und Landkreis	385,00	0	0	0	0	0
36510-999-648200 Einzahlungen aus Kostener- staltungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.690,00	0	0	0	0	0
36510-999-648201 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.316,74	6.500	30.000	30.000	30.000	30.000
36510-999-648202 Einnahmeausfälle § 13 Abs. 5 KiföG	39.035,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36610-999-641100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36610-999-648000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.340,96	0	0	0	0	0
42410-999-641100 Erträge aus Mieten und Pachten	17.177,13	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42410-999-648000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	560,17	0	0	0	0	0
42410-999-648200 Einzahlungen aus Kostener- staltungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.232,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52200-999-641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	309,57	0	0	0	0	0
53710-999-648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
54510-999-648700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	927,34	0	0	0	0	0
55110-999-648800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.056,02	0	0	0	0	0
55210-999-648800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	170.050,47	77.000	240.000	80.000	80.000	80.000
55310-999-648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
55310-999-648700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	900	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2015	2016	2017
Euro						
	1	2	3	4	5	6
55310-999-648800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	200	200	200	200
57310-999-641100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.839,75	6.500	7.500	7.500	7.000	6.500
57310-999-646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,05	0	0	0	0	0
57510-999-641100 Erträge aus Mieten und Pachten	368,70	200	1.000	1.000	1.000	1.000
57510-999-648800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15,30	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	256.059,84	252.600	254.700	255.200	255.200	255.200
11120-999-656100 Bußgelder, Verwarngelder	35,00	0	0	0	0	0
11120-999-656200 Säumniszuschläge und Mahngebühren	19.333,48	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11120-999-656210 Vollstreckungsgebühren	1.514,75	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
12200-999-656100 Bußgelder	2.011,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53110-999-651100 Konzessionsabgaben	202.640,00	202.600	191.000	191.000	191.000	191.000
53210-999-651100 Konzessionsabgaben	30.480,00	30.500	39.600	39.600	39.600	39.600
61210-999-656200 Stundungszinsen	34,00	500	100	100	100	100
61210-999-659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	11,51	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.482,93	71.000	70.200	144.600	144.600	144.600
11170-999-669100 sonstige Finanzeinzahlungen	6.813,38	0	0	0	0	0
21110-999-669100 sonstige Finanzerträge	200,00	0	600	600	600	600
53110-999-665100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	84.781,67	60.000	60.600	135.000	135.000	135.000
53800-999-669100 sonstige Finanzerträge	50,00	0	0	0	0	0
53810-999-669100 sonstige Finanzerträge	397,74	0	0	0	0	0
61110-999-669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	15.932,99	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61210-999-661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	28.307,15	4.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.363.184,06	8.672.500	9.917.800	10.263.000	10.457.300	10.684.300
9 Personalauszahlungen	2.550.949,24	2.886.700	2.812.800	2.897.600	3.005.100	2.966.400
11111-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	113.991,45	125.000	133.000	137.000	141.200	145.500
11111-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	53.093,51	47.000	75.000	77.300	79.700	82.100

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
11111-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.369,99	64.000	64.000	66.000	68.000	70.100
11111-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.860,61	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
11111-999-703200 Beiträge zur gesetzl.Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl.Beschäft.	10.455,21	10.000	13.500	14.000	14.500	15.000
11111-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	3.724,89	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
11112-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.158,04	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
11112-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	64.493,51	73.900	63.000	64.900	66.900	69.000
11112-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	624,35	900	1.000	1.100	1.200	1.300
11112-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.244,07	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
11112-999-703200 Beiträge zur gesetzl.Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl.Beschäft.	12.645,46	13.000	12.500	12.900	13.300	13.700
11112-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	36,71	300	300	400	500	600
11120-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	48.977,49	42.000	42.000	43.300	44.600	46.000
11120-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	150.669,23	169.000	161.000	165.900	170.900	176.100
11120-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.863,41	25.000	23.000	23.700	24.500	25.300
11120-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	5.620,91	6.500	6.500	6.700	7.000	7.300
11120-999-703200 Beiträge zur gesetzl.Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl.Beschäft.	29.517,49	33.000	33.000	34.000	35.100	36.200
11120-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	1.284,81	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11131-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	33.332,84	34.100	27.000	27.900	28.800	29.700
11131-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.189,14	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
11131-999-703200 Beiträge zur gesetzl.Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl.Beschäft.	6.544,57	6.900	4.500	4.700	4.900	5.100
11132-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	772,01	800	800	900	1.000	1.100
11132-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	403.134,93	465.900	500.000	515.000	530.500	450.000
11132-999-701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
	1	2	3	4	5	6
11132-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	416,25	700	700	800	900	1.000
11132-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	14.453,08	17.400	20.000	20.600	21.300	16.600
11132-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	79.295,22	92.000	97.000	100.000	103.000	87.000
11132-999-703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
11132-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	24,46	100	100	200	300	400
11133-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	2.193,03	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
11133-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	83,84	100	100	200	300	400
11133-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	430,24	500	500	600	700	800
11141-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.577,23	13.000	28.000	28.900	29.800	30.700
11141-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	81.030,24	90.000	20.000	20.600	21.300	22.000
11141-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-384,11	300	500	600	700	800
11141-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.988,71	1.000	800	900	1.000	1.100
11141-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	14.189,41	5.500	4.000	4.200	4.400	4.600
