

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Trollenhagen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-38-ZDFi-2020-444		
Federführend: Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen	Status: öffentlich Datum: 03.02.2020 Verfasser: Matthias Müller		
Beschluss Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	26.02.2020	Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen	Entscheidung

Sachverhalt:

Beschluss Haushaltsplan 2020 Gemeinde Trollenhagen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Trollenhagen** 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 | 1.488.300 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 2.005.900 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0 EUR |

2. im Finanzhaushalt auf

- | | | |
|----|---|---------------|
| a) | einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 1.298.500 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von | 1.668.800 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | - 370.300 EUR |

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 3.344.300 EUR

einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 3.875.000 EUR

einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von - 530.700 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 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf
129.800 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 350 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 380 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,28 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
108.508 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich
893.564 EUR.

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich
4.721.216,38 EUR.

Finanzielle Auswirkungen:

<input type="checkbox"/>	Ja	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	(Bitte nachfolgenden Inhalt löschen)

Anlagen:

Haushaltsplan 2020

Amt Neverin

Gemeinde Trollenhagen



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Trollenhagen 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 1.488.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.005.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf
 - a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 1.298.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von 1.668.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von - 370.300 EUR
 - b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 3.344.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 3.875.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von - 530.700 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 129.800 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 300.v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,28 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 108.508 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 893.564 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 4.721.216,38 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 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht.

Bürgermeister/-in

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.076.842,81	1.082.500	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.723,10	189.600	189.300	189.300	189.300	189.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.469,25	18.900	24.400	24.400	24.400	24.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.550,15	181.900	184.900	184.900	184.900	184.900	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,16	100	100	100	100	100	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.578,65	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	62.882,67	50.200	50.600	50.600	50.600	50.600	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.552.533,79	1.523.200	1.488.300	1.488.300	1.488.300	1.488.300	
11	- Personalaufwendungen	89.257,30	93.200	101.300	101.300	101.300	101.300	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.296,42	396.100	922.300	413.200	413.200	413.200	52
14	- Abschreibungen	402.418,03	279.500	304.000	304.000	304.000	304.000	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.563,51	752.900	604.500	604.500	604.500	604.500	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.161,62	25.900	10.200	10.100	10.100	10.100	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.228,52	47.400	63.600	31.500	31.500	31.500	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.543.925,40	1.595.000	2.005.900	1.464.600	1.464.600	1.464.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.608,39	-71.800	-517.600	23.700	23.700	23.700	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	517.600	0	0	0	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)	8.608,39	-71.800	0	23.700	23.700	23.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	171.700,13	180.308	108.508	108.508	132.208	155.908	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	180.308,52	108.508	108.508	132.208	155.908	179.608	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer
		2018						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.845,17	1.082.500	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.327,23	3.300	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	20.163,74	18.900	22.600	22.600	22.600	22.600	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.759,25	181.900	184.900	184.900	184.900	184.900	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.303,84	100	100	100	100	100	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.356,95	0	0	0	0	0	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.332,42	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.281.088,60	1.336.900	1.298.500	1.298.500	1.298.500	1.298.500	
10	- Personalauszahlungen	97.203,36	93.200	101.300	101.300	101.300	101.300	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.287,14	396.100	922.300	413.200	413.200	413.200	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600.644,65	752.900	604.500	604.500	604.500	604.500	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.320,41	25.900	10.200	10.100	10.100	10.100	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.154,74	29.400	30.500	30.400	30.400	30.400	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.102.610,30	1.297.500	1.668.800	1.159.500	1.159.500	1.159.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	178.478,30	39.400	-370.300	139.000	139.000	139.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.988,00	965.000	3.094.300	54.300	54.300	54.300	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	540.013,93	0	250.000	500.000	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)	570.001,93	965.000	3.344.300	554.300	54.300	54.300	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	157.132,29	1.483.000	3.875.000	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)	157.132,29	1.483.000	3.875.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	412.869,64	-518.000	-530.700	554.300	54.300	54.300	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	591.347,94	-478.600	-901.000	693.300	193.300	193.300	

Finanzhaushalt								Erläuterung
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 €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.277,75	68.000	46.000	31.600	30.000	30.000	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)	-57.277,75	432.000	-46.000	-31.600	-30.000	-30.000	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	
36	Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	534.070,19	-46.600	-947.000	661.700	163.300	163.300	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	121.200,55	-28.600	-416.300	107.400	109.000	109.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.217.263,52	1.338.464	1.309.864	893.564	1.000.964	1.109.964	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.338.464,07	1.309.864	893.564	1.000.964	1.109.964	1.218.964	
	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 23.05.2007 hat die Gemeinde Trollenhagen 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 haben zum 01.01.2012 alle Kommunen auf die Doppik umgestellt.

