

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neverin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-35-ZDFi-2019-338		
Federführend:	Status: öffentlich		
Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen	Datum: 05.03.2019		
	Verfasser: Matthias Müller		
Beschluss Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2019			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	13.03.2019	Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin	Entscheidung

Sachverhalt:

Beschluss zum Haushaltsplan und zur Haushaltssatzung für die Gemeinde Neverin

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Neverin** beschließt auf ihrer heutigen Sitzung entsprechend § 45 ff der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern in der Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S. 777 die Haushaltssatzung für das Jahr **2019** mit folgendem Ergebnis- und Finanzhaushalt:

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.654.300 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.859.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 205.100 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 205.100 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	28.500 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 176.600 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.561.900 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.654.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 92.700 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	437.300 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 437.300 EUR

- d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
(Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)
auf - 530.000 EUR

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen(Grundsteuer A) auf | 250 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 320 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 280 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,754 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2017) betrug 7.104.177,55 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres
(2018) beträgt 6.904.177,55 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2019) 6.699.077,55 EUR

§ 8 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder
Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR
übersteigt.

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig
deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

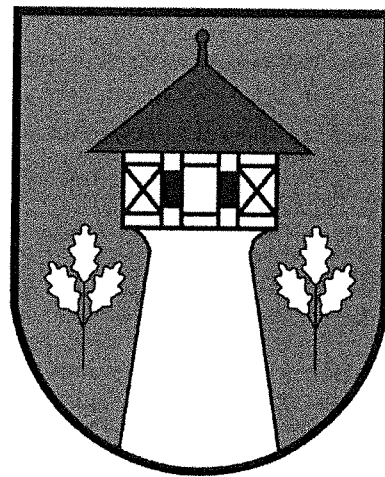
☐	Ja	
☒	Nein	(Bitte nachfolgenden Inhalt löschen)

Anlagen:

Haushaltsplan 2019

Amt Neverin

Gemeinde Neverin



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2019

Haushaltssatzung der Gemeinde Neverin für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.654.300 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.859.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 205.100 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 205.100 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	28.500 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 176.600 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.561.900 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.654.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 92.700 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	437.300 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 437.300 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	- 530.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 156.100 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 250.v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 280 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,754 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2017) betrug	7.104.177,55 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2018) beträgt	6.904.177,55 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2019)	6.699.077,55 EUR.

§ 8 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung ist erforderlich / ist nicht erforderlich.

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.469,13	895.500	1.035.800	1.055.500	1.055.500	1.055.500
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.123,39	127.600	95.800	95.800	95.800	95.800
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.213,92	14.600	15.200	15.200	15.200	15.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.579,96	463.100	466.200	466.200	466.200	466.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.270,35	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.700,58	1.600	100	100	100	100
10.	Sonstige laufende Erträge	42.571,17	35.500	37.200	37.200	37.200	37.200
11.	Summe der ordentlichen Erträge	1.885.928,50	1.541.400	1.654.300	1.674.000	1.674.000	1.674.000
12.	Personalaufwendungen	125.182,71	128.600	152.500	151.900	151.900	151.900
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.006,39	696.800	679.300	627.700	627.700	627.700
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	218.200,50	194.300	203.900	203.900	203.900	203.900
16.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	715.012,22	677.800	800.300	800.300	800.300	800.300
18.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169,00	100	100	100	100	100
20.	Sonstige laufende Aufwendungen	64.758,71	47.400	23.300	22.600	22.600	22.600
21.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.781.329,53	1.745.000	1.859.400	1.806.500	1.806.500	1.806.500
22.	Ordentliches Ergebnis	104.598,97	- 203.600	-205.100	-132.500	-132.500	-132.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	104.598,97	- 203.600	-205.100	-132.500	-132.500	-132.500
26.	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	99.400	28.500	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
28.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29.	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis	104.598,97	- 104.200	-176.600	-132.500	-132.500	-132.500
	nachrichtlich:						
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	669.916,93	774.516	670.316	493.716	361.216	228.716
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	774.515,90	670.316	493.716	361.216	228.716	96.216

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.107.332,00	895.500	1.035.800	1.055.500	1.055.500	1.055.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.195,19	38.700	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.568,26	14.600	15.200	15.200	15.200	15.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.277,34	463.100	466.200	466.200	466.200	466.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.420,34	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.453,52	1.600	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.168,13	35.500	37.200	37.200	37.200	37.200
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.792.414,78	1.452.500	1.561.900	1.581.600	1.581.600	1.581.600
11.	- Personalauszahlungen	121.780,44	128.600	152.500	151.900	151.900	151.900
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.159,77	696.800	679.300	627.700	627.700	627.700
14.	- Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen	748.877,22	677.800	800.300	800.300	800.300	800.300
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15,00	100	100	100	100	100
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.592,72	47.000	22.400	22.400	22.400	22.400
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.596.425,15	1.550.300	1.654.600	1.602.400	1.602.400	1.602.400
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	195.989,63	- 97.800	-92.700	-20.800	-20.800	-20.800
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	195.989,63	- 97.800	-92.700	-20.800	-20.800	-20.800
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.548,71	3.600	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	150.000	150.000	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.195,00	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	27.743,71	3.600	0	150.000	150.000	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.777,78	100.000	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.516,04	195.000	437.300	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlung für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	52.293,82	295.000	437.300	0	0	0
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	- 24.550,11	- 291.400	-437.300	150.000	150.000	0
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Summe der Nummern 22 und 39)	171.439,52	- 389.200	-530.000	129.200	129.200	-20.800
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
46.	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	171.439,52	- 389.200	-530.000	129.200	129.200	-20.800
	nachrichtlich:						
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	195.989,63	- 97.800	-92.700	-20.800	-20.800	-20.800
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.171.930,49	2.367.920	2.270.120	2.177.420	2.156.620	2.135.820
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	2.367.920,12	2.270.120	2.177.420	2.156.620	2.135.820	2.115.020

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einz. in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinz.) und Ausz. in Nummer 17 (Sonstige laufende Ausz.) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einz. in Nummer 9 (Sonstige laufende Einz.) und Ausz. in Nummer 37 (Sonstige Investitionsausz.) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.05.2007 hat die Gemeinde Neverin festgelegt, zum 01.01.2008 ihr Rechnungssystem von der Kameralistik auf die „Doppik“ umzustellen.

Für die Umstellung in den Kommunen ist eine Übergangszeit von 2008 bis 2011 vorgesehen. In Mecklenburg-Vorpommern müssen ab dem Haushaltsjahr 2012 alle Kommunen auf die Doppik umstellen.

Der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Neverin stellt den zwölften Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Neverin besteht aus insgesamt **20 Produkten**, diese Produkte verteilen sich auf insgesamt **5 Teilhaushalte**.

Das Produkt 36503 Hort wird ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr separat gebucht, sondern fließt in das Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten und Hort ein.

Die Produkte bilden im NKHR (**N**eu**e**s **K**ommunales **H**aushalts- und **R**echnungswesen) das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Im Anhang zu diesem Vorbericht finden sich als ergänzende Informationen zur produktorientierten Haushaltsgliederung eine Übersicht über die zukünftigen Teilhaushalte und Produkte (Budgets).

Jedes der gebildeten Produkte stellt gleichzeitig ein Budget dar. Mehrere Produkte sind zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Für jeden Teilhaushalt gibt es einen Verantwortlichen. Laut § 14 des Entwurfs der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik M-V besteht innerhalb eines Teilhaushalts grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS (Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem)

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument für die politischen Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung. Das NKHR - MV beinhaltet 3 wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss:

- a. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung
- b. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung
- c. die Bilanz bzw. Vermögensrechnung

Während die beiden ersten Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung geplant werden müssen, ist dies bei der 3. Komponente nicht vorgesehen. Die Bilanz stellt vielmehr eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme bezüglich des kommunalen Vermögens dar.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

a. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode (Haushaltsjahr).

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde im Planungsjahr. Aus den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Eckdaten ist erkennbar, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Gemeinde voraussichtlich erhöht (bei einem Planüberschuss) oder vermindert (bei einem Planfehlbetrag).

Die Ergebnisrechnung, welche nach Abschluss des Haushaltsjahres die tatsächliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes widerspiegelt, entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde in der Bilanz (Vermögensrechnung) ab.

b. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt damit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Durch die Abbildung aller geplanten Investitionsmaßnahmen sowie deren Finanzierung innerhalb des Finanzplanes geht der bisherige, kamerale Vermögenshaushalt in dem neuen Finanzhaushalt auf.

Der Finanzhaushalt gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den 3 Folgejahren. Er stellt dabei insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit (z.B. über Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

c. Bilanz (Vermögensrechnung)

Die stichtagsbezogene Bilanz weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde Neverin sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Neverin wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung am 09.09.2009 bestätigt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr).

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes:

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt zusammen:

1.Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.800
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.800
3.Erträge der sozialen Sicherung	0
4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	15.200
5.Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.200
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000
7.Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
8.andere aktivierte Eigenleistungen	0
9.Zinserträge	100
10. sonstige laufende Erträge	37.200

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	8.200	Umsatzsteuer	24.700
Grundsteuer B	75.500	Einkommenssteuer	476.600
Gewerbsteuer	400.000	Familienleistungsausgleich	48.100
Hundesteuer	2.700		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (95.800 €) handelt es sich um die Zuweisungen für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung (3.400 €) und die Sonderposten (92.400 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (15.200 €) sind die Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes (15.200 €).

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Gemeinde Neverin (466.200 €) gehören die Pachten (8.000 €) und die Mieteinnahmen aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung (437.000 €), der Küche und des Gemeindehauses (6.000 €)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

sowie Mieterträge beim KTO (500 €) und dem Kindergarten- und Hortgebäude (14.700 €)

Unter Kostenerstattungen (4.000 €) werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Hierunter fallen die Erstattungen für den bestehenden Annahmehof in Neverin (4.000 €).

Sonstige laufende Erträge (37.200 €) sind Säumniszuschläge, vermischte Einnahmen (700 €), die Konzessionsabgaben (29.500 €) von den Versorgungsträgern sowie die Dividende (7.000 €).

