

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neverin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-35-ZDFi-2020-408		
Federführend:	Status: öffentlich		
Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen	Datum: 27.01.2020		
	Verfasser: Matthias Müller		
Beschluss Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	12.02.2020	Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin	Entscheidung

Sachverhalt:

Beschluss Haushaltsplan 2020 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 **2020** mit folgendem Ergebnis- und Finanzhaushalt:

1. im Ergebnishaushalt auf

- | | | |
|----|---|---------------|
| a) | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 1.519.000 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.940.900 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | - 412.700 EUR |

2. im Finanzhaushalt auf

- | | | |
|----|---|---------------|
| a) | einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 1.422.100 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von | 1.716.900 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | - 294.800 EUR |

- | | | |
|----|---|---------------|
| b) | einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 344.500 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 764.800 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | - 420.300 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 Kassenkredite

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

§ 5 Hebesätze

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 3,254 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen

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

§ 8 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.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 400.574 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 2.487.146 EUR.

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich 6.738.466,60
EUR.

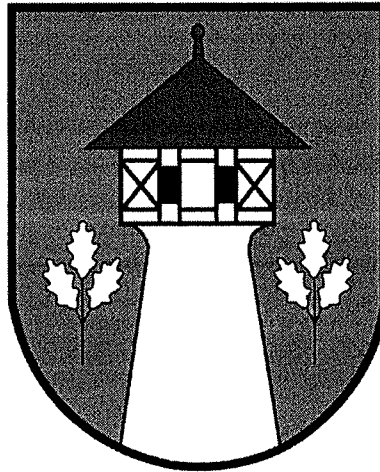
Finanzielle Auswirkungen:

	Ja	
X	Nein	

Anlagen:
Haushaltsplan 2020

Amt Neverin

Gemeinde Neverin



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Neverin für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

a)	einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.519.000 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.940.900 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 412.700 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.422.100 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	1.716.900 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 294.800 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	344.500 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	764.800 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 420.300 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 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 142.200 EUR.

§ 5 Hebesätze

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 3,254 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen

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

§ 8 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 hinaus gehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 400.574 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 2.487.146 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 6.738.466,60 EUR.

Ort, Datum

Bürgermeister/-in

Siegel

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt / ist nicht erforderlich.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht.

Bürgermeister/-in

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.162.562,41	1.035.800	898.000	898.000	898.000	898.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.915,12	95.800	45.400	45.400	45.400	45.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.246,92	15.200	70.300	70.300	70.300	70.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.580,50	466.200	464.200	464.200	464.200	464.200	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.006,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245,79	100	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	45.803,60	37.200	37.100	37.100	37.100	37.100	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.872.360,68	1.654.300	1.519.000	1.519.000	1.519.000	1.519.000	
11	– Personalaufwendungen	132.619,58	152.500	169.100	169.100	169.100	169.100	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.627,12	679.300	702.200	632.900	632.900	632.900	52
14	– Abschreibungen	289.242,66	203.900	223.900	223.900	223.900	223.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.634,73	800.300	811.400	806.300	806.300	806.300	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	110,00	100	100	100	100	100	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	47.131,15	23.300	34.200	30.700	30.700	30.200	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.708.365,24	1.859.400	1.940.900	1.863.000	1.863.000	1.862.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	163.995,44	-205.100	-421.900	-344.000	-344.000	-343.500	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	28.500	9.200	0	288.000	343.500	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	163.995,44	-176.600	-412.700	-344.000	-56.000	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	825.879,47	989.874	813.274	400.574	56.574	574	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	989.874,91	813.274	400.574	56.574	574	574	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.164.087,00	1.035.800	898.000	898.000	898.000	898.000	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.618,04	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.302,75	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.358,53	466.200	464.200	464.200	464.200	464.200	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.316,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.492,85	100	0	0	0	0	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	42.571,18	37.200	37.200	37.200	37.200	37.000	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.732.747,05	1.561.900	1.422.100	1.422.100	1.422.100	1.421.900	
10	– Personalauszahlungen	143.071,55	152.500	169.100	169.100	169.100	169.100	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592.078,83	679.300	702.200	632.900	632.900	632.900	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	637.421,23	800.300	811.400	806.300	806.300	806.300	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	264,00	100	100	100	100	100	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	46.714,26	22.400	34.100	30.600	30.600	30.100	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.419.549,87	1.654.600	1.716.900	1.639.000	1.639.000	1.638.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	313.197,18	-92.700	-294.800	-216.900	-216.900	-216.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.965,45	0	144.500	44.500	44.500	44.500	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	200.000	150.000	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.965,45	0	344.500	194.500	44.500	44.500	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	80.870,17	437.300	764.800	0	0	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	80.870,17	437.300	764.800	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-77.904,72	-437.300	-420.300	194.500	44.500	44.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	235.292,46	-530.000	-715.100	-22.400	-172.400	-172.100	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummern
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691, 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	235.292,46	-530.000	-715.100	-22.400	-172.400	-172.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	313.197,18	-92.700	-294.800	-216.900	-216.900	-216.600	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.561.449,54	2.874.646	2.781.946	2.487.146	2.270.246	2.053.346	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.874.646,72	2.781.946	2.487.146	2.270.246	2.053.346	1.836.746	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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 2020 der Gemeinde Neverin stellt den 13. 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 2020

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 2020

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 2020 wie folgt zusammen:

1.Steuern und ähnliche Abgaben	898.000
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.400
3.Erträge der sozialen Sicherung	0
4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	70.300
5.Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.200
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000
7.andere aktivierte Eigenleistungen	0
8.Zinserträge	100
9. sonstige laufende Erträge	37.100

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	11.000	Umsatzsteuer	22.300
Grundsteuer B	75.500	Einkommenssteuer	486.500
Gewerbesteuer	300.000		
Hundesteuer	2.700		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (45.400 €) handelt es sich um die Zuweisungen für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung (1.700 €) und die Sonderposten (43.700 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (70.300 €) sind die Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes (17.000 €) und die Sonderposten aus Beiträgen (53.300 €).