11141-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
11160-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	4.099,64	9.300	3.000	3.100	3.200	3.300
11160-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	140,36	300	300	400	500	600
11160-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	820,37	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
11170-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	4.500	4.700	4.900	5.100
11170-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	172.707,75	172.000	107.000	110.300	113.700	117.200
11170-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
11170-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	6.403,46	4.700	4.500	4.700	4.900	5.100

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
11170-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	35.361,65	35.000	21.000	21.700	22.400	23.100
11170-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	0,00	0	500	600	700	800
11180-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.233,50	7.600	8.000	8.300	8.600	8.900
11180-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	5.540,37	7.200	5.500	5.700	5.900	6.100
11180-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.977,37	4.100	4.000	4.200	4.400	4.600
11180-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	133,87	300	300	400	500	600
11180-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	734,70	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
11180-999-703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte	5.741,11	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11180-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	233,74	500	500	600	700	800
12120-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	2.193,03	1.300	2.100	2.200	2.300	2.400
12120-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	83,49	100	100	200	300	400
12120-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	430,07	100	500	600	700	800
12200-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	61.592,98	74.000	82.000	84.500	87.100	89.800
12200-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.268,76	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
12200-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	12.131,89	14.600	16.500	17.000	17.600	18.200
12270-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	39.614,20	36.100	38.000	29.200	40.400	41.700
12270-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.392,91	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
12270-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	7.749,76	7.100	7.500	7.800	8.100	8.400
12271-283-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	21.130,89	0	0	0	0	0
12271-283-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	736,68	0	0	0	0	0
12271-283-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	4.226,68	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
12271-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	6.000	9.500	10.000	10.300	10.700
12271-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	21.220,23	25.000	20.000	20.600	21.300	22.000
12271-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	100	300	400	500	600
12271-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	739,67	900	900	1.000	1.100	1.200
12271-999-703200 Beiträge zur gesetzl.Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tariff.Beschäft.	4.244,64	4.900	4.000	4.200	4.400	4.600
12271-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	0,00	200	300	400	500	600
12600-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	19.129,77	21.500	21.000	21.700	22.400	23.100
12600-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	725,70	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12600-999-703200 Beiträge zur gesetzl.Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tariff.Beschäft.	3.748,73	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
12810-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.025,22	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
12810-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	2.193,03	8.000	2.500	2.600	2.700	2.800
12810-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.711,81	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
12810-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	83,84	100	100	200	300	400
12810-999-703200 Beiträge zur gesetzl.Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tariff.Beschäft.	430,24	200	500	600	700	800
12810-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	100,66	400	400	500	600	700
21110-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
21110-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	68.322,60	49.500	51.500	53.100	54.700	56.400
21110-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	500	100	200	300	400
21110-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.517,87	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
21110-999-703200 Beiträge zur gesetzl.Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tariff.Beschäft.	13.564,43	9.700	10.500	10.900	11.300	11.700
21110-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
27210-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	485,11	16.300	12.000	12.400	12.800	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
	1	2	3	4	5	6
27210-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	600	600	700	800	0
27210-999-703200 Beiträge zur gesetzl.Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl.Beschäft.	96,21	3.200	2.500	2.600	2.700	0
28100-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	442,70	300	400	500	600	700
28100-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	16,31	100	100	200	300	400
28100-999-703200 Beiträge zur gesetzl.Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl.Beschäft.	74,50	100	100	200	300	400
36510-562-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	356.490,27	480.500	464.000	478.000	492.400	507.200
36510-562-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	13.082,84	18.200	18.000	18.600	19.200	19.800
36510-562-703200 Beiträge zur gesetzl.Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl.Beschäft.	69.893,24	92.100	90.000	92.700	95.500	98.400
36510-563-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	4.336,80	0	0	0	0	0
36510-563-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	151,62	0	0	0	0	0
36510-563-703200 Beiträge zur gesetzl.Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl.Beschäft.	853,21	0	0	0	0	0
36510-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.000	26.500	27.300	28.200	29.100
36510-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	19.284,78	25.000	41.000	42.300	43.600	45.000
36510-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	300	500	600	700	800
36510-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	830,64	1.100	2.000	2.100	2.200	2.300
36510-999-703200 Beiträge zur gesetzl.Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl.Beschäft.	3.820,53	5.000	8.000	8.300	8.600	8.900
36510-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
36610-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	27.936,62	4.500	0	0	0	0
36610-999-701900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	603,68	0	0	0	0	0
36610-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.151,70	200	0	0	0	0
36610-999-703200 Beiträge zur gesetzl.Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl.Beschäft.	5.490,11	900	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
36610-999-703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte	242,56	0	0	0	0	0