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt zusammen:

12. Personalaufwendungen	152.500
13. Versorgungsaufwendungen	0
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.300
15/16 Abschreibungen	203.900
17. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	800.300
18. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
19. Zinsaufwendungen	100
20. Sonstige laufende Aufwendungen	23.300

Die Personalaufwendungen in Höhe von 152.500 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel für die ab 2008 geltende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen.

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (679.300 €) zählen u.a.:
Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Müllentsorgung
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen,

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Schülerbetreuung, Kostenerstattungen usw.

Die größte Position nehmen folgende Ausgaben ein:

- Ausgaben der Wohnungsverwaltung mit 320.000 €
- Ausgaben für den errichteten Annahmehof mit 5.000 €
- Ersatzpflanzungen mit 10.000 €
- Gemeindeanteil für Ausgleichszahlungen (Kita/Hort) mit 106.400 €
- Reparaturen Straßen, Wege, Plätze mit 30.000 €
- Winterdienst mit 13.500 €
- Schullastenausgleich mit 78.000 €
- Unterhaltung KTO-Gebäude mit 7.500 €
- Unterhaltung Straßenentwässerung mit 10.000 €

Im „doppischen“ Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen.

Dies erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. flächendeckend für den Haushalt dargestellt wird. So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation abgebildet werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnishaushaltes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 203.900 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 92.400 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:	Wohnbauten	30.300 €
	Sonstige Gebäude	900 €
	Kulturdenkmäler	1.900 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500 €
	Fahrzeug Gemeindearbeiter	8.500 €
	gezahlter Investitionszuschuss	100 €
	FFw-Gebäude	2.800 €
	Betriebsvorrichtungen	2.200 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.300 €
	Plätze FFW	300 €
	sonstige Infrastruktur	300 €
	Geschäftsausstattung	100 €
	Kita- Gebäude	11.400 €
	KTO	900 €
	BGA Kita und Hort, Betriebsvorrichtung	5.000 €
	BGA KTO	1.500 €
	Abschreibung BGA/Pflanzen Sportplatz	600 €
	Straße/Beleuchtung, Entwässerung	124.700 €
	Küchengebäude	6.500 €
	Geschäftsausstattung	1.000 €
	Investitionszuschüsse	1.100 €
		

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Gesamt:

203.900 €

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 800.300 €.

Hierzu zählen u.a. die Zuschüsse für Vereine (5.500 €) an die Tagespflege (4.600 €) an die LEG zur Unterstützung der Gemeindearbeiter durch zusätzlichen Hilfskräften (3.000 €) sowie den Aufwand für Amtsumlage (201.000 €), Kreisumlage (529.600 €) und Gewerbesteuerumlage (56.600 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (23.300 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Porto, Annoncen, Versicherungen, Unfallkasse, Mitgliedsbeiträge, betriebliche Steuern, Verfügungsmittel.

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen.

Die im Haushaltsplan 2019 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 100 € Zinserträge aus der Gewerbesteuer.

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Neverin nur für die Verzinsung eventuell zu erstattender Gewerbesteuer benötigt (100 €).

III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzenhaushalt

Im Gesamtfinanzenhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Im Gesamtfinanzenhaushalt wird auch die so genannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt.

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z. Bsp. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Vorräten usw.) und um die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z. Bsp. Kredittilgungen, Kreditaufnahmen usw.) korrigiert wird.

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2019 Mittel in Höhe von insgesamt 437.300 Euro zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
28102	01	Sanierung Wasserturm	60.000,-
11403	05	bewegl. AV Gemeindearbeiter	20.000,-
12600	03	Löschwasserentnahmestelle	100.000,-
12600	05	Bewegl. AV Feuerwehr	7.300,-
36601	03	Neubau Vordach KTO	50.000,-
11401	07	Erschließung Wohngebiet Glocksinn	200.000,-

Folgekosten werden aus den vorgenannten Investitionen in Form von Abschreibungen erwartet.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Neverin werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	Plan 2019		Plan 2018		Ist 2017	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.800	1.035.800	895.500	895.500	1.112.469	1.107.332
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	14.600	14.600	15.213	15.568
Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.200	466.200	463.100	463.100	467.579	479.277
Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen	37.200	37.200	35.500	35.500	42.571	43.168
Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	95.800	3.400	127.600	38.700	200.123	101.195

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

	Plan 2019		Plan 2018		Ist 2017	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Personalaufwendungen und -auszahlungen	152.500	152.500	128.600	128.600	125.182	121.780
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	800.300	800.300	677.800	677.800	715.012	748.877
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	23.300	22.400	47.400	47.000	64.758	63.592
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.300	679.300	696.800	696.800	658.006	662.159

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Jahresergebnis	- 176.600	- 104.200	104.598,97

Gemäß § 16 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik ist der Haushalt in Ergebnis- und Finanzplanung auszugleichen. Bezüglich des gesetzlich geforderten Haushaltsausgleiches sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie zum Beispiel die Abschreibungen oder die Rückstellungen oder aber auch die Auflösung der Sonderposten zu betrachten und zu bewerten. Bei entsprechender Würdigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und der Aufwendungen für Abschreibungen kann der Haushaltsausgleich für 2019 und in den folgenden Jahren erreicht werden.

3. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	2.115.020	2.135.820	2.156.620

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Summe der Investitionen	437.300	295.000	52.293,82

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Es bestehen für die Gemeinde Neverin keine Kreditverpflichtungen.

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Dem Haushalt der Gemeinde Neverin entstehen keine Belastungen durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.

7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht aufgenommen.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2018	Ist 31.12.2017
Entwicklung des Eigenkapitals	6.699.077,55	6.904.177,55	7.104.177,55

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2018	Ist 31.12.2017
Entwicklung der Sonderposten	1.277.498,04	1.369.898,04	1.458.798,04

10. Entwicklung der Rückstellungen

	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2018	Ist 31.12.2017
Entwicklung der Rückstellungen	0	0	0

In der Gemeinde Neverin werden keine Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen dargestellt.

11. Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

Aufwendungen und Auszahlungen bewegen sich im normalen Rahmen für Repräsentationen des Bürgermeisters. Weitere freiwillige Leistungen werden nur finanziert, so lange es der Gemeindehaushalt erlaubt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Folgende freiwillige Aufgaben werden u.a. durch die Gemeinde finanziert:

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	EA/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon EA
1	28102	Kulturförderung	14.900,00 €	- €	14.900,00 €	14.800,00 €	- €	14.800,00 €
5	57301	kommunale Einrichtung	44.200,00 €	9.900,00 €	34.300,00 €	36.700,00 €	6.500,00 €	30.200,00 €
2	54100	Winterdienst	13.500,00 €	- €	13.500,00 €	13.500,00 €	- €	13.500,00 €
3	36601	Kinder- und Jugendarbeit	9.000,00 €	1.400,00 €	7.600,00 €	7.500,00 €	500,00 €	7.000,00 €
		Gesamt	81.600,00 €	11.300,00 €	70.300,00 €	72.500,00 €	7.000,00 €	65.500,00 €

12.Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden nicht durchgeführt.

Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind ebenfalls noch nicht erforderlich.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2017: 1.003

Gemeindefläche:

Die flächenmäßige Größe der Gemeinde Neverin beträgt 13.048.399 m², davon
entfallen auf den Ortsteil Glocksinn 4.459.012 m²,
den Ortsteil Neverin 8.589.387 m².

Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend der am 30. Oktober 2018 vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern aufgestellten Orientierungsdaten geplant.

Für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage ist die Steuerkraft der Gemeinde von ausschlaggebender Bedeutung.

Das heißt, eine steuerstarke Gemeinde wird stärker zur Zahlung der Umlagen herangezogen als eine steuerschwache.

Die Umlagegrundlage 2019 für die Gemeinde Neverin beträgt 1.143.778,58 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2017 (1.143.778 58 €) und der Schlüsselzuweisung 2019 (0,00 €)

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl fließen Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich folgendermaßen ein:

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

	Ist-Aufkommen (Gemeindehebesatz)	Berechnungsgrundlage (Durchschnittshebesatz Land)
Grundsteuer A	8.232 (250 %)	10.109 (307 %)
Grundsteuer B	74.779 (320 %)	92.539 (396 %)
Gewerbsteuer	452.414 (280 %)	562.286 (348 %)
Gewerbsteuerumlage		-90.417
Einkommenssteuer		465.742
Umsatzsteuer		24.397
Familienleistungsausgleich		79.122
Steuerkraftmesszahl		1.143.779

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde vom Amtshaushalt für das Jahr 2019 ausgegangen, die Amtsumlage ist dort mit 17,5686 % festgesetzt.
Der Amtshaushalt für das Jahr 2019 wurde am 13.12.2018 beschlossen.

Die Kreisumlage ist mit 46,305 % festgesetzt worden.

Jahr	Umlagegrundlage	Kreisumlage	Amtsumlage
2010	820.453,62	369.204,13	83.276,04
2011	742.334,55	366.045,17	97.179,86
2012	708.593,99	361.382,93	93.866,54
2013	889.134,00	453.458,34	117.578,46
2014	660.510,98	319.059,83	116.164,47
2015	922.879,47	445.796,93	163.633,59
2016	776.573,09	375.123,63	138.439,29
2017	1.039.302,09	502.034,87	150.047,07
2018	1.030.931,25	479.383,03	158.849,19

Schlüsselzuweisung

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	0,00 €
davon Schlüsselzuweisung Grundbetrag	0,00 €
davon Investitionsschlüsselzuweisung (8,7%)	0,00 €

Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen müssen mindestens 4 % als investive Schlüsselzuweisungen eingebucht werden, wenn sich ein negativer Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Entwicklung der Schlüsselzuweisung (Gesamtbetrag) in € :

2014	221.700
2015	138.272
2016	203.813
2017	107.404
2018	34.085

Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Entgelte:

Gebühren und Entgelte werden auf der Grundlage der Kommunalverfassung M-V in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz M-V und der von der Gemeinde Neverin erlassenen Satzung erhoben.

Die Entwicklung dieser eigenen Einnahmen stellt sich wie folgt dar:

2014	297.700
2015	292.400
2016	14.600
2017	14.600
2018	14.600

Im Jahr 1998 wurden letztmalig Abwassergebühren eingenommen (Endabrechnung von 1997), seitdem hat diese Aufgabe die Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft übernommen.

Die Gebühreneinnahmen waren bis 2000 rückläufig, der Anstieg zwischen 2001 und 2007 ist durch steigende Gebühren bei der Kita bzw. dem Hort begründet.