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Gemeinde Neverin (464.200 €) gehören die Pachten (8.000 €) und die Mieteinnahmen aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung (435.000 €), der Küche und des Gemeindehauses (6.000 €) sowie Mieterträge beim KTO (500 €) und dem Kindergarten- und Hortgebäude (14.700 €)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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 (37.100 €) sind Säumniszuschläge, vermischte Einnahmen (600 €), die Konzessionsabgaben (29.500 €) von den Versorgungsträgern sowie die Dividende (7.000 €).

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	169.100
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.200
14. Abschreibungen	223.900
15. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	811.400
16. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
17. Zinsaufwendungen	100
18. Sonstige laufende Aufwendungen	34.200

Die Personalaufwendungen in Höhe von 169.100 € 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 (702.200 €) 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, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Schülerbetreuung, Kostenerstattungen usw.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Die größte Position nehmen folgende Ausgaben ein:

- Ausgaben der Wohnungsverwaltung mit 289.000 €
- Ausgaben für den errichteten Annahmehof mit 5.000 €
- Ersatzpflanzungen inkl. Bürgerpark mit 16.000 €
- Gemeindeanteil für Ausgleichszahlungen (Kita/Hort) mit 130.000 €
- Reparaturen Straßen, Wege, Plätze mit 20.000 €
- Winterdienst mit 13.500 €
- Schullastenausgleich mit 78.000 €
- Unterhaltung KTO-Gebäude mit 17.300 €

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 2020 insgesamt 223.900 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 43.700 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:	Wohnbauten	30.300 €
	Sonstige Gebäude	2.800 €
	Kulturdenkmäler	1.900 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300 €
	Gemeindearbeiterhalle	5.000 €
	Fahrzeug Gemeindearbeiter	10.600 €
	FFw-Gebäude	3.700 €
	Betriebsvorrichtungen	1.500 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	400 €
	Plätze FFW	300 €
	sonstige Infrastruktur	300 €
	Geschäftsausstattung	100 €
	Kita- Gebäude	11.800 €
	Hort	900 €
	BGA Kita und Hort, Betriebsvorrichtung	3.400 €
	Gebäude KTO	1.200 €
	BGA KTO	6.100 €
	Abschreibung BGA/Pflanzen Sportplatz	800 €
	Straße/Beleuchtung, Entwässerung	133.600 €
	Küchengebäude	7.400 €
	Geschäftsausstattung	800 €
	Investitionszuschüsse	700 €
		
	Gesamt:	223.900 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 811.400 €.

Hierzu zählen u.a. die Zuschüsse für Vereine (5.700 €) sowie den Aufwand für Amtsumlage (209.200 €), Kreisumlage (520.900 €), die Finanzausgleichsumlage (5.100 €) und Gewerbesteuerumlage (70.500 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (34.200 €) 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, vor allem im Bereich der Gemeindearbeiter und der Feuerwehr.

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

Die im Haushaltsplan 2020 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 Gesamtfinanzhaushalt

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

Im Gesamtfinanzhaushalt 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 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 764.800 Euro zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11403	2001	BGA Gemeindearbeiter	7.800,-
12600	2002	Löschwasserentnahmestelle Haussee	50.000,-

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

11401	2001	Erschließung Glocksins, Löschwasserentnahmestelle	270.000,-
12600	2001	Fahrzeughalle FFw (Planung)	50.000,-
42401	2001	Gartenruinen	17.000,-
54100	2001	Investition Infrastrukturvermögen	370.000,-

Folgekosten werden aus den vorgenannten Investitionen in Form von Abschreibungen erwartet. Unter 541002001 werden folgende Investitionen zusammengefasst:

Straßenbeleuchtung auf LED	200.000 €
Neubau Parkplatz/Regenentwässerung	170.000 €

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 2020		Plan 2019		Ist 2018	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
Steuern und ähnliche Abgaben	898.000	898.000	1.035.800	1.035.800	1.162.562	1.164.087
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.300	17.000	15.200	15.200	15.246	15.302
Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.200	464.200	466.200	466.200	468.580	467.358
Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen	37.100	37.200	37.200	37.200	45.803	42.571
Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	45.400	1.700	95.800	3.400	173.915	34.618

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

	Plan 2020		Plan 2019		Ist 2018	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Personalaufwendungen und -auszahlungen	169.100	169.100	152.500	152.500	132.619	143.071
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	811.400	811.400	800.300	800.300	653.634	637.421
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	34.200	34.100	23.300	22.400	47.131	46.714
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.200	702.200	679.300	679.300	585.627	592.078

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Jahresergebnis	- 412.700	- 176.600	163.995,44

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 2020 und in den folgenden Jahren erreicht werden. Die Gemeinde Neverin hat zum 01.01.2012 einen positiven Saldo aus laufender Ein- und Auszahlung in Höhe von 1.527.206,35 €. Dieser positive Saldo wird zum Erreichen des Haushaltsausgleichs im Finanzplanungszeitraum, insbesondere zum Ausgleich der Ergebnishaushalte 2022 und 2023 genommen, so dass der Ergebnishaushalt vollständig als ausgeglichen dargestellt werden kann.

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

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.836.746	2.053.346	2.270.246

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Summe der Investitionen	764.800	437.300	80.870,17

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 31.12.2020	Plan 31.12.2019	Ist 31.12.2018
Entwicklung des Eigenkapitals	6.738.466,60	7.160.366,60	7.365.466,60

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2019	Ist 31.12.2018
Entwicklung der Sonderposten	1.604.277,63	1.647.977,63	1.753.308,52

10. Entwicklung der Rückstellungen

	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2019	Ist 31.12.2018
Entwicklung der Rückstellungen	0	0	0

In der Gemeinde Neverin werden keine Rückstellungen für dargestellt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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.