36611-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	3.431,02	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
36611-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	117,10	100	200	200	300	400
36611-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	681,98	700	700	800	900	1.000
42110-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	1.445,24	0	0	0	0	0
42110-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	49,99	0	0	0	0	0
42110-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	287,56	0	0	0	0	0
42410-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	6.847,72	26.900	25.000	25.800	26.600	27.400
42410-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	243,35	600	700	800	900	1.000
42410-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	1.346,58	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
51100-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	33.245,72	34.000	43.000	44.300	45.700	47.100
51100-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.268,84	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
51100-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	6.519,85	7.000	9.000	9.300	9.600	9.900
52100-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	11.447,80	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
52100-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	487,00	800	800	900	1.000	1.100
52100-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	2.219,77	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
53110-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	260,68	800	500	600	700	800
53110-999-701200 Dienstauszahlungen und dgl. an tarifliche Beschäftigte	132,04	0	0	0	0	0
53110-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	223,10	500	300	400	500	600
53110-999-704100 für Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und Beschäftigte	13,12	400	100	200	300	400
53210-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	260,60	2.900	500	600	700	800

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2015	2016	2017
Euro						
1	2	3	4	5	6	
53210-999-701200 Dienstauszahlungen und dgl. an tarifliche Beschäftigte	132,00	0	0	0	0	0
53210-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	223,10	600	300	400	500	600
53210-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	13,12	500	100	200	300	400
53310-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	399,80	800	500	600	700	800
53310-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	15,34	500	200	300	400	500
53310-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	78,20	500	200	300	400	500
53810-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	399,98	800	500	600	700	800
53810-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	15,28	500	100	200	300	400
53810-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	78,35	500	200	300	400	500
54100-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.914,81	21.500	21.000	21.700	22.400	23.100
54100-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	9.927,73	25.000	16.000	16.500	17.000	17.600
54100-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.197,74	11.000	11.500	11.900	12.300	12.700
54100-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	240,92	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
54100-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	1.453,38	5.000	4.000	4.200	4.400	4.600
54100-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	599,27	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
54200-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.930,10	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
54200-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.040,59	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
54200-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	61,16	400	200	300	400	500
54300-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.930,10	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
54300-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.040,59	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
54300-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	61,16	400	200	300	400	500
54400-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.930,10	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2015	2016	2017
Euro						
	1	2	3	4	5	6
54400-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.040,59	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
54400-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	61,16	500	200	300	400	500
54510-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	25.646,92	29.000	34.000	35.100	36.200	37.300
54510-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	743,05	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
54510-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	5.063,21	5.800	7.000	7.300	7.600	7.900
54511-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	237,73	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
54511-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	9,37	500	200	300	400	500
54511-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	46,51	900	800	900	1.000	1.100
54610-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	386,10	700	500	600	700	800
54610-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	208,10	600	300	400	500	600
54610-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	12,25	400	200	300	400	500
55110-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.860,09	0	0	0	0	0
55110-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	2.136,40	0	0	0	0	0
55110-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.081,13	0	0	0	0	0
55110-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	52,76	0	0	0	0	0
55110-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	419,95	0	0	0	0	0
55110-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	122,18	0	0	0	0	0
55210-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.075,65	10.100	10.000	10.300	10.700	11.100
55210-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	7.817,08	8.500	7.500	7.800	8.100	8.400
55210-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.135,39	5.600	5.500	5.700	5.900	6.100
55210-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	285,05	600	500	600	700	800
55210-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	1.542,41	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
55210-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	301,97	800	500	600	700	800
55310-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	23.445,11	20.000	21.000	21.700	22.400	23.100
55310-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	858,60	900	1.000	1.100	1.200	1.300
55310-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	4.601,68	3.500	4.500	4.700	4.900	5.100
55410-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	3.431,05	3.500	4.000	4.200	4.400	4.600
55410-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	117,35	100	200	300	400	500
55410-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	681,95	700	700	800	900	1.000
57110-999-701100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.233,36	8.200	8.200	8.500	8.800	9.100
57110-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	263,01	2.300	0	0	0	0
57110-999-702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.977,37	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
57110-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	6,61	100	0	0	0	0
57110-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	36,50	400	0	0	0	0
57110-999-704100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und für Beschäftigte	233,74	700	500	600	700	800