Weitere Gebühren im Gemeindehaushalt resultieren aus dem Wasser- und Bodenverband.

Ab 2008 werden im Gemeindehaushalt die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte dargestellt. Sie betragen für 2019 insgesamt 15.200 €.

Kostenrechnende Einrichtungen:

1. Abwasser

Die Gemeinde Neverin hat im Zeitraum von 1992 bis 1994 eine zentrale Entwässerungsanlage für die Ortsteile Neverin und Glocksinn gebaut.

Das Schmutzwasser wird über Druckrohrleitungen nach Neubrandenburg gepumpt. Seit dem 01.10.1997 ist die Gemeinde Neverin Mitglied in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungs- GmbH (TAB).

Diese GmbH wurde von den Neubrandenburger Stadtwerken, den Gemeinden Neuenkirchen, Neverin, Trollenhagen, Woggersin, Wulkenzin sowie dem Amt Neverin gegründet.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Zum 01. Januar 1999 sind die Gemeinden Zirzow und Blankenhof ebenfalls Mitglied in der TAB geworden.

Die Einwohner der Gemeinde Neverin zahlen eine verbrauchsabhängige Zusatzgebühr von 3,17 €/cbm Trinkwasserverbrauch.

Das Vermögen, welches der Abwasserbeseitigung dient, wurde der TAB übertragen.

Der Gesellschafteranteil der Gemeinde Neverin beträgt: 9.779,15 DM, = 5.000 €; das sind 4,17 % am Stammkapital (120.000 €).

Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:

Die Gemeinde Neverin hat das gesamte Haushaltsjahr 2018 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand gearbeitet und somit keine Kassenkreditzinsen zahlen müssen. Für Festgeldanlagen wurden bis zum Ende des ersten Halbjahres 2018 insgesamt 25,79 € erwirtschaftet.

Entwicklung der Schulden:

Nach umfangreichen planmäßigen Tilgungen und Sondertilgungen ist die Gemeinde Neverin seit dem 01.04.2005 schuldenfrei.

Die Gemeinde Neverin hat demzufolge keine Kreditbelastung mehr, lediglich die Bürgschaftserklärung für den Abwasserkredit bleibt bestehen.

Weitere Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen bestehen nicht.

Schwerpunkte des Haushaltsplanes:

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Neverin wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommern vom 30. Oktober 2018 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2019 sowie der entsprechenden Mittelanforderungen der Fachämter erarbeitet.

Es sind weder Kreditaufnahmen für Investitionen noch Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich.

Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz- KomDoppikEG M-V) ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, dies kann für das Jahr 2017 nicht erfolgen.

Kommunale Wohnungen

Seit dem 01. Januar 2015 werden die kommunalen Wohnungen der Gemeinde durch die BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH, verwaltet.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Trotzdem bleiben die Mieteinnahmen sowie die mit der Verwaltung der Wohnungen im Zusammenhang stehenden Gesamtausgaben Bestandteil der Haushaltsplanung und der Jahresrechnung.

Der Wirtschafts- und Finanzplan 2019 der Wohnungsverwaltung ist als Anlage beigelegt.

Dabei handelt es sich um die Objekte:

- 32 WE Block Neverin Dorfstraße 4 - 7
- 24 WE Block Neverin Dorfstraße 1 - 3
- 24 WE Block Neverin Dorfstraße 41 a-c
- 8 WE Block Neverin Dorfstraße 10-11
- 4 WE Block Neverin Dorfstraße 9
- 4 WE Block Neverin Neubrandenb. Str. 29
- 6 WE Block Neverin Neubrandenb. Str. 56 a

Gesamteinnahmen der Verwaltung der Neveriner Wohnungen:	437.000 €
Gesamtausgaben der Verwaltung der Neveriner Wohnungen:	320.000 €

Überschuss	117.000 €
-------------------	------------------

Sonderlasten wie überdurchschnittlich hohe Straßen – und Soziallasten bestehen nicht.

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

Die Gemeinde Neverin ist Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH.

Der Wirtschaftsplan 2019 der TAB ist seit dem 27.08.2018 beschlossen und liegt im Amt Neverin zur Einsicht aus.

Der Anteil der Gemeinde Neverin am Stammkapital der TAB (insgesamt 120.000 €) beträgt 5.000 €, das sind 4,17 %.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Neverin:

Anzahl der Gewerbetreibenden:	75
davon regelmäßig zahlende:	17

Einsatz der Kommunalinvestitionsförderungsmittel (KIP-Mittel) bzw. Infrastrukturpauschale (ISP – Mittel) im Zeitraum 1994 – 2009:

1997	37.425,71 €	Erwerb Grundschulcontainer Neverin (anteilig)
1999	56.242,11 €	E-Anlagen Neubauten
2000	145.074,98 €	Radweg (Erhöhungsbetrag)
	15.338,76 €	Sanierung Kita (Erhöhungsbetrag)
2001	112.484,21 €	Sanierung E-Anlagen 2x24 WE-Blöcke
2002	10.000,00 €	Wohnraummodernisierung
2005	12.048,62 €	Entwässerung/Haussee
2006	9.614,72 €	Sanierung Gartenstraße
2007	9.774,69 €	Radweg Neverin – Glocksinn

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

2008	9.687,36 €	Radweg Neverin - Rossow
2009	9.601,82 €	Ausbau Gemeindezentrum Neverin

Es bestehen keine wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan.

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Neverin wurden folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

- 01 Personalausgaben
- 02 Abschreibungen

Damit sind alle Personalausgaben bzw. Abschreibungsaufwendungen budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Gleichzeitig stehen sie in ihrem „Ursprungsbudget“ nicht mehr als Deckungsmittel zur Verfügung.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Übersicht der gebildeten Produkte

lauf. Nr.	Produkt-Nummer	Produktbezeichnung
01	111.04	Gremien
02	114.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
03	114.03	Gemeindearbeiter
04	114.05	Sonstige Zentrale Dienste
05	121.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen
06	126.00	Einrichtungen des Brandschutzes
07	215.02	Schulkostenbeiträge
08	281.02	Kulturförderung
09	361.00	Fremde Tageseinrichtungen
10	365.02	Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort
11	365.03	Hort
12	366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit/KTO
13	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege
14	511.00	Städtebauliche Planung
15	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
16	552.03	Wasser- und Bodenverband
17	552.04	Altlastenmanagement / Deponie
18	573.01	Kommunale allgem. Einrichtungen
19	611.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
20	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
21	621.00	Beteiligungen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte

lauf. Nummer	Bezeichnung	Produkt
Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien
		11405 Sonstige zentrale Dienste
		28102 Kulturförderung
		42401 Kommunale Sportstätten, Bäder und Grünflächenpflege
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung Brandschutz	11403 Gemeindearbeiter
		12102 Wahlen, Abstimmungen
		12600 Einrichtungen Brandschutz
		54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht.
		55203 Wasser- und Bodenverband
Teilhaushalt 3	Kinder- und Jugendarbeit Schule	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort
		36601 Kinder-u. Jugendarbeit, Jugendclub
		36100 Fremde Tageseinrichtungen
		21502 Schulkostenbeiträge
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
		62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 5	Kommunale Einrichtungen	57301 Komm. allg. Einrichtungen, Küche
		11401 Grundstücks- u. Gebäude- management, Wohnungen
		51100 Städtebauliche Planung
		55204 Altlastenmanagement / Deponie

Wirtschafts- und Finanzplan

kommunale Wohnungen

2019

Gemeinde Neverin

Inhaltsverzeichnis:

1. Einnahmen- / Ausgabenplan 2019
2. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2019
3. Investitionsplan 2019

erarbeitet:

BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Neubrandenburg

f. d. R.:

Dr. Kempert
Geschäftsführer

Einnahmen /Ausgabenplan 2019

Amt: Neverin

Gemeinde: Neverin

I. Einnahmen

Kaltmieteinnahmen	306.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	83.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	48.000,00 €
Zuführung aus Gemeindehaushalt	<u>0,00 €</u>
Gesamteinnahmen	<u><u>437.000,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Instandhaltung	160.000,00 €
Verwaltung	23.000,00 €
Sonstige Kosten	2.000,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>185.000,00 €</u>
Instandsetzung Überhang Vorjahr	70.000,00 €
Ausgaben Kaltmiete	<u><u>185.000,00 €</u></u>
Heizkosten	85.000,00 €
Betriebskosten	<u>50.000,00 €</u>
	<u><u>135.000,00 €</u></u>
Saldo Einnahmen/Ausgaben	117.000,00 €

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2019

Amt: Neverin

Gemeinde: Neverin

Wohnfläche: 5.670,00 m²

geplante Mittel gesamt: 160.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

davon Instandhaltung: 55.000,00 €

monatlich: 4.583,33 €

je m² Wohnfläche 0,81 €

davon Instandsetzung: 105.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Sanierung leergezogener Wohnungen -3 Whg, 2 RWhg) (Fußböden, Innentüren, Fliesen u.a.)	20.000,00 €	
Kellerdeckendämmung 3 Häuser 1 x 32 WE, 2 x 24 WE Gesamtfläche 1 700 m ² , Dämmfläche 1 100 m ²	50.000,00 €	
Wartung und Instandsetzung von Fenstern 2018 - ca. 400 Stck	35.000,00 €	

Instandsetzung aus Mittel 2018

Gemeinde: Neverin

Jahr: 2019

<i>Objekt</i>	<i>WE</i>	<i>Fläche in m²</i>	<i>Kosten</i>
diverse Häuser	80	4.300,00	70.000,00 €
Summe	80	4.300,00	70.000,00 €

Vorhaben: Erneuerung Wohnungseingangstüren
mit Nebenarbeiten
einschl. Baunebenkosten

Finanzierung: Instandsetzungsmittel aus 2018
da Vorhaben hier geplant

Mieterhöhung wegen erhöhter Sicherheit, Lärmverringernng,
Heizkostenersparnis - geringe Mieterhöhung
wegen Modernisierung möglich

[illegible]