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

1	28102	Kulturförderung	25.100,00 €	- €	25.100,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
5	57301	kommunale Einrichtung	52.300,00 €	9.900,00 €	42.400,00 €	44.100,00 €	6.500,00 €	37.600,00 €
2	54100	Winterdienst	13.500,00 €	- €	13.500,00 €	13.500,00 €	- €	13.500,00 €
3	36601	Kinder- und Jugendarbeit	7.300,00 €	2.300,00 €	5.000,00 €	500,00 €	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 31.12.2018: 1.008

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 2019 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 2020 für die Gemeinde Neverin beträgt 1.310.742,82 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2018 (1.315.868 49 €) und der Schlüsselzuweisung 2020 (0,00 €) abzüglich Finanzausgleichsumlage (5.125,67 €). In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl fließen Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Einkommenssteuer und Umsatzsteuer folgendermaßen ein:

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

	Ist-Aufkommen (Gemeindehebesatz)	Berechnungsgrundlage (Durchschnittshebesatz Land)
Grundsteuer A	8.166 (250 %)	10.550 (323 %)
Grundsteuer B	74.601 (320 %)	99.546 (427 %)
Gewerbesteuer	564.417 (280 %)	768.010 (381 %)
Gewerbesteuerumlage		- 30.878
Einkommenssteuer		446.240
Umsatzsteuer		22.400
Steuerkraftmesszahl		1.315.868

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde vom Amtshaushalt für das Jahr 2020 ausgegangen, die Amtsumlage ist dort mit 15,963095 % festgesetzt.

Die Kreisumlage ist mit 44,294 % 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
2019	1.143.778,58	529.626,67	200.946,13

Schlüsselzuweisung / Infrastrukturpauschale

Laut Haushaltserlass erfolgt die Aufteilung der Schlüsselzuweisung für Gemeindeaufgaben.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung beträgt: 0 €

Weiterhin erhalten die Gemeinden in den Jahren 2020 bis 2022 allgemeine Zuweisungen insbesondere für Investitionen, Investitionsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Höhe der Investitionspauschale beträgt: 44.516,73 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Entwicklung der Schlüsselzuweisung (Gesamtbetrag) in €:

2014	221.700
2015	138.272
2016	203.813
2017	107.404
2018	34.085
2019	0

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 2020 insgesamt 17.000 €.

Kostenrechnende Einrichtungen:

1. Abwasser

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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 2019 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand gearbeitet und somit keine Kassenkreditzinsen zahlen müssen. Für Festgeldanlagen wurden bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 insgesamt 56,91 € 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 2020 des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommern vom 30. Oktober 2019 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 erfolgen.

Kommunale Wohnungen

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

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 2020 der Wohnungsverwaltung ist als Anlage beigefügt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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:	435.000 €
Gesamtausgaben der Verwaltung der Neveriner Wohnungen:	289.000 €

Überschuss	146.000 €
-------------------	------------------

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 Abwasserbeseitigungs - gesellschaft mbH.

Der Wirtschaftsplan 2020 der TAB ist seit dem 09.09.2019 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
2008	9.687,36 €	Radweg Neverin - Rossow
2009	9.601,82 €	Ausbau Gemeindezentrum Neverin

Es bestehen keine wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2020

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

Lfd. Nr.		Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Jahres- überschuss/J ahres- 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	75.138,10	0,00	0,00	6.747.267,47	
1.5.	EK zum 31.12.2014	466.825,20	178.754,72	6.205.305,17	94.426,05	0,00	0,00	6.945.311,14	
1.6.	EK zum 31.12.2015	467.312,70	110.515,74	6.238.363,52	106.455,77	0,00	0,00	6.922.647,73	
1.7.	EK zum 31.12.2016	630.472,66	95.753,72	6.337.853,37	124.187,55	0,00	0,00	7.188.267,30	
1.8.	EK zum 31.12.2017	730.562,61	27.419,44	6.337.855,37	133.536,32	0,00	0,00	7.229.373,74	
1.9.	EK zum 31.12.2018	825.879,47	163.995,44	6.337.855,37	37.736,32	0,00		7.365.466,60	
1.10.	EK zum 31.12.2019	989.874,91	-176.600,00	6.337.855,37	9.236,32			7.160.366,60	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	813.274,91	-412.700,00	6.337.855,37	36,32	0,00	0,00	6.738.466,60	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2021	400.574,91	-344.000,00	6.337.855,37	36,32	0,00	0,00	6.394.466,60	
4.2.	2022	56.574,91	-56.000,00	6.337.855,37	36,32	0,00	0,00	6.338.466,60	
4.3.	2023	574,91	0,00	6.337.855,37	36,32	0,00	0,00	6.338.466,60	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	574,91						6.338.466,60	

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	85.228,17	114.973,13	75.138,10
1.5.	EK zum 31.12.2014	6.205.304,17	1,00		6.205.305,17	75.138,10	19.287,95		94.426,05
1.6.	EK zum 31.12.2015	6.205.305,17	39.557,15	6.498,80	6.238.363,52	94.426,05	12.029,72		106.455,77
1.7.	EK zum 31.12.2016	6.238.363,52	119.160,25	19.670,40	6.337.853,37	106.455,77	17.731,78		124.187,55
1.8.	EK zum 31.12.2017	6.337.853,37	2,00		6.337.855,37	124.187,55	9.348,77		133.536,32
1.9.	EK zum 31.12.2018	6.337.855,37			6.337.855,37	133.536,32	3.600,00	99.400,00	37.736,32
1.10.	EK zum 31.12.2019	6.337.855,37			6.337.855,37	37.736,32	0,00	28.500,00	9.236,32
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	6.337.855,37			6.337.855,37	9.236,32		9.200,00	36,32
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2021	6.337.855,37			6.337.855,37	36,32	0,00		36,32
4.2.	2022	6.337.855,37			6.337.855,37	36,32	0,00		36,32
4.3.	2023	6.337.855,37			6.337.855,37	36,32	0,00		36,32
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
1.10.	EK zum 31.12.2019	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.	2021	0,00			0,00	0,00			0,00
4.2.	2022	0,00			0,00	0,00			0,00
4.3.	2023	0,00			0,00	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