57310-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	9.192,35	16.800	16.000	16.500	17.000	17.000
57310-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	296,03	300	500	600	700	700
57310-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	1.766,76	3.300	3.300	3.400	3.600	3.600
57510-999-701200 Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte	20.817,78	22.200	22.500	23.200	23.900	24.700
57510-999-702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	728,56	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
57510-999-703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung aus Dienstauf- wendungen für tarifl. Beschäft.	4.141,17	4.700	4.500	4.700	4.900	5.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.461,13	1.367.600	1.506.500	1.202.800	1.162.200	1.150.400
11111-999-727100 Ortschaftsmittel	32.948,05	41.000	41.100	41.100	41.100	41.100

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
11117-999-726100 Aus- und Fortbildung u.a. besondere Aufwendungen	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11117-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	440,75	0	0	0	0	0
11120-999-726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	1.818,95	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
11120-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	328,15	700	3.000	700	700	700
11120-999-729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.836,53	17.200	8.500	8.500	8.500	8.500
11131-999-721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.387,45	10.000	15.000	10.000	9.000	9.000
11131-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	582,37	3.000	500	500	500	500
11131-999-723100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	581,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11131-999-723200 Aufwendungen für Leasing	1.782,12	1.800	0	0	0	0
11131-999-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.040,25	27.800	27.800	28.300	28.800	29.300
11131-999-725500 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	773,37	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11131-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	31,50	0	0	0	0	0
11131-999-727100 Verbrauchsmittel	4.361,16	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
11131-999-729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	270,16	500	500	500	500	500
11132-999-721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.480,81	8.000	3.500	3.500	2.500	2.500
11132-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	652,10	2.300	2.300	2.300	800	500
11132-999-723100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.434,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11132-999-723200 Aufwendungen für Leasing	62.771,28	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
11132-999-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.811,25	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11132-999-725100 Haltung von Fahrzeugen	44.474,93	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
11132-999-725500 Unterhaltung des sonstigen bew eglichen Vermögens Aufwendun gen für die Unterhaltung der Be	10.671,68	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11132-999-726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.584,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11132-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	2.592,25	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
11132-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.817,65	3.500	2.900	3.500	3.500	3.500
11133-999-721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.201,58	0	0	0	0	0
11133-999-725100 Haltung von Fahrzeugen	1.622,10	0	0	0	0	0
11141-999-723100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	694,95	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
11141-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	2.622,55	9.100	8.500	8.500	5.000	5.000
11141-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.569,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11141-999-729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.204,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11160-999-723100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.683,65	18.600	12.800	12.800	12.800	12.800
11160-999-723200 Aufwendungen für Leasing	14.181,38	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11160-999-725500 Unterhaltung des sonstigen bew eglichen Vermögens Aufwendun gen für die Unterhaltung der Be	1.361,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11160-999-726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	273,70	0	0	0	0	0
11160-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.703,50	30.000	29.200	29.200	29.200	29.200
11160-999-729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.786,02	15.000	27.800	22.500	22.500	22.500
11170-571-723100 Aufwendungen für Mieten Hohenwarthe	1.070,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11170-571-724100 Bewirtschaftung Hohenwarthe	21.991,62	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11170-572-724100 Bewirtschaftung Möser/Pietzpuhl	14.700,10	17.000	15.000	15.000	16.000	16.000
11170-573-723100 Aufwendungen für Mieten Körbelitz	829,41	900	300	300	300	300
11170-573-724100 Bewirtschaftung Körbelitz	16.313,26	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11170-999-721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.618,69	25.000	37.000	0	0	0
11170-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.500	3.500	1.000	1.000	1.000
11170-999-723100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	677,15	700	700	700	700	700
11170-999-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.237,57	1.300	0	0	0	0
11170-999-725500 Unterhaltung des sonstigen bew eglichen Vermögens Aufwendun gen für die Unterhaltung der Be	20,66	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2015	2016	2017
Euro						
1	2	3	4	5	6	
11170-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	167,30	0	0	0	0	0
11170-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,08	0	0	0	0	0
12120-999-725500 Unterhaltung des sonstigen bew eglichen Vermögens Aufwendun gen für die Unterhaltung der Be	0,00	500	500	0	0	0
12120-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.600	1.000	0	2.000	0
12200-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gefahrenabwehr	4.030,29	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12200-999-723100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
12200-999-725500 Unterhaltung des sonstigen bew eglichen Vermögens Auszahlung en für die Unterhaltung der Be	0,00	0	1.500	0	0	0
12200-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	0,00	1.500	0	0	0	0
12200-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.556,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12200-999-729100 Tierheimaufwendungen und Fundtiertransporte u. ä.	14.393,80	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12200-999-729101 Bestattungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12270-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	1.198,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12270-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.065,98	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
12271-283-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12271-283-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.458,78	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12271-999-725500 Unterhaltung des sonstigen bew eglichen Vermögens Aufwendun gen für die Unterhaltung der Be	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12271-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	719,75	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