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2019

Amts-/ Funktionsbezeichnung	Gehalt	Gehalt	Gehalt	Stundenlohn 9,19 €/h	Summe
	2.354,37 €	2.894,01 €	1.145,15 €		
Technische Kräfte					
Gemeindearbeiter	1	1			2
Bewirtschaftung			0,5		0,5
geringfügig Beschäftigte				0,254	0,254
					0
Summe	1	1	0,5	0,254	2,754
Vorjahr	1	1	0,5	0,252	2,752
Veränderung	0	0	0	0,002	0,002

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

lfd. Nr. im Stellen- plan	Bezeichnung der Stelle/ Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Veränderungen in der Stellenanzahl				Bemerkungen
			von Bes./ Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./ Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge	Bes./ Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge	Bes./ Verg./ Lohn.Gr.		
1	Gemeindearbeiter	1	E2	2.354,37 €						ab 01.04.2018 ohne Tarifbindung
2	Gemeindearbeiter	1	E5	2.894,01 €						ab 01.04.2018 ohne Tarifbindung
3	Bewirtschaftung	0,5	E2	1.145,15 €						ab 01.04.2018 ohne Tarifbindung
5	Annahmehof				0,005	9,19 €/h				Mehrbedarf

Lfd. Nr.		Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr	Jahres-überschuss/Jahres-fehlbetrag	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
				Allg. Kapital-rücklage	Zweck-gebundene Kapital-rücklage	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	sonst. zweck-gebundene Ergebnis-rücklagen		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	31.446,07	210.378,63	6.295.096,22	0,00	154.356,74	0,00	6.691.277,66	
1.1.	EK zum 31.12.2010	241.824,70	114.311,50	6.235.064,96	67.975,77	374.323,96	0,00	7.033.500,89	
1.2.	EK zum 31.12.2011	356.136,20	335.974,65	6.233.959,97	87.788,75	157.189,89	0,00	7.171.049,46	
1.3.	EK zum 31.12.2012	450.286,15	16.539,05	6.233.646,77	104.883,06	157.189,89	0,00	6.962.544,92	
1.4.	EK zum 31.12.2013	466.825,20	0,00	6.205.304,17	74.057,48	0,00	0,00	6.746.186,85	
1.5.	EK zum 31.12.2014	466.825,20	178.754,72	6.205.304,17	92.057,48	0,00	0,00	6.942.941,57	
1.6.	EK zum 31.12.2015	467.312,70	128.985,25	6.205.304,17	97.457,48	0,00	0,00	6.899.059,60	
1.7.	EK zum 31.12.2016	596.297,95	73.618,98	6.205.304,17	115.057,48	0,00	0,00	6.990.278,58	
1.8.	EK zum 31.12.2017	669.916,93	104.598,97	6.205.304,17	124.357,48	0,00	0,00	7.104.177,55	
1.9.	EK zum 31.12.2018	774.515,90	-104.200,00	6.205.304,17	28.557,48	0,00		6.904.177,55	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	670.315,90	-176.600,00	6.205.304,17	57,48	0,00	0,00	6.699.077,55	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2020	493.715,90	-132.500,00	6.205.304,17	57,48	0,00	0,00	6.566.577,55	
4.2.	2021	361.215,90	-132.500,00	6.205.304,17	57,48	0,00	0,00	6.434.077,55	
4.3.	2022	228.715,90	-132.500,00	6.205.304,17	57,48	0,00	0,00	6.301.577,55	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	96.215,90						6.301.577,55	

Lfd. Nr.		Allg. Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
		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
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	6.250.714,07	75.828,22	31.446,07	6.295.096,22				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	6.295.096,22	148.721,27	208.752,53	6.235.064,96	0,00	108.567,14	40.591,37	67.975,77
1.2.	EK zum 31.12.2011	6.235.064,96	610,76	1.715,75	6.233.959,97	67.975,77	19.812,98	0,00	87.788,75
1.3.	EK zum 31.12.2012	6.233.959,97		313,20	6.233.646,77	87.788,75	17.094,31		104.883,06
1.4.	EK zum 31.12.2013	6.233.646,77		28.342,60	6.205.304,17	104.883,06	84.147,55	114.973,13	74.057,48
1.5.	EK zum 31.12.2014	6.205.304,17			6.205.304,17	74.057,48	18.000,00		92.057,48
1.6.	EK zum 31.12.2015	6.205.304,17			6.205.304,17	92.057,48	5.400,00		97.457,48
1.7.	EK zum 31.12.2016	6.205.304,17			6.205.304,17	97.457,48	17.600,00		115.057,48
1.8.	EK zum 31.12.2017	6.205.304,17			6.205.304,17	115.057,48	9.300,00		124.357,48
1.9.	EK zum 31.12.2018	6.205.304,17			6.205.304,17	124.357,48	3.600,00	99.400,00	28.557,48
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	6.205.304,17			6.205.304,17	28.557,48	0,00	28.500,00	57,48
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2020	6.205.304,17			6.205.304,17	57,48	0,00		57,48
4.2.	2021	6.205.304,17			6.205.304,17	57,48	0,00		57,48
4.3.	2022	6.205.304,17			6.205.304,17	57,48	0,00		57,48
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

Lfd. Nr.		Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen			
		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
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	76.028,98	78.327,76	0,00	154.356,74	0,00	0,00		0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	154.356,74	491.313,22	271.346,00	374.323,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	374.323,96	770.688,14	987.822,21	157.189,89	0,00			0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	157.189,89			157.189,89	0,00			0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	157.189,89		157.189,89	0,00	0,00			0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	0,00			0,00	0,00			0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	0,00			0,00	0,00			0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	0,00			0,00	0,00			0,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	0,00			0,00	0,00			0,00
1.9.	EK zum 31.12.2018	0,00			0,00	0,00			0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	0,00			0,00				0,00
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2020	0,00			0,00	0,00			0,00
4.2.	2021	0,00			0,00	0,00			0,00
4.3.	2022	0,00			0,00	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

tab.

Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan

2019

Mittelfristplan

2020 - 2024

Erläuterungen

Wirtschaftsplan

Zusammenfassung

Gemeinden

Investitionsplan

Finanzplan

Neubrandenburg, 27.08.2018

Geschäftsplan 2019

– Erläuterungen –

Vorbemerkungen

Die Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB) ist von mehreren Gemeinden des Amtes Neverin, von der Stadt Burg Stargard und vom Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee (Auftraggeber) mit der Abwasserbeseitigung beauftragt worden.

Zum Zwecke der Abwasserentsorgung besteht zwischen der TAB und den einzelnen Gemeinden jeweils ein Entsorgungsvertrag. Die technische und kaufmännische Betriebsführung wird im Auftrag der TAB durch den Konzernverbund neu.sw wahrgenommen. Durch diese Gestaltung der Geschäftsbeziehungen ergeben sich Synergieeffekte und Kostenvorteile für die Gemeinden.

Die Gesellschaft wird auf der Basis der mit den jeweiligen Gemeinden geschlossenen Abwasserbeseitigungsverträgen einerseits als sogenannter „beauftragter Dritter“ zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe „Abwasserentsorgung“ in deren Auftrag tätig. Die den Bürger betreffende Gebührenhoheit obliegt den jeweiligen Gemeinden Neuenkirchen und Zirzow, der Stadt Burg Stargard und dem Abwasserbeseitigungszweckverband. In den Gemeinden Neverin, Trollenhagen, Woggersin, Blankenhof und Wulkenzin wird die Gesellschaft andererseits im Rahmen privatrechtlicher Entgelte tätig und kann in eigenem Namen und auf eigene Rechnung den Kunden Entgelte für die Abwasserentsorgung berechnen. In den Rechnungen kann die Umsatzsteuer offen ausgewiesen werden, sodass vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen diese beim Finanzamt geltend machen können. Die Entgelte sind vertragsgemäß nach den Grundsätzen des öffentlichen Finanzgebarens (Gleichbehandlung, Äquivalenzprinzip, Kostendeckungsprinzip) in Anlehnung an das öffentlich-rechtliche Gebührenrecht zu kalkulieren.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

Die Anteile am Stammkapital der Gesellschaft setzen sich wie folgt zusammen:

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH	50,00 %
Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee und Stadt Burg Stargard	je 8,32 %
Amt Neverin und die Gemeinden Blankenhof, Neuenkirchen, Neverin, Trollenhagen, Wulkenzin, Woggersin, Zirzow	je 4,17 %

Ertrags- und Finanzsituation

In den Umsatzerlösen sind die privatrechtlichen Entgelte und die Entgelte aus den Entsorgungsverträgen in den Gemeinden mit Gebühren berücksichtigt. Planerisch wurden dabei, soweit erforderlich, Gebühren- und Preisanpassungen in den einzelnen Gemeinden berücksichtigt. Der Landesrechnungshof hat im Jahr 2017 empfohlen, Auflösungsbeträge für erhaltene Fördermittel nicht gebühren-/entgeltmindernd zu berücksichtigen. Ab 2019 erfolgt eine vollständige Umsetzung der Empfehlung, was gemeindespezifisch nochmals zu deutlichen Gebühren- bzw. Entgeltsteigerungen führt.

Als Aufwendungen sind die eigenen Aufwendungen der TAB sowie die Entgelte für die Abwasserklärung in der Kläranlage Neubrandenburg und für die kaufmännische und technische Betriebsführung entsprechend berücksichtigt.

Es ist ein Ergebnis nach Ertragssteuern von 319 TEUR geplant.

Investitionen

Für das Jahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 557 TEUR vorgesehen, davon 454 TEUR eigene Finanzierung.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- 119 TEUR in Burg Stargard im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme Quastenberger Damm,
- 81 TEUR für den Ersatz eines Pumpwerkes in Krickow (Abwasserbeseitigungszweckverband)

Die Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch weiterhin im Wesentlichen auf Ersatzinvestitionen in die Abwasseranlagen konzentrieren.

Ausblick

Für die Zukunft wird weiter mit einer positiven Entwicklung der Gesellschaft gerechnet, wobei zu beachten ist, dass sich aus der Konstellation eines wachsenden Leitungsnetzes bei nahezu stagnierenden Entsorgungsmengen zunehmende Betriebs- und Instandhaltungskosten ergeben werden. Durch technische und kaufmännische Lösungsansätze mit der Zielstellung, die Abwasserentsorgung noch effizienter zu gestalten, sieht die Geschäftsführung Chancen, dieser Entwicklung zu begegnen.