Stellenplan 2020 Gemeinde Neverin

Stellen- plan Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung VJ		Tatsächl. Besetzung am 30.06. d. VJ		Anzahl u. Bewertung HH-Jahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S		
1	2	3	4	5	6	7			
1	Gemeindearbeiter	1	2.354,37 €		2.432,35 €	1	2.346,00 €		ab 01.05.2020 Neueinstellung
2	Gemeindearbeiter	1	2.894,01 €	1	2.985,28 €	1	2.985,28 €		
3	Bewirtschaftung			0,5	1.183,07 €	0,5	1.183,07 €		Vertretung für Nr. 1
		2,0		1,5		2,5			
	Gemeindezentrum								
3	Bewirtschaftung	0,5	1.145,15 €	0,5	1.183,07 €	0,5	1.183,07 €		
	Geringfügig Beschäftigte								
4	Chronist	0,064	9,19€/h	0,064	9,19€/h	0,064	9,35€/h		Pauschalvergütung
5	Annahmehof (für 7 Mon.)	0,19	9,19€/h	0,19	9,19€/h	0,19	9,35€/h		Pauschalvergütung
				0,254		0,254			
	nachrichtlich:								
6	Gemeindearbeiter			1	2.316,97 €	1	2.316,97 €	k.w. bei Austritt	befristet bis 30.04.2020, Vertretung für Nr. 1

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

lfd. Nr. im Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellen- plan 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Bes-/ Entgeltgr.	nach Bes-/ Entgeltgr.	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2 / 11403	1	2.354,37 €	2.432,35 €			ab 01.04.2019 Lohnerhöhung
2	2 / 11403	1	2.894,01 €	2.985,28 €			ab 01.04.2019 Lohnerhöhung
3	2 / 11403	0,5	1.145,15 €	1.183,07 €			ab 01.03.2019 Vertretung für Nr. 1
1	2 / 11403					1 2.432,35 €	Austritt zum 30.11.2019; EMR
3	5 / 57301	0,5	1.145,15 €	1.183,07 €			ab 01.04.2019 Lohnerhöhung
6	2 / 11403	1			1 2.316,97 €		ab 27.05.2019 als Krankheitsvertretung

Gemeinde Neverin

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2020

Teilhaushalt	Organisations- einheit(Produkt)	Gehalt			Stundenlohn 9,35 €/h	Insgesamt
		2.346,00 €	2.985,28 €	2.366,14 €		
2	114.03	1	1	0,5		2,5
5	573.01			0,5	0,19	0,69
1	281.02				0,064	0,064
	Summe 2020	1	1	1	0,254	3,254
	Summe Vorjahr	1	1	0,5	0,254	2,754
	mehr	0	0	0,5		0,5
	weniger	0	0	0		0

Wirtschafts- und Finanzplan

kommunale Wohnungen

2020

Gemeinde Neverin

Inhaltsverzeichnis:

1. Einnahmen- / Ausgabenplan 2020
2. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2020

erarbeitet:

BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Neubrandenburg

f. d. R.:

Dr. Kempert
Geschäftsführer

Einnahmen /Ausgabenplan 2020

Amt: Neverin

Gemeinde: Neverin

I. Einnahmen

Kaltmieteinnahmen	305.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	82.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	48.000,00 €
Zuführung aus Gemeindehaushalt	<u>0,00 €</u>
Gesamteinnahmen	<u><u>435.000,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Instandhaltung	130.000,00 €
Verwaltung	23.000,00 €
Sonstige Kosten	2.000,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>155.000,00 €</u>
Instandsetzung Überhang Vorjahr	0,00 €
Ausgaben Kaltmiete	<u><u>155.000,00 €</u></u>
Heizkosten	84.000,00 €
Betriebskosten	<u>50.000,00 €</u>
	<u><u>134.000,00 €</u></u>
Saldo Einnahmen/Ausgaben	146.000,00 €

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2020

Amt: Neverin

Gemeinde: Neverin

Wohnfläche: 5.670,00 m²

geplante Mittel gesamt: 130.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

davon Instandhaltung: 60.000,00 €

monatlich: 5.000,00 €

je m² Wohnfläche 0,88 €

davon Instandsetzung: 70.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Sanierung leergezogener Wohnungen -3 Whg, 2 RWhg) (Fußböden, Innentüren, Fliesen u.a.)	50.000,00 €	
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 ca. 400 Stck	40.000,00 €	verteilt auf 5 Jahre



Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan

2020

Mittelfristplan

2021 - 2025

Erläuterungen

Wirtschaftsplan

Zusammenfassung

Gemeinden

Investitionsplan

Finanzplan

Neubrandenburg, 09.09.2019

Geschäftsplan 2020

– 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 Gebührenhöhe 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.

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 336 TEUR geplant.

Investitionen

Für das Jahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 1.988 TEUR vorgesehen, davon 324 TEUR eigene Finanzierung.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- 717 TEUR in Burg Stargard für die Erschließungen der B-Plan-Gebiete „Alter Gutshof Quasten-berg“ und „Alte Gärtnerei“,
- 882 TEUR in der Gemeinde Wulkenzin für die Erschließung „B-Plan Nr. 4 – Erweiterung Neu-endorf“

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2020 und in Folgejahren durch Ersatzinves-titionen in Kanalnetzte und Pumpwerke geprägt.

Ausblick

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

Grundlegende Zielsetzung des Unternehmens bleibt die bedarfsgerechte Erbringung von Entsorgungs-leistungen 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 2021 – 2025 positive Jahresergebnisse.

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.