12271-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.311,06	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12600-999-721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.271,52	15.000	28.000	15.000	15.000	11.000
12600-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.800	4.800	1.500	1.500	1.500
12600-999-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.772,02	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12600-999-725100 Haltung von Fahrzeugen	30.447,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
12600-999-725500 Unterhaltung des sonstigen bew eglichen Vermögens Auszahlung en für die Unterhaltung der Be	7.607,96	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000
12600-999-726100 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausbildung u.a. besondere Aufwendungen	54.333,41	40.000	30.000	30.000	25.000	25.000
12600-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	8.777,71	12.000	13.000	11.000	11.000	11.000
12600-999-727100 Verbrauchsmittel, Sachkosten	7.118,87	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000
12810-999-721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.942,72	0	1.300	0	0	0
12810-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.754,87	2.300	1.800	0	0	0
12810-999-727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Soforthilfeprogramm Land	431,85	0	0	0	0	0
21110-999-721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.318,98	40.000	28.800	18.000	18.000	18.000
21110-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.581,62	6.500	6.500	3.000	3.000	3.000
21110-999-723100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.570,80	2.600	0	0	0	0
21110-999-723200 Aufwendungen für Leasing	0,00	1.400	0	0	0	0
21110-999-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.209,56	92.200	89.500	89.500	90.000	90.000
21110-999-725500 Unterhaltung des sonstigen bew eglichen Vermögens Aufwendung en für die Unterhaltung der Be	9.201,14	8.200	8.300	8.100	8.100	8.100
21110-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.064,51	42.500	35.000	36.000	36.000	36.000
27210-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	211,82	0	0	0	0	0
28100-999-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
36510-562-723200 Aufwendungen für Leasing	0,00	400	0	0	0	0
36510-562-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,34	0	0	0	0	0
36510-562-725500 Geräte Hort	1.059,50	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
36510-562-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	400,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36510-562-727100 Bastermat., Fahrten u.ä.	2.748,15	7.500	7.100	7.300	7.500	7.500
36510-563-724100 Bewirtschaftung Körbelitz	137,30	200	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
36510-564-721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219,96	0	0	0	0	0
36510-564-724100 Bewirtschaftung Möser/Schermen	1.252,61	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
36510-999-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	921,06	1.000	0	0	0	0
36510-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	561,60	0	0	0	0	0
36610-999-721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343,74	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36610-999-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.322,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
36610-999-725500 Unterhaltung des sonstigen bew eglichen Vermögens Aufwendun gen für die Unterhaltung der Be	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
36610-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	0,00	300	0	0	0	0
36610-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	720,00	2.000	0	0	0	0
36610-999-729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	19.000	0	0	0	0
36611-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.900,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36611-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	78,40	0	0	0	0	0
36611-999-727100 Sachkosten	1.583,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410-999-721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.749,00	25.000	33.000	22.000	22.000	22.000
42410-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.155,84	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
42410-999-723100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	980,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410-999-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.549,68	91.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42410-999-725500 Geräte	19,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410-999-726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66,52	0	0	0	0	0
42410-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,57	0	0	0	0	0
51100-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	147,70	0	0	0	0	0
52100-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
53710-999-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,00	5.000	7.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2015	2016	2017
Euro						
	1	2	3	4	5	6
54100-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.008,56	103.300	120.000	75.000	55.000	55.000
54100-999-723100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	360,57	0	0	0	0	0
54100-999-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310,18	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
54100-999-725500 Unterhaltung des sonstigen bew eglichen Vermögens Auszahlung en für die Unterhaltung der Be	2.844,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54100-999-727100 Pflanzen	1.590,86	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54510-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.374,51	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54510-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-970,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54511-999-722100 Winterdienst	22.098,89	27.200	30.000	10.000	10.000	10.000
55110-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71,75	0	0	0	0	0
55210-999-725100 Haltung von Fahrzeugen	370,42	1.000	0	0	0	0
55210-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55310-999-721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	489,32	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
55310-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	861,16	5.000	22.200	3.500	3.500	3.500
55310-999-723100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	700	500	0	0	0
55310-999-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.460,92	14.200	12.000	6.200	6.200	6.200
55310-999-725500 Unterhaltung des sonstigen bew eglichen Vermögens Aufwendun gen für die Unterhaltung der Be	505,52	400	300	0	0	0
55310-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	357,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
55410-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193,97	1.500	1.500	0	0	0
55410-999-723200 Aufwendungen für Leasing	0,00	300	0	0	0	0
55410-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.300	0	0	0	0
57310-999-721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.661,37	15.000	106.000	28.000	18.000	12.000
57310-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	172,93	3.000	3.900	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2015	2016	2017
Euro						
	1	2	3	4	5	6
57310-999-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.560,67	40.400	34.200	34.200	34.200	34.200
57310-999-725500 Unterhaltung des sonstigen bew eglichen Vermögens Aufwendung en für die Unterhaltung der Be	77,48	2.800	2.800	2.800	1.000	1.000