Grundlegende Zielsetzung des Unternehmens bleibt die bedarfsgerechte Erbringung von Entsorgungsleistungen bei gleichzeitig markt- und kundengerechter Preis- und Produktorientierung. Dabei bedient sich die Gesellschaft weiterhin eines Betriebsführers, um vorhandene Synergien zu nutzen. Nach der aktuellen Planung ergeben sich für die Jahre 2020 – 2024 positive Jahresergebnisse.

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.

tab.

Geschäftsplan	2019
Mittelfristplan	2020 - 2024

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2019

Gesellschaft 2020 - 2024

Neubrandenburg, 27.08.2018

Geschäftsplan 2019

TEUR	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
1 Umsatzerlöse	1.902	1.932	2.145	2.309
2 sonst. betriebl. Erträge	485	475	436	437
A Gesamtleistung	2.386	2.406	2.581	2.746
3 Materialaufwand	1.290	1.339	1.413	1.459
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	125	152	134	141
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.146	1.169	1.250	1.290
c) Abwasserabgabe	18	18	29	29
4 Personalaufwand	6	6	6	6
5 Abschreibungen	650	652	644	654
6 sonst. betriebl. Aufwendungen	46	53	59	59
7 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1	0	0	0
8 Zinsen u.ä. Aufwendungen	137	136	119	105
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	258	221	340	464
9 Steuern vom Einkommen u Ertrag	82	69	106	145
C Ergebnis nach Steuern	175	151	233	319

Geschäftsplan 2019

	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV Tollensesee	Verwaltung
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³	495.000	36.000	34.500	50.000	49.000	18.500	23.000	8.000	154.000	122.000	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m³	112.209	0	0	0	0	0	0	0	112.209	0	
Absatz dezent. Entsorgung (m³)	6.140	220	15	120	1.510	0	5	50	160	4.060	
1 Umsatzerlöse	2.309	128	174	239	231	49	92	26	660	711	0
2 sonst. betriebl. Erträge	437	20	39	146	41	17	37	8	119	11	0
A Gesamtleistung	2.746	147	212	385	272	66	129	34	779	721	0
3 Materialaufwand	1.459	79	114	132	148	36	53	17	398	480	1
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	141	3	12	7	4	1	1	0	50	62	0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.290	74	102	124	144	28	40	14	347	414	1
c) Abwasserabgabe	29	2	0	0	0	7	11	3	1	4	0
4 Personalaufwand	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5 Abschreibungen	654	28	70	149	50	19	39	9	184	108	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	59	1	3	2	2	1	2	0	22	33	-7
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen	105	9	2	3	13	0	3	0	45	30	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	464	30	23	99	59	11	32	8	130	70	0
8 Steuern vom Einkommen u Ertrag	145	9	7	31	18	3	10	2	41	22	0
C Ergebnis nach Steuern	319	21	16	68	41	7	22	5	90	48	0

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR	2019	Mittelfristplan 2020 - 2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
1 * Umsatzerlöse	2.309	2.287	2.345	2.377	2.409	2.446
2 * sonst. betriebl. Erträge	437	438	440	439	438	436
A * Gesamtleistung	2.746	2.725	2.785	2.816	2.847	2.882
3 * Materialaufwand	1.459	1.458	1.483	1.510	1.537	1.564
* a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	141	142	142	144	145	146
* b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.290	1.288	1.313	1.338	1.363	1.390
* c) Abwasserabgabe	29	29	29	29	29	29
4 * Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
5 * Abschreibungen	654	657	658	655	654	654
6 * sonst. betriebl. Aufwendungen	59	60	62	63	63	63
7 * Zinsen u.ä. Aufwendungen	105	109	111	112	112	112
B * Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	464	436	465	471	476	482
8 * Steuern vom Einkommen u Ertrag	145	136	145	147	149	151
C * Ergebnis nach Steuern	319	299	319	323	327	331

tab.

Geschäftsplan

2019

Investitionsplan

Neubrandenburg, 27.08.2018

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Investitionsplan 2019

TEUR		Gesamt	Leistung neu-wab	Fremd- leistung	Finanzierung durch Dritte	Finanzierung TAB
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH		557	50	507	102	455
1.	Stadt Burg Stargard	197	12	185	45	152
2.	ABZ Tollensesee	180	24	156	11	169
3.	Gemeinde Trollenhagen	40	3	37	5	34
4.	Gemeinde Woggersin	14	2	13	11	3
5.	Gemeinde Neuenkirchen	9	1	8	5	4
6.	Gemeinde Blankenhof	10	1	9	7	3
7.	Gemeinde Neverin	49	4	45	5	43
8.	Gemeinde Wulkenzin	28	2	26	7	21
9.	Gemeinde Zirzow	31	2	30	5	26

Investitionsplan 2019

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

VORHABEN		WERTUMFANG		UMFANG in 2019					FINANZIERUNG (2019)					Eigene Finanzg. (EM / FM)
		Umfang in 2019	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu.wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)	
					h PA (EUR/h)	h ITP (EUR/h)								
1.	Burg Stargard	197			82	200	12	185	45	0	0	45	0	152
1.1	Ersatzinvestitionen	32			24	80	5	27	0	0	0	0	0	32
1.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser		6		2	10	1	5	0					6
1.1.2	Kanalnetz Regenwasser		6		2	10	1	5	0					6
1.1.3	BgSt, Gartenstraße (Planung)													6
	SW		9		10	30	2	7	0					9
	RW		12		10	30	2	10	0					12
1.2	SIM-/SBA-Maßnahmen	126			18	70	4	122	28	0	0	28	0	98
1.2.1	BgSt, Quastenberger Damm, SW		119	237 (2019-2020)	8,0	30	2	117	28			28		91
1.2.2	Straßenbau Lindenhof, RW (Planung)		7		10	40	2	5	0					7
1.3	Technologie Pumpwerke	15			40	20	2	13	0	0	0	0	0	15
1.3.1	10 Burg Stargard, E-Messung umsetzen		9		8	16	1	8						9
1.3.2	Havariepumpen		6		32	4	1	5						6
1.4	Anschlusskanäle	17			0	30	1	16	17	0	0	17	0	0
1.4.1	SW		9			15	1	8	9			9		0
1.4.2	RW		9			15	1	8	9			9		0
1.5	Leitungsrechte	7			0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
1.5.1	SW		6				0	6						6
1.5.2	RW		1				0	1						1
2.	ABZ Tollensesee	180			373	131	24	156	11	0	0	11	0	169
2.1	Ersatzinvestitionen	22			5	25	2	20	0	0	0	0	0	22
2.1.1	SW		22		5	25	2	20						22

Investitionsplan 2019

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

VORHABEN		WERTUMFANG			UMFANG in 2019			FINANZIERUNG (2019)					Eigene Finanz. (EM / FM)
lfd. Nr.		Umfang in 2019	davon Teil- projekte	Gesamt- umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.wab		Fremd- leistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Förder- mittel	Baukosten- zuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)	
					h PA (EUR/h)	h ITP (EUR/h)							
2.2	Technologie Pumpwerke	90			88	46	5	85	0	0	0	0	90
2.2.1	01 Krickow, Ersatz STRATE PW		81		40	40	3	78	0				81
2.2.2	Havariepumpen		10		48	6	2	8	0				10
2.3	MSR-Technik	25			200	0	11	15	0	0	0	0	25
2.3.1	Wechsel Fernwirktechnik												
	PW 1 Ballwitz		5		40		2	3	0				5
	PW 1 Holldorf		5		40		2	3	0				5
	PW 1 Godenswege		5		40		2	3	0				5
	PW 1 Cammin		6		40		2	3	0				6
	PW 4 Cammin		5		40		2	3	0				5
2.4	Anschlusskanäle Schmutzwasser	11				20	1	10	11			11	0
2.5	Leistungsrechte, SW	22					0	22	0				22
2.6	Kläranlagen	10			80	40	5	5	0	0	0	0	10
2.6.1	KA Usadel, Erneuerung Fernübertragung		10		80	40	5	5	0				10
3.	Gemeinde Trolenhagen	40			26	34	3	37	5	0	0	5	34
3.1	Ersatzinvestitionen	26			10	20	1	25	0	0	0	0	26
3.1.1	Kanalnetz SW		26		10	20	1	25	0				26
3.2	Technologie Pumpwerke	8			16	4	1	7	0	0	0	0	8
3.2.1	02 Podewall, Erneuerung Zufahrt		5		0	2	0	5					5
3.2.2	Havariepumpen		3		16	2	1	3					3
3.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				10	0	5	5			5	0

Investitionsplan 2019

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

VORHABEN		WERTUMFANG			UMFANG in 2019				FINANZIERUNG (2019)						Eigene Finanz. (EM / FM)
Iff. Nr.		Umfang in 2019	davon Teil- projekte	Gesamt- umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.w.ab		Fremd- leistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Förder- mittel	Baukosten- zuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)			
					h PA (EUR/h)	h ITP (EUR/h)									
4.	Gemeinde Woggersin	14			16	22	2	13	11	0	0	11	0	3	
4.1	Technologie Pumpwerke	3			16	2	1	3	0	0	0	0	0	3	
4.1.1	Havariepumpen		3		16	2	1	3	0					3	
4.2	Anschlusskanäle	11			0	20	1	10	11	0	0	11	0	0	
4.3.1	SW		5			10	0	5	5			5		0	
4.3.2	RW		5			10	0	5	5			5		0	
5.	Gemeinde Neuenkirchen	9			16	12	1	8	5	0	0	5	0	4	
5.1	Technologie Pumpwerke	3			16	2	1	3	0	0	0	0	0	3	
5.1.1	Havariepumpen		3		16	2	1	3	0					3	
5.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				10	0	5	5			5		0	
6.	Gemeinde Blankenhof	10			16	15	1	9	7	0	0	7	0	3	
6.1	Technologie Pumpwerke	3			16	2	1	3	0					3	
6.1.1	Havariepumpen		3		16	2	1	3	0					3	
6.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser	7				13	1	6	7			7		0	
7.	Gemeinde Neverin	49			64	28	4	45	5	0	0	5	0	43	
7.1	Technologie Pumpwerke	38			64	18	3	35	0	0	0	0	0	38	
7.1.1	01 Neverin, Pumpe 1 u. Sammelraumsanierung		35		48	16	2	33	0					35	
7.1.2	Havariepumpen		3		16	2	1	3						3	
7.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				10	0	5	5			5		0	
7.3	Leitungsrechte SW	5				0	0	5	0					5	

Investitionsplan 2019

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

VORHABEN		WERTUMFANG			UMFANG in 2019				FINANZIERUNG (2019)					Eigene Finanzg. (EM / FM)
lfd. Nr.		Umfang in 2019	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu.wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon				
					h PA (EUR/h)	h ITP (EUR/h)				Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)	
8.	Gemeinde Wulkenzin	28			24	23	2	26	7	0	0	7	0	21
8.1	Ersatzinvestitionen	18			8	8	1	17	0	0	0	0	0	18
8.1.1	01 RRB Neuendorf, Erneuerung Bauwerke		18		8	8	1	17	0					18
8.2	Technologie Pumpwerke	3			16	2	1	3	0	0	0	0	0	3
8.2.1	Havariepumpen		3		16	2	1	3	0					3
8.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser	7				13	1	6	7			7		0
9.	Gemeinde Zirzow	31			5	30	2	30	5	0	0	5	0	26
9.1	SIM/SBA-Maßnahmen	26			5	20	1	25	0	0	0	0	0	26
9.1.1	Ausbau Schulstraße		26		5	20	1	25	0					26
9.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				10	0	5	5			5		0
Gesamt		557			622	495	50	507	102	0	0	102	0	455

tab.