Geschäftsplan

2020

Mittelfristplan

2021 - 2025

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2020

Gesellschaft 2021 - 2025

Neubrandenburg, 09.09.2019

Geschäftsplan 2020

TEUR	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Umsatzerlöse	1.932	2.068	2.309	2.351
2 sonst. betriebl. Erträge	475	440	437	451
A Gesamtleistung	2.406	2.507	2.746	2.802
3 Materialaufwand	1.339	1.358	1.459	1.490
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	152	137	141	135
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.169	1.202	1.290	1.326
c) Abwasserabgabe	18	18	29	29
4 Personalaufwand	6	6	6	6
5 Abschreibungen	652	648	654	675
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	53	46	59	46
7 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
8 Zinsen u.ä. Aufwendungen	136	89	105	96
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	221	362	464	489
9 Steuern vom Einkommen u Ertrag	69	113	145	152
C Ergebnis nach Steuern	151	249	319	336

Geschäftsplan 2020

	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV Tollenseesee	Verwaltung
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³	496.500	36.000	34.500	49.000	50.000	18.000	23.000	8.000	155.000	123.000	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m³	112.209	0	0	0	0	0	0	0	112.209	0	
Absatz dezentrl. Entsorgung (m³)	5.755	200	30	100	1.735	0	10	50	75	3.555	
1 Umsatzerlöse	2.351	129	160	222	232	52	96	27	674	761	0
2 sonst. betriebl. Erträge	451	20	39	146	46	17	37	8	127	11	0
A Gesamtleistung	2.802	150	198	368	277	68	132	35	801	772	0
3 Materialaufwand	1.490	81	101	112	149	39	56	18	409	524	1
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	135	3	8	7	4	1	2	0	49	61	0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.326	76	93	105	145	31	43	15	359	459	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	675	29	72	150	54	19	38	8	189	116	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	46	1	1	2	2	1	2	0	23	22	-7
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen	96	7	2	3	11	0	2	0	41	28	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	489	31	22	101	61	11	33	8	140	81	0
8 Steuern vom Einkommen u Ertrag	152	10	7	31	19	3	10	3	44	25	0
C Ergebnis nach Steuern	336	21	15	69	42	7	23	6	96	56	0

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR		2020	Mittelfristplan 2021 - 2025				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	**** Umsatzerlöse	2.351	2.326	2.381	2.417	2.454	2.491
2	**** sonst. betriebl. Erträge	451	461	461	459	456	456
A	***** Gesamtleistung	2.802	2.787	2.842	2.877	2.910	2.947
3	*** Materialaufwand	1.490	1.510	1.537	1.565	1.593	1.622
*	a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	135	136	138	139	141	142
*	b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.326	1.345	1.371	1.397	1.424	1.451
*	c) Abwasserabgabe	29	29	29	29	29	29
4	*** Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
5	*** Abschreibungen	675	684	681	680	680	681
6	*** sonst. betriebl. Aufwendungen	46	35	37	35	35	35
7	*** Zinsen u.ä. Aufwendungen	96	106	108	109	110	112
B	**** Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	489	447	472	482	485	491
8	***** Steuern vom Einkommen u Ertrag	152	140	148	151	152	154
C	***** Ergebnis nach Steuern	336	307	324	331	333	337

tab.

Geschäftsplan

2020

Investitionsplan

Neubrandenburg, 09.09.2019

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Investitionsplan 2020

TEUR	Gesamt	Leistung neu-wab	Fremd- leistung	Finanzierung durch Dritte	Finanzierung TAB
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH	1.988	69	1.919	1.664	324
1. Stadt Burg Stargard	807	19	787	731	75
2. ABZ Tollensesee	159	25	134	10	149
3. Gemeinde Trollenhagen	37	4	33	5	32
4. Gemeinde Woggersin	13	2	11	5	8
5. Gemeinde Neuenkirchen	22	4	18	11	11
6. Gemeinde Blankenhof	9	2	8	5	4
7. Gemeinde Neverin	45	4	40	5	40
8. Gemeinde Wulkenzin	891	9	882	887	4
9. Gemeinde Zirzow	5	0	5	5	0

Investitionsplan 2020

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2020				FINANZIERUNG (2020)						Eigene Finanzg. (EM / FM)
		Umfang in 2020	davon Teilprojekte	Gesamt-umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.sw			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukosten-zuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte ansetzen)		
					h PA	h ITP									
1.	Burg Stargard	807			60	344	19	787	731	0	717	15	0	75	
1.1	Erschließungen	717			16	260	13	704	717	0	717	0	0	0	
1.1.1	B-Plan Nr 23 "Alter Gutshof Quastenberg"														
	SW		237		5	80	4	233	237		237			0	
	RW		286		5	80	4	282	286		286			0	
1.1.2	B-Plan Nr. 24 "Alte Gärtnerei"														
	SW		60		3	50	2	58	60		60			0	
	RW		134		3	50	2	131	134		134			0	
1.2	SBA-Maßnahmen	43			10	40	3	40	0	0	0	0	0	43	
1.2.1	Mühlenstraße (zwischen Markt und Kreisverkehr), Planung														
	SW		22		5	20	2	20	0					22	
	RW		22		5	20	2	20	0					22	
1.3	Technologie Pumpwerke	26			34	32	3	23	0	0	0	0	0	26	
1.3.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		9		24	8	1	8	0					9	
1.3.2	Planung Folgejahre (Studie Optimierung Geruchsminderung PWS01 Burg Stargard)		17		10	24	2	15	0					17	
1.4	Anschlusskanäle	15			0	12	1	14	15	0	0	15	0	0	
	SW		7			6	0	7	7			7		0	
	RW		7			6	0	7	7			7		0	
1.5	Leitungsrechte	7			0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	
	SW		6				0	6						6	
	RW		1				0	1						1	
2.	ABZ Tollensesee	159			312	194	25	134	10	0	0	10	0	149	
2.1	Ersatzinvestitionen	22			24	16	2	20	0	0	0	0	0	22	
2.1.1	SW, Schachtsanierung Usadel		22		24	16	2	20						22	