57510-999-721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.666,21	5.000	7.100	4.000	4.000	4.000
57510-999-722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.277,18	10.000	37.200	25.000	25.000	25.000
57510-999-723100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.570,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
57510-999-724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.346,44	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
57510-999-725500 Unterhaltung des sonstigen bew eglichen Vermögens Aufwendung en für die Unterhaltung der Be	192,21	0	0	0	0	0
57510-999-726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschlg.	166,60	0	0	0	0	0
57510-999-727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,60	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	3.516.695,02	3.936.100	4.650.700	4.788.900	4.712.500	4.712.500
12600-999-731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.656,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12810-999-731100 Zuweisungen an das Land	0,00	89.100	0	0	0	0
36510-563-731800 Zuschuss an freien Träger Körbelitz	61.200,00	90.000	183.000	183.000	183.000	183.000
36510-564-731800 Zuschuss an freien Träger Möser/Schermen	334.450,00	516.000	651.000	651.000	651.000	651.000
36510-565-731800 Zuschuss an freien Träger Lostau	112.000,00	175.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36510-566-731800 Zuschuss an freien Träger Hohenwarthe	85.000,00	130.000	340.000	340.000	340.000	340.000
36610-999-731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42110-999-731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0
51100-999-731100 Zuweisungen an das Land	0,00	1.100	0	0	0	0
53810-999-731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
55210-999-731300 Umlage an Ehle-Ihle-Verband	92.968,02	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
61110-999-734100 Gewerbesteuerumlage	80.212,00	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61110-999-737200 Kreisumlage	2.747.809,00	2.727.400	2.932.200	3.070.400	2.994.000	2.994.000
13 + sonstige Auszahlungen	490.679,56	630.600	625.100	554.500	560.000	549.200
11111-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	515,40	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
	1	2	3	4	5	6
11111-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,00	100	100	100	100	100
11111-999-749100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.985,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11112-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	708,05	0	0	0	0	0
11112-999-742100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	80.504,50	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11112-999-743100 Geschäftsaufwendungen	79,88	200	200	200	200	200
11112-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,25	0	0	0	0	0
11117-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	300	300	300	300
11117-999-743100 Geschäftsaufwendungen	2.378,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11120-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	183,40	0	200	200	200	200
11120-999-742900 Mitgliedsbeitrag	50,00	100	100	100	100	100
11120-999-743100 Geschäftsauszahlungen	4.217,20	38.000	32.200	21.200	16.200	16.200
11120-999-745200 Erstattg. für Aufwendungen von Dritten aus laufender Ver- waltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11120-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	200	200	200	200	200
11131-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	221,55	0	0	0	0	0
11131-999-742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.357,95	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
11131-999-743100 Geschäftsaufwendungen	33.610,43	39.300	38.500	39.000	39.000	39.000
11131-999-744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.285,45	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
11131-999-745200 Kostenerstattung interkommunale Zusammenarbeit	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11131-999-745400 Erstattungen für die Auszahlung von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,00	0	0	0	0	0
11132-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,60	0	0	0	0	0
11132-999-743100 Geschäftsaufwendungen	2.252,90	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
11132-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,00	200	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
11133-999-743100 Geschäftsaufwendungen Anwalts- und Gerichtskosten	401,63	0	0	0	0	0
11133-999-744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.954,66	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11133-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	100	100	100	100	100
11141-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	646,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11141-999-742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.992,14	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11141-999-743100 Geschäftsaufwendungen	1.422,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11141-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	100	100	100	100	100
11141-999-749300 Übrige weitere sonstige Aufwen dungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit u.a. Ausgleichsab	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11142-999-743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0
11160-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	17,15	0	0	0	0	0
11160-999-743100 Geschäftsaufwendungen	8.090,20	900	100	100	100	100
11160-999-745200 Erstattg für Aufwendungen an Landkreis und Gemeinden	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11170-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	678,30	0	0	0	0	0
11170-999-742900 Mitgliedbeitrag Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,92	200	200	200	200	200
11170-999-743100 Geschäftsaufwendungen	9.962,37	7.000	3.000	3.000	1.500	1.500
11170-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	100	100	100	100	100
11180-999-743100 Geschäftsaufwendungen	34.612,44	30.000	13.400	13.400	13.400	13.400
11180-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	100	100	100	100	100
12120-999-742100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	2.400	1.000	0	2.400	0
12120-999-743100 Geschäftsaufwendungen	112,48	7.000	5.500	0	9.500	0
12120-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	100	100	100	100	100
12200-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	9,70	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
12200-999-743100 Geschäftsaufwendungen	1.673,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12200-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	300	300	300	300	300
12270-999-743100 Geschäftsauszahlungen	46.353,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12270-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	100	100	100	100	100
12271-283-742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122,77	200	200	200	200	200
12271-283-743100 Geschäftsaufwendungen	246,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12271-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	538,65	0	0	0	0	0
12271-999-742900 Mitgliedsbeiträge	229,23	200	300	300	300	300
12271-999-743100 Geschäftsaufwendungen	2.330,19	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12271-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
12600-999-742100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	32.031,34	26.500	30.200	28.000	28.000	28.000
12600-999-742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12600-999-743100 Geschäftsaufwendungen	7.149,84	20.700	20.500	5.200	5.200	5.200
12600-999-744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83,20	100	100	100	100	100