**Geschäftsplan
Mittelfristplan**

**2019
2020 - 2024**

Finanzplan

Neubrandenburg, 27.08.2018

Geschäftsplan 2019

Finanzplan

Position	Plan 2019
TEUR	
I. Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	319
+ Abschreibungen auf Anlagen	654
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-437
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-67
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	469
II. Investitionstätigkeit	
- Investitionen	-557
+ Investitionszuschüsse	102
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-455
III. Finanzierungstätigkeit	
+ Einlagen durch Gesellschafter	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0
+ Kreditaufnahme	454
- Kredittilgung	-468
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-14
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0

Finanzplan 2019 - 2024

Position	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TEUR						
I. Laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis	319	299	319	323	327	331
+ Abschreibungen auf Anlagen	654	657	658	655	654	654
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-437	-438	-440	-439	-438	-436
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-67	-13	-2	0	0	0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	469	505	535	539	543	549
II. Investitionstätigkeit						
- Investitionen	-557	-614	-454	-456	-496	-579
+ Investitionszuschüsse	102	205	61	61	63	63
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-455	-409	-393	-395	-433	-516
III. Finanzierungstätigkeit						
+ Einlagen durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	454	333	297	255	195	283
- Kredittilgung	-468	-429	-439	-399	-304	-316
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-14	-96	-142	-144	-109	-33
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0	0	0	0	0	0

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

behandelt auf Gesellschafterversammlung am: 27. August 2018
beschlossen auf Gesellschafterversammlung am: 27. August 2018

Gegenstand: Wirtschaftsplan 2019

Grundlagen: - Wirtschaftsplan 2019 vom 27. August 2018
- mündliche Ausführungen der Geschäftsführung

Beschluss:

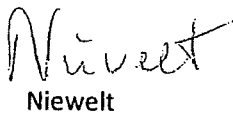
1. Die Gesellschafterversammlung bestätigt den Wirtschaftsplan 2019 und die entsprechenden Teilpläne in der vorgelegten Fassung vom 27. August 2018.
2. Die Geschäftsführer werden bevollmächtigt, bis zu einem maximalen Rahmen von TEUR 454 Darlehensaufnahmen selbstständig und eigenverantwortlich zu tätigen. Ebenso können ggf. erforderliche Umfinanzierungen ohne weiteren Gesellschafterbeschluss von den Geschäftsführern selbstständig und eigenverantwortlich vorgenommen werden, soweit es sich um bestehende Engagements handelt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Datum/Unterschrift: 27. August 2018


Karn

Geschäftsführung


Niewelt


Meyer

Leiter der Gesellschafterversammlung

Teilhaushalt

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.170,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	471,88	200	200	200	200	200
11	Summe der ordentlichen Erträge	7.642,34	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Personalaufwendungen	18.597,96	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.470,34	31.900	24.100	24.100	24.100	24.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.012,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.925,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.624,78	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.630,37	66.700	58.000	58.000	58.000	58.000
22	ordentliches Ergebnis	- 51.988,03	- 63.000	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 51.988,03	- 63.000	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 51.988,03	- 63.000	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.070,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	274,88	200	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	7.345,34	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalauszahlungen	17.603,13	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.724,24	31.900	24.100	24.100	24.100	24.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.925,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.706,19	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	56.958,56	65.400	56.800	56.800	56.800	56.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.613,22	- 61.700	- 52.600	- 52.600	- 52.600	- 52.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.613,22	- 61.700	- 52.600	- 52.600	- 52.600	- 52.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.613,22	- 61.700	- 52.600	- 52.600	- 52.600	- 52.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	162,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162,00	0	-60.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 49.451,22	- 61.700	-112.600	-52.600	-52.600	-52.600

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28102-Kulturförderung											
Maßnahme: 01-Sanierung Wasserturm											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	60.000	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 8
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42401-Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege											
Maßnahme: 04-Grundstückskäufe/Verkäufe											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 8
(3) Summe der Spalten 9 bis 17
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

11104 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	17.058,36	18.300	17.300	17.300	17.300	17.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	359,00	400	400	400	400	400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.007,28	1.100	900	900	900	900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.424,64	19.800	18.600	18.600	18.600	18.600
22	ordentliches Ergebnis	- 18.424,64	- 19.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 18.424,64	- 19.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11104 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 18.424,64	- 19.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	16.191,83	18.300	17.300	17.300	17.300	17.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.099,27	1.100	900	900	900	900
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	17.291,10	19.400	18.200	18.200	18.200	18.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.291,10	- 19.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.291,10	- 19.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.291,10	- 19.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 17.291,10	- 19.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

Teilhaushalt

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	455,38	200	200	200	200	200	200
11	Summe der ordentlichen Erträge	855,38	200	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.658,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.926,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	ordentliches Ergebnis	- 4.071,03	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.071,03	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.071,03	- 6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	258,38	200	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	558,38	200	200	200	200	200
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.658,17	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	5.215,45	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.657,07	- 6.600	- 6.700	- 6.700	- 6.700	- 6.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.657,07	- 6.600	- 6.700	- 6.700	- 6.700	- 6.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.657,07	- 6.600	- 6.700	- 6.700	- 6.700	- 6.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 4.657,07	- 6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	16,50	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	16,50	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.539,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	79,42	100	100	100	100	100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.925,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	600	700	700	700	700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.802,35	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
22	ordentliches Ergebnis	- 13.785,85	- 14.800	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 13.785,85	- 14.800	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 13.785,85	- 14.800	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16,50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	16,50	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	1.411,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.158,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.925,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	600,00	600	700	700	700	700
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	13.094,63	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.078,13	- 14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.078,13	- 14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.078,13	- 14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 13.078,13	- 14.700	-74.800	-14.800	-14.800	-14.800

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28102-Kulturförderung											
Maßnahme: 01-Sanierung Wasserturm											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	60.000	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 6
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.770,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	6.770,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.543,77	23.300	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabezeitung und Erweiterung der Verwaltung	573,87	600	600	600	600	600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.359,33	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.476,97	25.100	17.500	17.500	17.500	17.500
22	ordentliches Ergebnis	- 15.706,51	- 21.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 15.706,51	- 21.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 15.706,51	- 21.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.770,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	6.770,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.008,63	23.300	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.348,75	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	21.357,38	24.500	16.900	16.900	16.900	16.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.586,92	- 21.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.586,92	- 21.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.586,92	- 21.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	162,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 14.424,92	- 21.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42401-Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege											
Maßnahme: 04-Grundstückskäufe/Verkäufe											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 8
(3) Bei negativen Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.712,27	79.000	82.500	82.500	82.500	82.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.213,92	14.600	15.200	15.200	15.200	15.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,53	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	34.101,42	28.800	29.500	29.500	29.500	29.500
11	Summe der ordentlichen Erträge	139.066,14	122.400	127.200	127.200	127.200	127.200
12	- Personalaufwendungen	86.683,79	88.100	110.600	110.000	110.000	110.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.013,37	88.300	121.000	75.400	75.400	75.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabesetzung und Erweiterung der Verwaltung	157.173,29	134.200	142.800	142.800	142.800	142.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.690,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.672,34	10.600	9.500	9.300	9.300	9.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	434.232,79	321.200	386.900	340.500	340.500	340.500
22	ordentliches Ergebnis	- 295.166,65	- 198.800	- 259.700	- 213.300	- 213.300	- 213.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 295.166,65	- 198.800	- 259.700	- 213.300	- 213.300	- 213.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 295.166,65	- 198.800	-259.700	-213.300	-213.300	-213.300

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.445,82	14.600	15.200	15.200	15.200	15.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,53	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.518,08	28.800	29.500	29.500	29.500	29.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	51.002,43	43.400	44.700	44.700	44.700	44.700
11	- Personalauszahlungen	79.192,70	88.100	110.600	110.000	110.000	110.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.286,03	88.300	121.000	75.400	75.400	75.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.690,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.721,30	10.600	9.300	9.300	9.300	9.300
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	264.890,03	187.000	243.900	197.700	197.700	197.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.887,60	- 143.600	-199.200	-153.000	-153.000	-153.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.887,60	- 143.600	-199.200	-153.000	-153.000	-153.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 213.887,60	- 143.600	-199.200	-153.000	-153.000	-153.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.200,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.169,80	180.000	127.300	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.169,80	180.000	127.300	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.969,80	- 180.000	-127.300	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 228.857,40	- 323.600	-326.500	-153.000	-153.000	-153.000