Investitionsplan 2020

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

Ifd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2020				FINANZIERUNG (2020)					
		Umfang in 2020	davon Teilprojekte	Gesamt-umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.sw			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte ansetzen)	Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP	h neu.sw							
2.2	Technologie Pumpwerke	67			176	104	12	55	0	0	0	0	0	67
2.2.1	Tollenseheim PWS01		8		32	24	2	6	0					8
2.2.2	Riepe PWS 04		6		32	24	2	4	0					6
2.2.3	Weisdin PWS02		7		24	8	1	6	0					7
2.2.4	Godenswege PWS 01, Anpassung NUTRIOX		4		8	8	1	4	0					4
2.2.5	Riepe PWS 01, Anpassung NUTRIOX		4		8	8	1	4	0					4
2.2.6	Bornmühle PWS 01, Fernübertragung IDM (T1)		6		16	8	1	5	0					6
2.2.7	Hohenzieitz PWS 05, Pumpen+Ausrüstung		15		16	8	1	14	0					15
2.2.8	Garnelaw PWS01 Einbau weiteres BEV in ADL		6		16	8	1	5	0					6
2.2.9	Ersatz Pumpen (Havarie)		9		24	8	1	8	0					9
2.3	MSR-Technik	33			112	64	11	23	0	0	0	0	0	33
2.3.1	Blumenholz PWS01 (Schaltschrank und IDM)		22		48	40	6	16	0					22
2.3.2	Vorbereitung Fernübertragung Hauptpumpwerke (Ausrüstung PW) zur KA Usadel		12		64	24	5	7	0					12
2.4	Anschlusskanäle Schmutzwasser	10				10	0	10	10			10		0
2.5	Leistungsrechte, SW	23					0	23	0					23
2.6	Kläranlagen	4			0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
2.6.1	Erneuerung Pumpen		4				0	4	0					4
3.	Gemeinde Trollenhagen	37			34	53	4	33	5	0	0	5	0	32
3.1	Ersatzinvestitionen	27			10	40	2	25	0	0	0	0	0	27
3.1.1	Kanalnetz SW		27		10	40	2	25	0					27
3.2	Technologie Pumpwerke	4			24	8	1	3	0	0	0	0	0	4
3.2.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		4		24	8	1	3						4

Investitionsplan 2020

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2020				Finanzg. durch Dritte	FINANZIERUNG (2020)					Eigene Finanzg. (EM / FM)
		Umfang in 2020 davon Teilprojekte	Gesamt-umfang (Zeitraum)	Leistungen neu,sw			Fremdleistung / Material	davon Fördermittel		Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte ansetzen)			
				h PA	h ITP	Leistungen neu,sw									
3.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				5	0	5	5			5		0	
3.4	Leitungsrechte, SW	1					0	1	0					1	
4.	Gemeinde Woggersin	13				24	13	2	11	5	0	0	5	8	
4.1	Technologie Pumpwerke	4				24	8	1	3	0	0	0	0	4	
4.1.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		4			24	8	1	3	0				4	
4.2	Anschlusskanäle	5				0	5	0	5	5	0	0	5	0	
4.3.1	SW		3				3	0	3	3			3	0	
4.3.2	RW		2				2	0	2	2			2	0	
4.4	Kläranlage	4				0	0	0	4	0	0	0	0	4	
4.4.1	Erneuerung Mönch		4					0	4					4	
5.	Gemeinde Neuenkirchen	22				29	58	4	18	11	0	6	5	11	
5.1.	SBA-Maßnahmen	12				5	45	2	10	6	0	6	0	6	
	Stavener Str., Planung														
	RW		12			5	45	2	10	6		6		6	
5.1	Technologie Pumpwerke	4				24	8	1	3	0	0	0	0	4	
5.1.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		4			24	8	1	3	0				4	
5.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5					5	0	5	5			5	0	
5.3	Leitungsrechte, SW	1						0	1	0				1	
6.	Gemeinde Blankenhof	9				24	13	2	8	5	0	0	5	4	
6.1	Technologie Pumpwerke	4				24	8	1	3	0				4	
6.1.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		4			24	8	1	3	0				4	
6.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5					5	0	5	5			5	0	

Investitionsplan 2020

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.		VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2020				FINANZIERUNG (2020)						Eigene Finanzg. (EM / FM)
			Umfang in 2020	davon Teilprojekte	Gesamt-umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.sw			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Sonstige (bitte angeben)		
						h PA	h ITP				Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten			
7.		Gemeinde Neverin	45			72	33	4	40	5	0	0	5	0	40	
7.1		Planung Folgejahre	3			0	4	0	3	0	0	0	0	0	3	
7.1.1		Sanierung Sammelraum PW08		3			4	0	3	0		0			3	
7.2		Technologie Pumpwerke	32			72	24	4	28	0	0	0	0	0	32	
7.2.1				22		40	12	2	20	0					22	
7.2.2		Neverin Ausrüstung PWS03, 04, 05, 06, 07														
7.2.2		Glocksin Ausrüstung PWS02		6		8	4	1	5						6	
7.2.3		Ersatz Pumpen (Havarie)		4		24	8	1	3						4	
7.3		Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				5	0	5	5			5		0	
7.4		Leistungsrechte SW	5				0	0	5	0					5	
8.		Gemeinde Wulkenzin	891			44	163	9	882	887	0	882	5	0	4	
8.1		Erschließungen	882			20	150	8	874	882	0	882	0	0	0	
8.1.1		B-Plan Nr. 4 "Erweiterung Neuendorf"														
		SW		366		10	75	4	362	366			366		0	
		RW		516		10	75	4	512	516			516		0	
8.2		Technologie Pumpwerke	4			24	8	1	3	0	0	0	0	0	4	
8.2.1		Ersatz Pumpen (Havarie)		4		24	8	1	3	0					4	
8.3		Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				5	0	5	5				5	0	
9.		Gemeinde Zirzow	5			0	5	0	5	5	0	0	5	0	0	
9.1		Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				5	0	5	5			5		0	
Gesamt			1.988			599	876	69	1.919	1.664	0	1.605	60	0	324	

tab.