12600-999-745200 Erstattg für Aufwendungen von Dritten aus laufender Ver- waltungstätigkeit an Gemeinden	6.812,75	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
12600-999-745300 Erstattungen für die Auszahlung von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436,69	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
12600-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,50	100	100	100	100	100
12810-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,25	100	100	100	100	100
21110-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	8,05	0	0	0	0	0
21110-999-742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100	100	100	100
21110-999-743100 Geschäftsaufwendungen	5.721,35	13.000	11.000	12.000	12.000	13.000
21110-999-745200 Erstattungen f.d.Auszahlungen von Dritten aus laufender Ver- waltungstätig.an Gemeinden	0,00	0	27.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
21110-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	100	0	0	0	0
27210-999-743100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
36510-562-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,90	0	0	0	0	0
36510-562-743100 Geschäftsaufwendungen Hort	756,95	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
36510-562-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	100	100	100
36510-565-743100 Geschäftsaufwendungen	871,33	0	0	0	0	0
36510-999-743100 Geschäftsaufwendungen	362,55	200	300	300	300	300
36510-999-745200 Fremdbetreuung	90.596,62	123.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36510-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,00	100	0	100	100	100
36510-999-745800 Tagespflege	9.136,26	23.400	20.000	20.000	20.000	20.000
36610-999-743100 Geschäftsaufwendungen	550,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
36611-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	100	100	100	100	100
42410-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	306,60	0	0	0	0	0
42410-999-743100 Geschäftsaufwendungen	965,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51100-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	212,45	0	0	0	0	0
51100-999-743100 Bauleitplanung	30.146,01	54.900	7.700	0	0	0
52100-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	246,40	0	0	0	0	0
53310-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	100	100	100	100	100
53710-999-743100 Geschäftsaufwendungen	788,97	0	0	0	0	0
53810-999-744100 Abwasserabgabe	4.330,83	0	0	0	0	0
53810-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	100	100	100	100	100
54100-999-743100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
54100-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,25	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
54511-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
55210-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	28,35	0	0	0	0	0
55210-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,25	100	100	100	100	100
55310-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	135,80	0	0	0	0	0
55310-999-742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	316,22	0	0	0	0	0
55310-999-743100 Geschäftsaufwendungen	14.075,02	0	0	0	0	0
55310-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	200	200	200	200	200
55410-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	254,40	0	0	0	0	0
55410-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	100	100	100	100	100
57110-999-745400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	100	0	0	0	0
57310-999-743100 Geschäftsaufwendungen	2.062,68	4.200	2.200	2.200	2.200	2.300
57510-999-741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	22,40	0	0	0	0	0
57510-999-742900 Mitgliedsbeitrag an den Touristikverband	1.730,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57510-999-743100 Geschäftsaufwendungen	802,06	800	700	700	700	700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137.447,27	112.200	102.600	94.400	91.300	80.200
11170-999-759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.533,88	0	0	0	0	0
11180-999-759900 Sonstige Finanzaufwendungen	28,00	0	0	0	0	0
54510-999-751800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	958,22	500	400	200	100	0
61110-999-759200 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	10.810,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
61110-999-759900 Sonstige Finanzaufwendungen	626,03	200	200	200	200	200
61210-999-751700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	123.491,14	110.000	98.000	90.000	87.000	76.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.827.232,22	8.933.200	9.697.700	9.538.200	9.531.100	9.458.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	535.951,84	-260.700	220.100	724.800	926.200	1.225.600
17 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen und -beiträgen	1.550.727,06	1.869.000	3.222.600	1.857.900	330.400	330.400

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
12600-999-681100 Investitionszuwendungen vom Land	70.000,00	0	105.000	105.000	0	0
12810-999-681100 Investitionszuwendungen vom Land	779.725,99	1.227.400	976.000	0	0	0
21110-999-681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	748.000	1.000.000	0	0
28100-999-681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	11.200	0	0	0	0
28100-999-681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.800	0	0	0	0
36611-999-681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	37.500	37.500	0	0
51100-999-688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	208.539,00	292.000	500.000	50.000	0	0
53800-999-688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.737,89	0	0	0	0	0
54100-999-681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.955,65	0	154.300	0	0	0
54100-999-681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	24.300	0	0	0
54100-999-688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	163.980,53	0	0	0	0	0
54300-999-681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.000	260.000	260.000	0	0
55310-999-681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	900	0	0	0
57310-999-681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.618,00	0	0	0	0	0
57510-999-681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	86.200	75.000	0	0
61110-999-681100 Investitionspauschale	311.170,00	314.600	330.400	330.400	330.400	330.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlage- vermögens	264.086,32	108.000	818.500	0	0	60.000
11170-999-682100 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken und Gebäuden	205.082,32	0	436.500	0	0	0
51100-999-682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	59.004,00	108.000	382.000	0	0	0
55510-999-682100 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	60.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814.813,38	1.977.000	4.041.100	1.857.900	330.400	390.400
20 Auszahlung für eigene Investitionen	1.691.239,32	1.913.000	3.957.600	2.460.600	198.700	197.400
11120-999-783100 Auszahlg. f. d. Erwerb BGA und Betriebsvorrichtungen von mehr als 410 EUR o. Ust.	0,00	0	3.200	0	0	0
11131-999-783100 Auszahlg. f. d. Erwerb BGA und Betriebsvorrichtungen von mehr als 410 EUR o. Ust.	0,00	2.000	27.000	12.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
11131-999-783200 Auszahlg. für den Erwerb v. BV/BGA bei Bildung Sammelposte n 150 - 1.000EUR netto	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11131-999-785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59,02	0	0	0	0	0
11132-999-783100 Auszahlg. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst.v. mehr als 1000 bzw. 410 EUR o. USt.	19.543,15	20.000	24.500	0	0	0
11132-999-783200 Auszahlg. für den Erwerb v. GWG von mehr als 150 EUR bis 410 EUR o. USt	479,57	1.000	1.200	0	0	0