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11403-Gemeindearbeiter											
Maßnahme: 03-Errichtung Gemeindearbeiterhalle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 180.000	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 8
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	7	8	9	EUR
		1	2	3	4	5	6				10
Produkt: 11403-Gemeindearbeiter											
Maßnahme: 05-Bewegliche Sachanlagen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	20.000	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 6
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12600-Einrichtungen des Brandschutzes											
Maßnahme: 03-Löschwasserentnahmestelle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	29.468,89	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.468,89	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 14.268,89	0	-100.000	0	0	0	100.000	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Sonstige Investitionseinzahlungen sind die Einzahlungen aus sonstigen Investitionstätigkeiten.
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12600-Einrichtungen des Brandschutzes											
Maßnahme: 05-Bewegliche Sachen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	700,91	0	7.300	0	0	0	-7.300	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	700,91	0	7.300	0	0	0	-7.300	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 700,91	0	-7.300	0	0	0	7.300	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 8
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,07	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	67,67	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	117,74	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	81.457,97	81.700	104.000	104.000	104.000	104.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.702,64	13.100	16.400	14.900	14.900	14.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.410,53	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.190,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.264,43	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.025,57	106.900	135.000	133.500	133.500	133.500
22	ordentliches Ergebnis	- 113.907,83	- 106.900	-135.000	-133.500	-133.500	-133.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 113.907,83	- 106.900	-135.000	-133.500	-133.500	-133.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 113.907,83	- 106.900	-135.000	-133.500	-133.500	-133.500

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11403 Gemeindeförderer

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz					Planung		
		Ergänzung 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,07	0	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	214,72	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	264,79	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	73.966,88	81.700	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.794,28	13.100	16.400	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.190,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.264,43	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	92.215,59	97.700	126.000	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.950,80	- 97.700	-126.000	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.950,80	- 97.700	-126.000	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 91.950,80	- 97.700	-126.000	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11403 Gemeindearbeits

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	20.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	20.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 180.000	-20.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 91.950,80	- 277.700	-146.000	-124.500	-124.500	-124.500

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
			2017 EUR	1	2018 EUR	2	2019 EUR	3	2020 EUR	4	2021 EUR	5				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)																
Produkt: 11403-Gemeindearbeiter																
Maßnahme: 03-Errichtung Gemeindearbeiterhalle																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0		0		0		0		0		0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00		0		0		0		0		0		0		0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0		0		0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0		0		0		0		0		0		0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		180.000		0		0		0		0		0		0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00		0		0		0		0		0		0		0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		180.000		0		0		0		0		0		0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren															
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.															
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		- 180.000		0		0		0		0		0		0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 6.
(3) Betrag der Spalten 10 bis 17.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11403-Gemeindearbeiter											
Maßnahme: 05-Bewegliche Sachanlagen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	20.000	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 8
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	99,88	400	600	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	99,88	400	600	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 99,88	- 400	-600	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 99,88	- 400	-600	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 99,88	- 400	-600	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	99,88	400	600	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	99,88	400	600	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99,88	- 400	-600	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99,88	- 400	-600	0	0	0
22.1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 99,88	- 400	-600	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 99,88	- 400	-600	0	0	0

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.266,66	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,46	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	66,73	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	6.321,85	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Personalaufwendungen	5.125,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.799,44	14.400	19.900	12.800	12.800	12.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.242,05	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.073,90	7.300	6.500	6.300	6.300	6.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.741,33	33.800	41.500	34.200	34.200	34.200
22	ordentliches Ergebnis	- 38.419,48	- 31.500	-38.100	-30.800	-30.800	-30.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 38.419,48	- 31.500	-38.100	-30.800	-30.800	-30.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 38.419,48	- 31.500	-38.100	-30.800	-30.800	-30.800

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,46	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	354,09	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.342,55	200	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	5.125,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.476,16	14.400	19.900	12.800	12.800	12.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.122,86	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	31.224,96	27.700	32.200	25.100	25.100	25.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.882,41	- 27.500	- 32.200	- 25.100	- 25.100	- 25.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.882,41	- 27.500	- 32.200	- 25.100	- 25.100	- 25.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.882,41	- 27.500	- 32.200	- 25.100	- 25.100	- 25.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.200,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12600 Einrichtungen des Brandschutzes							
Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.169,80	0	107.300	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.169,80	0	107.300	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.969,80	0	-107.300	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 44.852,21	- 27.500	-139.500	-25.100	-25.100	-25.100

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12600-Einrichtungen des Brandschutzes											
Maßnahme: 03-Löschwasserentnahmestelle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	29.468,89	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.468,89	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 14.268,89	0	-100.000	0	0	0	100.000	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(3) Bei ausschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.445,61	76.900	79.100	79.100	79.100	79.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	33.967,02	28.800	29.500	29.500	29.500	29.500
11	Summe der ordentlichen Erträge	117.412,63	105.700	108.600	108.600	108.600	108.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.028,56	45.200	67.700	30.700	30.700	30.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	134.520,71	118.900	124.700	124.700	124.700	124.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.549,27	164.100	192.400	155.400	155.400	155.400
22	ordentliches Ergebnis	- 142.136,64	- 58.400	-83.800	-46.800	-46.800	-46.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 142.136,64	- 58.400	-83.800	-46.800	-46.800	-46.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 142.136,64	- 58.400	-83.800	-46.800	-46.800	-46.800

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.949,27	28.800	29.500	29.500	29.500	29.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	33.949,27	28.800	29.500	29.500	29.500	29.500
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.439,90	45.200	67.700	30.700	30.700	30.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	124.439,90	45.200	67.700	30.700	30.700	30.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.490,63	- 16.400	-38.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.490,63	- 16.400	-38.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.490,63	- 16.400	-38.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 90.490,63	- 16.400	-38.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.213,92	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	15.213,92	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.482,73	15.600	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabesetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	334,01	400	400	400	400	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.816,74	16.000	17.400	17.400	17.400	17.400
22	ordentliches Ergebnis	- 602,82	- 1.600	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 602,82	- 1.600	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 602,82	- 1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.445,82	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	15.445,82	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.575,69	15.600	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	334,01	400	400	400	400	400
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	16.909,70	16.000	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.463,88	- 1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.463,88	- 1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.463,88	- 1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.463,88	- 1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt

Kinder-u.-Jugendarbeit, Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.797,07	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.807,23	13.900	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	516,97	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	21.121,27	16.400	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.216,03	230.400	201.900	195.900	195.900	195.900	195.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.767,59	18.800	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	763,64	1.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	335,29	600	700	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.082,55	250.800	226.700	220.200	220.200	220.200	220.200
22	ordentliches Ergebnis	- 212.961,28	- 234.400	-205.600	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 212.961,28	- 234.400	-205.600	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Kinder-u.Jugendarbeit, Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 212.961,28	- 234.400	-205.600	-199.100	-199.100	-199.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Kinder- u. Jugendarbeit, Schule

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.086,76	0	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,44	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.116,14	13.900	15.200	15.200	15.200	15.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,99	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	516,97	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	28.092,30	13.900	18.600	18.600	18.600	18.600
11	- Personalauszahlungen	6.531,61	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.747,56	230.400	201.900	195.900	195.900	195.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	763,64	1.000	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	376,49	600	200	200	200	200
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	228.419,30	232.000	206.700	200.700	200.700	200.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.327,00	- 218.100	-188.100	-182.100	-182.100	-182.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.327,00	- 218.100	-188.100	-182.100	-182.100	-182.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 200.327,00	- 218.100	-188.100	-182.100	-182.100	-182.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Kinder-u.-Jugendarbeit, Schule

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	-50.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 200.327,00	- 318.100	-238.100	-182.100	-182.100	-182.100

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
Produkt: 36502-Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort											
Maßnahme: 04-Investitionszuschuss											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 8
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36601-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO											
Maßnahme: 03-Neubau Vordach KTO											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	50.000	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 8
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.737,40	88.000	78.000	78.000	78.000	78.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	700	700	700	700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.737,40	88.000	78.700	78.700	78.700	78.700
22	ordentliches Ergebnis	- 86.737,40	- 88.000	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 86.737,40	- 88.000	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 86.737,40	- 88.000	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.737,40	88.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	86.737,40	88.000	78.000	78.000	78.000	78.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.737,40	- 88.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.737,40	- 88.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 86.737,40	- 88.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 86.737,40	- 88.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

Teilhaushalt

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.086,76	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	3.086,76	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.127,68	120.000	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	763,64	1.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.891,32	121.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
22	ordentliches Ergebnis	- 111.804,56	- 121.000	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 111.804,56	- 121.000	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 111.804,56	- 121.000	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.086,76	0	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.086,76	0	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.880,31	120.000	106.400	106.400	106.400	106.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	763,64	1.000	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	120.643,95	121.000	111.000	111.000	111.000	111.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.557,19	- 121.000	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.557,19	- 121.000	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 117.557,19	- 121.000	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 117.557,19	- 121.000	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600

Teilhaushalt

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	579,65	500	500	500	500	500	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.957,23	13.900	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	516,97	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	15.053,85	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.927,13	15.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabesetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.382,47	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	335,29	600	700	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.644,89	32.900	27.100	26.600	26.600	26.600	26.600
22	ordentliches Ergebnis	- 13.591,04	- 18.500	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 13.591,04	- 18.500	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 13.591,04	- 18.500	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,44	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.266,14	13.900	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,99	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	516,97	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	24.155,54	13.900	14.700	14.700	14.700	14.700
11	- Personalauszahlungen	6.531,61	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.706,03	15.900	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	376,49	600	200	200	200	200
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	19.614,13	16.500	10.200	10.200	10.200	10.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.541,41	- 2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.541,41	- 2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.541,41	- 2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	4.541,41	- 102.600	4.500	4.500	4.500	4.500

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet	
		2017 EUR		2018 EUR		2019 EUR		2020 EUR		2021 EUR		2022 EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Produkt: 36502-Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort																					
Maßnahme: 04-Investitionszuschuss																					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		100.000																	
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		100.000																	
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren																				
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.																				
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		- 100.000		0		0		0		0		0		0		0		0	

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(3) Bei den Auszahlungen ist die Nutzungsberechtigung zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

36503 Horte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.177,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.177,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	913,18	900	900	900	900	900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	913,18	900	900	900	900	900
22	ordentliches Ergebnis	264,62	200	200	200	200	200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	264,62	200	200	200	200	200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36503 Horte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	264,62	200	200	200	200	200	200