Der Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Trollenhagen stellt den 13. Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Trollenhagen besteht aus insgesamt **21 Produkten**, diese Produkte verteilen sich auf insgesamt **5 Teilhaushalte**.

Die Produkte bilden im NKHR 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

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 Trolenhagen sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Mit der Einführung des NKHR M-V hatte die Gemeinde Trollenhagen bezogen auf den Stichtag 01.01.2008 erstmals eine Eröffnungsbilanz zu ermitteln.

Diese Eröffnungsbilanz und der Anhang sind so rechtzeitig aufzustellen, dass sie bis zum 30. November des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungslegung nach den Regeln der doppelten Buchführung für die Gemeinde durch die Gemeindevertretung festgestellt werden kann.

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Trollenhagen wurde durch die Gemeindevertretung am 18.11.2009 beschlossen.

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	1.039.000
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.300
3.Erträge der sozialen Sicherung	0
4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	24.400
5.Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.900
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100
7.andere aktivierte Eigenleistungen	0
8.Zinserträge	0
9. Sonstige laufende Erträge	50.600

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	13.000	Umsatzsteuer	109.400
Grundsteuer B	133.000	Einkommenssteuer	449.200
Gewerbesteuer	330.000		
Hundesteuer	4.400		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (189.300 €) handelt es sich um die Zuweisungen, die durch den Landkreis für eine kindgerechte Ausstattung in der Gemeinde ausgezahlt werden u.a. für Reparaturen an Spielplätze usw. (1.700 €) sowie die Auflösung der Sonderposten (187.600 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (24.400 €) sind die Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes (24.400 €) zu nennen.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (184.900 €) zählt man u.a. die Pachten und die Mieteinnahmen, zum Beispiel aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung 148.000 € sowie Garagen- und Gartenpachten in Höhe von 33.100 €,

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Mieteinnahmen vom „Roten Meer“ in Höhe von 700 € und Mieteinnahmen vom Gemeindehaus (500 €) und für den Kindergarten (2.600 €).

Unter Kostenerstattungen (100 €) werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Private) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Hierunter fallen die Kostenerstattungen für Strom (100 €).

Sonstige laufende Erträge (50.600 €) sind Säumniszuschläge (900 €), Spenden (1.000 €) bzw. Dividendenausschüttungen (5.500 €) und Konzessionen (43.200 €).

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr **2020** wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	101.300
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.300
14. Abschreibungen	304.000
15. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	604.500
16. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
17. Zinsaufwendungen	10.200
18. sonstige laufende Aufwendungen	63.600

Die Personalaufwendungen in Höhe von 101.300 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin gehören die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in diese Position.

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (922.300 €) zählen u.a.: Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten und Müllentsorgung, weiterhin die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände und Kostenerstattungen. Mit 106.000 € hält die Ausgaben der Wohnungsverwaltung einen der größten Posten, gefolgt von der Schulkostenerstattung mit 77.000 €, der Kita – Umlage (121.000 €), der Unterhaltung von Straßen/Straßenbeleuchtung in Höhe von 47.600 € sowie dem Beitrag für den Wasser- und Bodenverband (22.200 €). Weiterhin werden zur Modernisierung des kommunalen Wohnungsbestandes 500.000 € eingeplant.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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 304.000 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 187.600 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:	gezahlte Investitionszuschüsse	700 €
	Wohnbauten	6.700 €
	Sonstige Gebäude	100 €
	Fahrzeug Gemeindearbeiter	11.400€
	Betriebsausstattung Gemeindearbeiter	100 €
	Maschinen und techn. Anlagen	600 €
	Kita	800 €
	Geschäftsausstattung Kita	600 €
	Container „Rotes Meer“	1.200 €
	Sportanlagen „Rotes Meer“	13.000 €
	Straßen/Beleuchtung	175.700 €
	Betriebsvorrichtungen	3.700 €
	Gleisanlagen Gewerbegebiet	33.900 €
	Maschinen und techn. Anlagen	6.300 €
	Straßen, Wege, Plätze	25.700 €
	Entwässerungsanlagen	7.900 €
	Investitionszuschüsse	7.200 €
	sonstige Bauten	2.200 €
	Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	600 €
	Gemeindehaus	500 €
	Geschäftsausstattung	400 €
	gewerbl. Schutzrechte	4.700 €