11132-999-783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.112,60	0	0	0	0	0
11132-999-785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0
11160-999-783100 Auszahlg. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst.v. mehr als 1000 bzw. 410 EUR o. USt.	0,00	14.700	12.700	0	0	0
11160-999-783200 Auszahlg. für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. v. mehr a. 150 b. 1000 EUR o. USt	1.395,75	4.100	12.500	8.800	8.800	8.800
11160-999-783400 Auszahlungen für den Erwerb vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	12.211,42	5.200	5.000	3.500	3.500	3.500
11170-571-785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
11170-571-785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.978,28	0	0	0	0	0
11170-999-782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.169,78	59.500	24.300	0	0	0
12600-999-783100 Auszahlg. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst.v. mehr als 1000 bzw. 410 EUR o. USt.	9.520,54	120.000	158.500	150.000	150.000	150.000
12600-999-783200 Auszahlg. für den Erwerb v. BV/BGA bei Bildung Sammelposte n 150 - 1.000EUR netto	0,00	8.500	30.900	10.000	10.000	10.000
12600-999-783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.131,31	0	0	0	0	0
12600-999-785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	285.367,45	6.000	326.000	385.000	0	0
12600-999-785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.857,52	46.000	5.000	10.000	10.000	10.000
12810-999-783100 Auszahlg. f. d. Erwerb BGA und Betriebsvorrichtungen von mehr als 410 EUR o. Ust.	0,00	0	700	0	0	0
12810-999-785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.111.018,76	1.212.900	983.700	0	0	0
21110-999-783100 Erwerb von Geräten > 410 EUR o. Mwst.	3.521,70	9.000	24.000	15.000	10.000	10.000
21110-999-783200 Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlage- vermögens untern.410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21110-999-783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.309,47	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
21110-999-783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
21110-999-785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.123,75	90.000	1.000.000	1.330.700	0	0
28100-999-785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
36510-562-783100 Auszahl. f. d. Erwerb BGA und Betriebsvorrichtungen von mehr als 410 EUR o. Ust.	0,00	3.900	3.500	0	0	0
36510-562-783200 Erwerb von Geräten von 150 EUR bis 410 EUR	0,00	2.600	0	0	0	0
36510-562-783300 Erwerb von Geräten ab 150 EUR bis 410 EUR ohne Mwst.	0,00	0	1.000	0	0	0
36610-999-783200 Auszahl. für den Erwerb v. BV/BGA bei Bildung Sammelposte n 150 - 1.000EUR netto	0,00	300	0	0	0	0
36610-999-783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
36611-999-783100 Auszahl. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst.v. mehr als 1000 bzw. 410 EUR o. USt.	9.418,85	10.000	10.000	0	0	0
36611-999-785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
42410-999-783100 Auszahl. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst.v. mehr als 1000 bzw. 410 EUR o. USt.	0,00	3.000	1.200	1.200	0	0
42410-999-783200 Auszahl. für den Erwerb v. BV/BGA bei Bildung Sammelposte n 150 - 1.000EUR netto	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
42410-999-785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	131.944,59	4.100	0	0	0	0
42410-999-785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
51100-999-783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern b. 450 EUR netto	407,00	0	0	0	0	0
51100-999-785400 Auszahlungen für Baumaßnahmen Grundstücke in Entwicklung	66.297,76	200.000	500.000	50.000	0	0
53710-999-785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.202,24	0	0	0	0	0
54100-999-785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	217.300	0	0	0
54300-999-785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	42.000	330.000	330.000	0	0
54400-999-785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0
54510-999-785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.491,78	5.800	5.500	1.300	1.300	0
55210-999-785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	425,00	0	0	0	0	0
55310-999-783200 Auszahl. für den Erwerb v. BV/BGA bei Bildung Sammelposte n 150 - 1.000EUR netto	0,00	2.400	1.400	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
1	2	3	4	5	6	
55310-999-783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0
55310-999-785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.196,10	0	41.900	0	0	0
55310-999-785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	411,37	0	2.000	0	0	0
57310-999-783200 Auszahl. für den Erwerb v. BV/BGA bei Bildung Sammelposte n 150 - 1.000EUR netto	0,00	1.300	0	0	0	0
57310-999-785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.618,00	0	0	0	0	0
57510-999-783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
57510-999-785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	115.000	100.000	0	0
57510-999-785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26,56	0	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	52.404,72	15.000	45.500	0	0	0
11170-999-781800 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	12.000,00	15.000	38.000	0	0	0
36510-564-781800 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3.500,00	0	0	0	0	0
36510-565-781800 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	6.332,22	0	0	0	0	0
36510-566-781800 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	30.572,50	0	0	0	0	0
54300-999-781100 Auszahlungen für Investitionen an das Land	0,00	0	7.500	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.644,04	1.928.000	4.003.100	2.460.600	198.700	197.400
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	71.169,34	49.000	38.000	-602.700	131.700	193.000
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	607.121,18	-211.700	258.100	122.100	1.057.900	1.418.600
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	139.403,00	0	638.000	1.674.600	1.101.400	0
61210-999-692730 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten	139.403,00	0	638.000	1.674.600	1.101.400	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	587.337,66	446.000	1.091.900	1.546.000	1.500.200	460.700

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2018	2019	2020
Euro						
	1	2	3	4	5	6
61210-999-792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	5.520,00	0	0	0	0	0
61210-999-792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	581.817,66	446.000	1.091.900	1.546.000	1.500.200	460.700
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-447.934,66	-446.000	-453.900	128.600	-398.800	-460.700
30 = Saldo aus der Inanspruch- nahme von Liquiditäts- reserven	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-447.934,66	-446.000	-453.900	128.600	-398.800	-460.700
32 = Summe aus dem Finanz- mittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	159.186,52	-657.700	-195.800	250.700	659.100	957.900
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.422.710,46	1.581.897	924.197	728.397	979.097	1.638.197
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.581.896,98	924.197	728.397	979.097	1.638.197	2.596.097
Nachrichtlich:						
durchlaufende Einzahlungen	368.234,86					
61210-999-699821 Allgemeines Verwahr	326.401,28					
61210-999-699824 Amtshilfe	18.947,75					
61210-999-699861 Allgemeine Vorschüsse	22.885,83	0	0	0	0	0
durchlaufende Auszahlungen	361.168,22	0	0	0	0	0
61210-999-799821 Allgemeines Verwahr	318.839,46	0	0	0	0	0
61210-999-799824 Amtshilfe	19.724,75	0	0	0	0	0
61210-999-799861 Allgemeine Vorschüsse	22.604,01	0	0	0	0	0
Saldo durchlaufende Gelder	7.066,64	0	0	0	0	0