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36503 Horte

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36503 Horte

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	952,86	900	900	900	900	900	900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.802,86	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,82	6.500	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.471,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.895,76	8.000	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	ordentliches Ergebnis	- 1.092,90	- 7.100	- 7.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.092,90	- 7.100	- 7.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.092,90	- 7.100	-7.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	850,00	0	500	500	500	500
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,82	6.500	7.500	1.500	1.500	1.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	1.423,82	6.500	7.500	1.500	1.500	1.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 573,82	- 6.500	- 7.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 573,82	- 6.500	- 7.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 573,82	- 6.500	- 7.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 573,82	- 6.500	-57.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36601-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO											
Maßnahme: 03-Neubau Vordach KTO											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	50.000	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 8
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kollfinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kollfinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.469,13	895.500	1.035.800	1.055.500	1.055.500	1.055.500	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.108,43	38.700	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.061,36	0	0	0	0	0	
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	4.700,58	1.600	100	100	100	100	
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.047,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.257.386,50	941.800	1.042.900	1.062.600	1.062.600	1.062.600	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabesetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	708.633,58	671.300	787.200	787.200	787.200	787.200	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169,00	100	100	100	100	100	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	337,56	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	709.140,14	671.600	788.300	788.300	788.300	788.300	
22	ordentliches Ergebnis	548.246,36	270.200	254.600	274.300	274.300	274.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	548.246,36	270.200	254.600	274.300	274.300	274.300	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	548.246,36	270.200	254.600	274.300	274.300	274.300

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.107.332,00	895.500	1.035.800	1.055.500	1.055.500	1.055.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.108,43	38.700	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.061,36	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.453,52	1.600	100	100	100	100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.047,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.250.002,31	941.800	1.042.900	1.062.600	1.062.600	1.062.600
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	742.498,58	671.300	787.200	787.200	787.200	787.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15,00	100	100	100	100	100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	742.513,58	671.400	788.300	788.300	788.300	788.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	507.488,73	270.400	254.600	274.300	274.300	274.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	507.488,73	270.400	254.600	274.300	274.300	274.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	507.488,73	270.400	254.600	274.300	274.300	274.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.348,71	3.600	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.348,71	3.600	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.348,71	3.600	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	516.837,44	274.000	254.600	274.300	274.300	274.300

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61100-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
Maßnahme: 01-investive Schlüsselzuweisungen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.348,71	3.600		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.348,71	3.600		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.348,71	3.600		0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 8
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.469,13	895.500	1.035.800	1.055.500	1.055.500	1.055.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.108,43	38.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.061,36	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.245.638,92	934.200	1.035.800	1.055.500	1.055.500	1.055.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	708.633,58	671.300	787.200	787.200	787.200	787.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	98,83	100	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	708.732,41	671.400	787.200	787.200	787.200	787.200
22	ordentliches Ergebnis	536.906,51	262.800	248.600	268.300	268.300	268.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	536.906,51	262.800	248.600	268.300	268.300	268.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	536.906,51	262.800	248.600	268.300	268.300	268.300

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.107.332,00	895.500	1.035.800	1.055.500	1.055.500	1.055.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.108,43	38.700	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.061,36	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.240.501,79	934.200	1.035.800	1.055.500	1.055.500	1.055.500
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	742.498,58	671.300	787.200	787.200	787.200	787.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	742.498,58	671.300	787.200	787.200	787.200	787.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	498.003,21	262.900	248.600	268.300	268.300	268.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	498.003,21	262.900	248.600	268.300	268.300	268.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	498.003,21	262.900	248.600	268.300	268.300	268.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.348,71	3.600	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.348,71	3.600	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.348,71	3.600	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	507.351,92	266.500	248.600	268.300	268.300	268.300

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet	
		2017 EUR		2018 EUR		2019 EUR		2020 EUR		2021 EUR		2022 EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Produkt: 61100-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen																					
Maßnahme: 01-investive Schlüsselzuweisungen																					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.348,71		3.600		0		0		0		0		0		0		0		0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
7	Einzahlungen aus Vorräten		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.348,71		3.600		0		0		0		0		0		0		0		0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
14	Auszahlungen für Vorräte		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren																				
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.																				
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit		9.348,71		3.600		0		0		0		0		0		0		0		0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 8
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	4.700,58	1.600	100	100	100	100
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	4.700,58	1.600	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169,00	100	100	100	100	100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	238,73	100	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	407,73	200	1.100	1.100	1.100	1.100
22	ordentliches Ergebnis	4.292,85	1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	4.292,85	1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	4.292,85	1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.453,52	1.600	100	100	100	100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	2.453,52	1.600	100	100	100	100
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15,00	100	100	100	100	100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	15,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.438,52	1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.438,52	1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.438,52	1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.438,52	1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.047,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Summe der ordentlichen Erträge	7.047,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	7.047,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.047,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.047,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.047,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	7.047,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.047,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.047,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.047,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	7.047,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.505,62	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.772,73	449.200	451.000	451.000	451.000	451.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	433,90	500	500	500	500	500
11	Summe der ordentlichen Erträge	460.712,25	457.100	458.900	458.900	458.900	458.900
12	- Personalaufwendungen	19.900,96	20.600	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.306,65	346.200	332.300	332.300	332.300	332.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	40.247,33	40.200	40.500	40.500	40.500	40.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.788,74	27.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.243,68	434.700	399.500	399.500	399.500	399.500
22	ordentliches Ergebnis	116.468,57	22.400	59.400	59.400	59.400	59.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	116.468,57	22.400	59.400	59.400	59.400	59.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	116.468,57	22.400	59.400	59.400	59.400	59.400

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.161,20	449.200	451.000	451.000	451.000	451.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	811,20	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	455.972,40	449.700	451.500	451.500	451.500	451.500
11	- Personalauszahlungen	18.453,00	20.600	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.401,94	346.200	332.300	332.300	332.300	332.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.788,74	27.700	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	303.643,68	394.500	358.900	358.900	358.900	358.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.328,72	55.200	92.600	92.600	92.600	92.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.328,72	55.200	92.600	92.600	92.600	92.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	152.328,72	55.200	92.600	92.600	92.600	92.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	150.000	150.000	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.033,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.033,00	0	0	150.000	150.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	346,24	15.000	200.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346,24	15.000	200.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686,76	- 15.000	-200.000	150.000	150.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	155.015,48	40.200	-107.400	242.600	242.600	92.600

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11401-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement											
Maßnahme: 03- Entwässerung am Neubau											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(3) Bei der Ermittlung der Einzahlungen ist der Anteil der kommunalen Kofinanzierungsanteile zu berücksichtigen.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planungs- daten		Ansatz		Planungs- daten		Planungs- daten		Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel		Gesamtaus- zahlungen		davon bereits geleistet	
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	2031 EUR	2032 EUR	2033 EUR	2034 EUR	2035 EUR
1		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren																			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.																			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	150.000	150.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 6
(3) Summe der Spalten 7 bis 12
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
Produkt: 57301-Kommunale allgemeine Einrichtungen Maßnahme: 05-Bewegliche Sachanlagen unterh. 410 €											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	249,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	249,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 249,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 8
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.011,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.702,77	440.700	445.000	445.000	445.000	445.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	367,68	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	449.081,99	444.700	449.000	449.000	449.000	449.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.273,90	334.000	320.000	320.000	320.000	320.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.626,27	32.700	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,68	100	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	247.930,85	366.800	353.200	353.200	353.200	353.200
22	ordentliches Ergebnis	201.151,14	77.900	95.800	95.800	95.800	95.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	201.151,14	77.900	95.800	95.800	95.800	95.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	201.151,14	77.900	95.800	95.800	95.800	95.800

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.716,24	440.700	445.000	445.000	445.000	445.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	444.716,24	440.700	445.000	445.000	445.000	445.000
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.273,90	334.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	30,68	100	100	100	100	100
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	215.304,58	334.100	320.100	320.100	320.100	320.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	229.411,66	106.600	124.900	124.900	124.900	124.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	229.411,66	106.600	124.900	124.900	124.900	124.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	229.411,66	106.600	124.900	124.900	124.900	124.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	150.000	150.000	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.033,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.033,00	0	0	150.000	150.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	96,34	15.000	200.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,34	15.000	200.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.936,66	- 15.000	-200.000	150.000	150.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	232.348,32	91.600	-75.100	274.900	274.900	124.900

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
Produkt: 11401-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement											
Maßnahme: 03- Entwässerung am Neubau											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 6
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 11401-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement												
Maßnahme: 04-Grundstückskauf/Verkauf												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	3.033,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.033,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	96,34		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96,34		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren								0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.								0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.936,66		0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 6
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11401-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement											
Maßnahme: 07-Erschließung Wohngebiet Glocks in											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	150.000	150.000	0	-300.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	150.000	150.000	0	-300.000	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	-200.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	200.000	0	0	-200.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	150.000	150.000	0	-100.000	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 8
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.522,71	26.600	2.100	2.100	2.100	2.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.522,71	26.600	2.100	2.100	2.100	2.100
22	ordentliches Ergebnis	- 44.522,71	- 26.600	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 44.522,71	- 26.600	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 44.522,71	- 26.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.522,71	26.600	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	44.522,71	26.600	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.522,71	- 26.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.522,71	- 26.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.522,71	- 26.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 44.522,71	- 26.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt

55204 Altkastenmanagement/Deponie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

55204 Altlastenmanagement/Deponie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55204 Altlastenmanagement/Deponie

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55204 Altkastenmanagement/Deponie

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.494,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.069,96	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	66,22	500	500	500	500	500
11	Summe der ordentlichen Erträge	11.630,26	12.400	9.900	9.900	9.900	9.900
12	- Personalaufwendungen	19.900,96	20.600	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.032,75	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.621,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.235,35	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.790,12	41.300	44.200	44.200	44.200	44.200
22	ordentliches Ergebnis	- 40.159,86	- 28.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 40.159,86	- 28.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 40.159,86	- 28.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.444,96	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	811,20	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	11.256,16	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalauszahlungen	18.453,00	20.600	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.128,04	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.235,35	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	43.816,39	33.800	36.700	36.700	36.700	36.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.560,23	- 24.800	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.560,23	- 24.800	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.560,23	- 24.800	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	249,90	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,90	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249,90	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 32.810,13	- 24.800	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200

Investitionsübersicht

B. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57301-Kommunale allgemeine Einrichtungen											
Maßnahme: 05-Bewegliche Sachanlagen unterh. 410 €											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	249,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	249,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 249,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
(2) Summe der Spalten 3 bis 8
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.