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 604.500 €. Hierzu zählen u.a. der Aufwand für Amtsumlage (159.800 €), Kreisumlage (397.600 €), die Gewerbesteuerumlage (38.300 €), Zuschüsse für Vereine und Jugendarbeit (2.800 €) und der LEG (1.000 €), Zuschüsse für den Flugplatz (5.000 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (63.600 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Telefon, Porto, Annoncen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, betriebliche Steuern und Verfügungsmittel. Im laufenden Jahr werden Einzelwertberichtigungen (Forderungsausfälle) in Höhe von 33.000 € im Bereich der Steuererträge erwartet.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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 0 €. Aufgrund der aktuellen Finanzlage sind keine nennenswerten Festgeldzinsen zu erwarten.

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Trollenhagen in Höhe von 10.200 € benötigt.

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.

Für Investitionen werden im Haushaltsplan 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 3.875.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Investitionsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt sind:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
51100	1901	Konversionsmanagement Trollenhagen	50.000
54100	2001	Erschließung Podewall	750.000
55203	2001	Gewässerausbau Podewall	75.000
57101	2001	Gleisanschluss Hellfeld	3.000.000

Es werden Folgekosten in Form von Abschreibungen erwartet.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Trollenhagen werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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	1.039.000	1.039.000	1.082.500	1.082.500	1.076.842	1.035.845
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.400	22.600	18.900	18.900	67.469	20.163
Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.900	184.900	181.900	181.900	184.550	151.759
Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen	50.600	50.200	50.200	50.200	62.882	64.332
Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	189.300	1.700	189.600	3.300	153.723	3.327

	Plan 2020		Plan 2019		Ist 2018	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Personalaufwendungen und -auszahlungen	101.300	101.300	93.200	93.200	89.257	97.203
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	604.500	604.500	752.900	752.900	601.563	600.644
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	63.600	30.500	47.400	29.400	62.228	59.154
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.300	922.300	396.100	396.100	368.296	325.287

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Jahresergebnis	0	- 71.800	8.608,39

Gemäß § 16 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik ist der Haushalt in Ergebnis- und Finanzplanung auszugleichen. Bezüglich des gesetzlich geforderten Haushaltsausgleiches sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie zum

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Beispiel die Abschreibungen oder die Rückstellungen oder aber auch die Auflösung der Sonderposten zu betrachten und zu bewerten. Der Ausgleich wird im aktuellen Haushaltsjahr nicht erreicht. In der mittelfristigen Planung kann der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung erreicht werden. Die Gemeinde Trollehagen macht im Haushaltsjahr 2020 von der Entnahme aus den positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.296.697,30 € zum 01.01.2012 Gebrauch und entnimmt zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes 517.600 €. Damit ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen.

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	1.218.964	1.109.964	1.000.964

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Summe der Investitionen	3.875.000	1.483.000	157.132,29

Aus den Investitionen werden Aufwendungen in Form von Abschreibungen erwartet.

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gesamtsumme der Kredite	687.200	733.200	776.103,93

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht aufgenommen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

8. Entwicklung des Eigenkapitals

	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2019	Ist 31.12.2018
Entwicklung des Eigenkapitals	4.721.246,38	4.721.246,38	4.793.046,38

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2019	Ist 31.12.2018
Entwicklung der Sonderposten	2.097.979,03	2.285.579,03	2.475.438,10

10. Entwicklung der Rückstellungen

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

In der Gemeinde Trollehagen werden keine Rückstellungen dargestellt.

11. Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

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

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

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	EA/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon EA
1	28102	Kulturförderung	12.900,00 €	1.000,00 €	11.900,00 €	12.900,00 €	1.000,00 €	11.900,00 €
4	57301	kommunale Einrichtung	9.700,00 €	500,00 €	9.200,00 €	8.800,00 €	500,00 €	8.300,00 €
2	54100	Winterdienst	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
3	36601	Kinder- und Jugendarbeit	17.400,00 €	1.500,00 €	15.900,00 €	3.200,00 €	- €	3.200,00 €
4	57101	Gewerbegebiet Trolleh.	94.500,00 €	73.000,00 €	21.500,00 €	40.700,00 €		40.700,00 €

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: 888

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Gemeindefläche:

Die Gemeinde Trollenhagen besteht aus folgenden Ortsteilen einschließlich Flächenangabe:

Trollenhagen	10.167.191 m ²
Buchhof	2.649.286 m ²
Podewall	4.741.484 m ²
gesamt	17.557.961 m ²

Sonderlasten wie überdurchschnittlich hohe Straßen – und Soziallasten bestehen nicht.

Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend des am 30. Oktober 2019 vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern aufgestellten Erlasses zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 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 Trollenhagen beträgt 1.000.529,43 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2018 i. H. v. 1.000.529,43 zuzüglich der Schlüsselzuweisungen für 2020 i.H.v. 0,00 Euro.

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

	Ist-Aufkommen (Gemeindehebesatz)	Berechnungsgrundlage (Durchschnittshebesatz Land)
Grundsteuer A	12.941 (300 %)	13.933 (323 %)
Grundsteuer B	131.006 (350 %)	159.827 (427 %)
Gewerbesteuer	324.658 (380 %)	325.512 (381 %)
Gewerbesteuerumlage		- 20.543
Einkommenssteuer		411.879
Umsatzsteuer		109.920
Steuerkraftmesszahl		1.000.529

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Die Kreisumlage ist mit 44,294 % angenommen worden.

Jahr	Umlagegrundlage	Kreisumlage	Amtsumlage
2010	971.498,04	437.174,12	98.607,05
2011	598.928,37	295.331,58	78.406,40
2012	1.062.279,24	494.409,71	140.718,77
2013	1.021.343,58	493.360,02	135.061,58
2014	930.645,50	453.040,03	164.727,52
2015	697.232,23	336.798,03	123.624,61
2016	1.129.090,46	545.407,15	201.282,38
2017	905.052,14	437.185,44	130.665,01
2018	960.356,24	446.565,65	147.974,76
2019	1.080.520,36	500.334,95	189.832,53

Schlüsselzuweisung / Infrastrukturpauschale

Laut Haushaltserlass erfolgt die Aufteilung der Schlüsselzuweisung für Gemeindeaufgaben.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung beträgt: 0,00 €

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

Die Höhe der Investitionspauschale beträgt: 54.365,93 €

Entwicklung der Schlüsselzuweisung in €:

2011	70.498,24	2012	0,00
2013	0,00	2014	0,00
2015	80.986,73	2016	0,00
2017	0,00	2018	0,00
2019	0,00		

Kostenrechnende Einrichtungen:

1. Abwasser

Die Gemeinde Trollenhagen hat im Zeitraum von 1993 bis 1995 eine zentrale Entwässerungsanlage für die Ortsteile Trollenhagen, Podewall und Buchhof gebaut. Das Schmutzwasser wird über eine Druckrohrleitung nach Neubrandenburg gepumpt.

Seit dem 01. Oktober 1997 ist die Gemeinde Trollenhagen Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB).

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Zum 1. Januar 1999 sind die Gemeinden Blankenhof und Zirzow ebenfalls Gesellschafter in der TAB geworden.
Seit dem Jahr 1999 ist die Stadt Burg Stargard Gesellschafter in der TAB, der Abwasserzweckverband Tollensesee wurde es dann im Jahr 2000.
Das Vermögen, welches der Abwasserbeseitigung dient, wurde der TAB übertragen.

2. Kindereinrichtungen

Die Gemeinde Trollenhagen unterhält im Ortsteil Trollenhagen seit dem 01.01.2012 keine Einrichtung für Krippen -und Kindergartenkinder sowie Grundschüler mehr.
Diese Einrichtung wurde einem freien Träger übergeben.

Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:

Im Haushaltsjahr 2019 war der Kassenbestand stabil.

Aus Festgeldanlagen konnte Trollenhagen im Jahr 2019 Zinseinnahmen in Höhe von 34,83 € erwirtschaften.