**Geschäftsplan
Mittelfristplan**

**2020
2021 - 2025**

Finanzplan

Neubrandenburg, 09.09.2019

Geschäftsplan 2020

Finanzplan

Position	Plan 2020
TEUR	
I. Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	336
+ Abschreibungen auf Anlagen	675
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-451
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-103
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	457
II. Investitionstätigkeit	
- Investitionen	-1.988
+ Investitionszuschüsse	1.664
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-324
III. Finanzierungstätigkeit	
+ Einlagen durch Gesellschafter	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0
+ Kreditaufnahme	284
- Kredittilgung	-417
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-133
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0

Finanzplan 2020 - 2025

Position	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TEUR						
I. Laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis	336	307	324	331	333	337
+ Abschreibungen auf Anlagen	675	684	681	680	680	681
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-451	-461	-461	-459	-456	-456
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-103	-47	-15	-3	-3	-3
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	457	483	530	549	554	559
II. Investitionstätigkeit						
- Investitionen	-1.988	-475	-460	-523	-587	-542
+ Investitionszuschüsse	1.664	61	61	63	63	63
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-324	-414	-399	-460	-524	-479
III. Finanzierungstätigkeit						
+ Einlagen durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	284	372	274	224	296	218
- Kredittilgung	-417	-441	-404	-314	-326	-298
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-133	-69	-130	-90	-30	-80
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	16.540,04	17.300	28.500	28.500	28.500	28.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	359,00	400	400	400	400	400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.395,67	900	6.100	6.100	6.100	6.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.294,71	18.600	35.000	35.000	35.000	35.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.294,71	-18.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.294,71	-18.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	17.766,57	17.300	28.500	28.500	28.500	28.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.301,88	900	6.100	6.100	6.100	6.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.068,45	18.200	34.600	34.600	34.600	34.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.068,45	-18.200	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.068,45	-18.200	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.068,45	-18.200	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.173,33	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
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	445.412,47	445.000	443.000	443.000	443.000	443.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	450.585,80	449.000	448.100	448.100	448.100	448.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.173,48	320.000	289.000	289.000	289.000	289.000
14	– Abschreibungen	34.781,30	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	112,00	200	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	310.066,78	353.200	324.100	324.100	324.100	324.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	140.519,02	95.800	124.000	124.000	124.000	124.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	140.519,02	95.800	124.000	124.000	124.000	124.000

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.362,50	445.000	443.000	443.000	443.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	445.362,50	445.000	443.000	443.000	443.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.173,48	320.000	289.000	289.000	289.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	275.173,48	320.100	289.100	289.100	289.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	170.189,02	124.900	153.900	153.900	153.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	170.189,02	124.900	153.900	153.900	153.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	200.000	150.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	200.000	150.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	24.615,63	200.000	270.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.615,63	200.000	270.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.615,63	-200.000	-70.000	150.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	145.573,39	-75.100	83.900	303.900	153.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.296,54	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.296,54	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	87.729,65	104.000	108.900	108.900	108.900	108.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.036,59	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
14	– Abschreibungen	9.041,82	9.000	15.900	15.900	15.900	15.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.621,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.429,27	135.000	144.000	144.000	144.000	144.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.132,73	-135.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-116.132,73	-135.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Gemeindearbeiter

Frau Hennig

Teilfinanzhaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		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	316,67	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.296,54	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.613,21	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	95.378,83	104.000	108.900	108.900	108.900	108.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.495,64	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.621,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	121.495,68	126.000	128.100	128.100	128.100	128.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-119.882,47	-126.000	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-119.882,47	-126.000	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	19.238,22	20.000	7.800	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.238,22	20.000	7.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.238,22	-20.000	-7.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-139.120,69	-146.000	-135.900	-128.100	-128.100	-128.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	966,49	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	478,33	200	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.444,82	200	100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,60	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.893,28	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.056,88	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.612,06	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.612,06	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,49	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	290,65	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.357,14	200	200	200	200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,48	1.600	1.400	1.400	1.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.893,28	5.300	5.300	5.300	5.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.901,76	6.900	6.700	6.700	6.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.544,62	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.544,62	-6.700	-6.500	-6.500	-6.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.544,62	-6.700	-6.500	-6.500	-6.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	99,88	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	99,88	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	103,13	600	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	103,13	600	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3,25	-600	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3,25	-600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		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	99,88	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	99,88	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	103,13	600	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	103,13	600	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3,25	-600	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3,25	-600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3,25	-600	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.018,93	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	436,99	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.455,92	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
11	– Personalaufwendungen	6.391,64	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.309,81	19.900	33.000	15.000	15.000	15.000
14	– Abschreibungen	5.850,80	9.100	5.800	5.800	5.800	5.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	12.039,98	6.500	12.800	9.300	9.300	9.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.592,23	41.500	58.600	37.100	37.100	37.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.136,31	-38.100	-55.700	-34.200	-34.200	-34.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.136,31	-38.100	-55.700	-34.200	-34.200	-34.200

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50,96	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	50,96	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	6.391,64	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.540,91	19.900	33.000	15.000	15.000	15.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.022,93	6.300	12.800	9.300	9.300	9.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.955,48	32.200	52.800	31.300	31.300	31.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.904,52	-32.200	-52.800	-31.300	-31.300	-31.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.904,52	-32.200	-52.800	-31.300	-31.300	-31.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	107.300	100.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	107.300	100.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-107.300	-100.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.904,52	-139.500	-152.800	-31.300	-31.300	-31.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	106,31	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	106,31	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.266,70	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14	– Abschreibungen	691,89	700	700	700	700	700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.958,59	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.852,28	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-85.852,28	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.107,08	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	85.107,08	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-85.107,08	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-85.107,08	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.107,08	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Kulturförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.538,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885,43	7.000	17.000	9.000	9.000	9.000
14	– Abschreibungen	78,42	100	100	100	100	100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.700,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	674,88	700	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.877,61	14.900	25.100	17.100	17.100	17.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.877,61	-14.900	-25.100	-17.100	-17.100	-17.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.877,61	-14.900	-25.100	-17.100	-17.100	-17.100

Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.667,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.385,43	7.000	17.000	9.000	9.000	9.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.700,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	674,88	700	700	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.427,49	14.800	25.000	17.000	17.000	17.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.427,49	-14.800	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.427,49	-14.800	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	60.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-60.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.427,49	-74.800	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.497,85	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.497,85	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.790,31	106.400	131.700	131.700	131.700	131.700
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.210,11	4.600	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100.000,42	111.000	131.700	131.700	131.700	131.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96.502,57	-107.600	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-96.502,57	-107.600	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilfinanzhaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.497,85	3.400	1.700	1.700	1.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.497,85	3.400	1.700	1.700	1.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.678,67	106.400	131.700	131.700	131.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.210,11	4.600	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	99.888,78	111.000	131.700	131.700	131.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-96.390,93	-107.600	-130.000	-130.000	-130.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-96.390,93	-107.600	-130.000	-130.000	-130.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-96.390,93	-107.600	-130.000	-130.000	-130.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	579,65	500	500	500	500	500
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	16.452,77	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	924,31	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.956,73	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984,53	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
14	– Abschreibungen	15.960,71	16.400	15.200	15.200	15.200	15.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105,99	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	168,35	700	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.219,58	27.100	27.200	27.200	27.200	27.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.262,85	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.262,85	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		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	57,85	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.615,77	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.673,62	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.184,60	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	105,99	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	168,35	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.458,94	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.214,68	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.214,68	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.214,68	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Horte)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.177,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	886,18	900	900	900	900	900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	56,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	942,18	900	900	900	900	900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	235,62	200	200	200	200	200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	235,62	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt (Horte)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	952,86	900	1.800	1.800	1.800	1.800
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	855,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11,44	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.819,30	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,70	7.500	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	4.388,85	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.956,55	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.137,25	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.137,25	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		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	770,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	770,00	500	500	500	500	500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,25	7.500	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.266,25	7.500	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-496,25	-7.000	500	500	500	500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-496,25	-7.000	500	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	28.958,50	50.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	28.958,50	50.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.958,50	-50.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.454,75	-57.000	500	500	500	500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	4.833,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.833,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.839,54	15.500	37.800	15.500	15.500	15.500
14	– Abschreibungen	776,24	600	800	800	800	800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.348,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.964,53	17.500	40.000	17.700	17.700	17.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.130,87	-13.500	-36.000	-13.700	-13.700	-13.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.130,87	-13.500	-36.000	-13.700	-13.700	-13.700

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		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	4.833,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.833,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.136,68	15.500	37.800	15.500	15.500	15.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.348,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.485,43	16.900	39.200	16.900	16.900	16.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.651,77	-12.900	-35.200	-12.900	-12.900	-12.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.651,77	-12.900	-35.200	-12.900	-12.900	-12.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	17.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-17.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.651,77	-12.900	-52.200	-12.900	-12.900	-12.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Städtebauliche Planung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	21.257,50	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.257,50	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.257,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.257,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.600

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliche Planung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.257,50	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.257,50	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.257,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.257,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.257,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	124.900,43	79.100	28.900	28.900	28.900	28.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	53.300	53.300	53.300	53.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	35.269,14	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.169,57	108.600	111.700	111.700	111.700	111.700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.310,90	67.700	48.700	33.700	33.700	33.700
14	– Abschreibungen	208.037,47	124.700	133.600	133.600	133.600	133.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	242.348,37	192.400	182.300	167.300	167.300	167.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.178,80	-83.800	-70.600	-55.600	-55.600	-55.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-82.178,80	-83.800	-70.600	-55.600	-55.600	-55.600

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.865,74	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	33.865,74	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.377,69	67.700	48.700	33.700	33.700	33.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.377,69	67.700	48.700	33.700	33.700	33.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.511,95	-38.200	-19.200	-4.200	-4.200	-4.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.511,95	-38.200	-19.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	100.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.057,82	0	370.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.057,82	0	370.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.057,82	0	-270.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.569,77	-38.200	-289.200	-4.200	-4.200	-4.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	15.246,92	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.246,92	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.366,13	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	336,41	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.702,54	17.400	18.500	18.500	18.500	18.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-455,62	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-455,62	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		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	15.244,90	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.244,90	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.366,13	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	336,41	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.702,54	17.400	18.500	18.500	18.500	18.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-457,64	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-457,64	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-457,64	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Altlastenmanagement/Deponie)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Altlastenmanagement/Deponie)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	5.860,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	348,08	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.702,42	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
11	– Personalaufwendungen	20.316,24	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.932,40	12.300	19.100	13.100	13.100	13.100
14	– Abschreibungen	8.389,98	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.178,63	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.817,25	44.200	52.300	46.300	46.300	46.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.114,83	-34.300	-42.400	-36.400	-36.400	-36.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.114,83	-34.300	-42.400	-36.400	-36.400	-36.400

Teilfinanzhaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		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	5.610,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28,52	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.638,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	– Personalauszahlungen	21.764,20	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.357,79	12.300	19.100	13.100	13.100	13.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.183,57	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.305,56	36.700	44.100	38.100	38.100	38.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.666,78	-30.200	-37.600	-31.600	-31.600	-31.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.666,78	-30.200	-37.600	-31.600	-31.600	-31.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.666,78	-30.200	-37.600	-31.600	-31.600	-31.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.162.562,41	1.035.800	898.000	898.000	898.000	898.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	31.120,19	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.193.682,60	1.035.800	898.000	898.000	898.000	898.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	641.618,63	787.200	805.700	800.600	800.600	800.600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	641.618,63	787.200	805.700	800.600	800.600	800.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	552.063,97	248.600	92.300	97.400	97.400	97.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	552.063,97	248.600	92.300	97.400	97.400	97.400

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.164.087,00	1.035.800	898.000	898.000	898.000	898.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.120,19	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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.195.207,19	1.035.800	898.000	898.000	898.000	898.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	625.405,13	787.200	805.700	800.600	800.600	800.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	625.405,13	787.200	805.700	800.600	800.600	800.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	569.802,06	248.600	92.300	97.400	97.400	97.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	569.802,06	248.600	92.300	97.400	97.400	97.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.965,45	0	44.500	44.500	44.500	44.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.965,45	0	44.500	44.500	44.500	44.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.965,45	0	44.500	44.500	44.500	44.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	572.767,51	248.600	136.800	141.900	141.900	141.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245,79	100	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	245,79	100	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	110,00	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	1.048,49	1.000	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.158,49	1.100	700	700	700	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-912,70	-1.000	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-912,70	-1.000	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.492,85	100	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.492,85	100	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	264,00	100	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	905,50	1.000	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.169,50	1.100	600	600	600	600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.323,35	-1.000	-600	-600	-600	-600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.323,35	-1.000	-600	-600	-600	-600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.323,35	-1.000	-600	-600	-600	-600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0