Entwicklung der Schulden:

Übersicht der aufgenommenen Kredite:

Darl.Nr	aufgenom. Betrag	Zweck	Stand 31.12.2020	Laufz.
8100134317	807.100,00 €	Gewerbegebiet	710.420,19 €	2020
6390048775	163.613,40 €	Wohnraummodernisierung	1.549,87 €	2021*

			711.970,06 €	

Damit weist die Gemeinde Trollenhagen (888 EW) eine pro Kopf Verschuldung von 801,77 €/EW aus.

Das Darlehen, dass für die Erschließung des Gewerbegebietes noch besteht, hat einen Restbetrag von 710.420,19 € per 30.06.2020.

Damit entfallen 99,8 % der gesamten Schulden der Gemeinde auf das Gewerbegebiet.

Die mit * gekennzeichneten Kredite sind durchfinanziert, dass heißt, mit der angegebenen Laufzeit ist das Darlehen auch komplett abgezahlt.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird eine Prolongation des Investitionskredits für das Gewerbegebiet geplant, der in der o.g. Berechnung noch nicht enthalten ist.

Übersicht der eingegangenen Bürgschaftsverpflichtungen

Hauptschuldner	GV-Beschluss	Höhe der Bürgschaft	Darlehensschuld 12/20
a TAB	03/05/1998	1.500.000 DM (766.937 €)	320.348,29 €
b TAB	01/06/07	37.040 €	6.052,00 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

a. Es handelt sich um ein Darlehen für den Bau der Abwasseranlage, aufgenommen am 01.04.1993, aktuelle Zinsbindung bis 31.12.2023, Zinssatz 5,05 %. Die Bürgschaft wurde am 14.10.1998 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

b. Es handelt sich um einen nachträglich am Jahresende 2007 bei der Sparkasse Neubrandenburg aufgenommenen Kredit für Investitionsmaßnahmen der Jahre 1999 bis 2006.

Weitere Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronats-erklärungen bestehen nicht.

Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz (KomDoppikEG M-V) ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, dies ist für das Jahr 2020 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt gegeben.

Weitere Erläuterungen zum Gemeindehaushalt

Die Gemeinde Trollenhagen besitzt keine aktive Gemeindefeuerwehr. Um die Pflichtaufgabe des Brandschutzes absichern zu können, wurde am 10. November 1995 zwischen der Gemeinde Trollenhagen und der Stadt Neubrandenburg eine Vereinbarung abgeschlossen. Diese Vereinbarung hat das Innenministerium M-V am 08. Mai 1996 genehmigt. Am 2. März 2000 wurde die erste Änderung zu diesem Vertrag beschlossen, seitdem werden 17 DM, also 8,69 €, pro Einwohner und Jahr gezahlt.

Wohnungsverwaltung:

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

Dabei handelt es sich um das Objekt: 40 WE Block Trollenhagen

Die Gesamteinnahmen sowie Gesamtausgaben sind in der Haushaltsplanung auszuweisen.

Gleiches gilt für die Jahresrechnung.

Die Planzahlen sind dem Wirtschaftsplan 2019 entnommen

Die jährliche Umlage pro Wohnung beträgt 205,00 €.

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung:

Die Gemeinde Trollenhagen ist Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH, der Gesellschafteranteil beträgt 5.000 € von insgesamt 120.000 € Stammkapital der Gesellschaft, das entspricht 4,17 %. Entsprechend eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 12. Oktober 2001 ist die Gemeinde Trollenhagen außerdem Gesellschafter der Flughafen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Neubrandenburg - Trollenhagen GmbH und hält inzwischen 1,4 % der Anteile, bis 2003 noch 1,2 %.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Trollenhagen:

Anzahl der Gewerbetreibenden: 118
davon zahlende: 43

Übersicht der bisher erhaltenen KIP- Mittel bzw. ISP – Mittel im Zeitraum 1995 bis 2009:

1996	62.377,61 €	Straßenbau OT Trollenhagen
1997	7.185,74 €	Anteil Grundschulcontainer Neverin
1998	46.314,86 €	Straßenbaumaßnahme
2004	60.013,65 €	Dorfstraße zum Gemeindehaus/B-Planung
2005	9.380,13 €	Straßenbau
2006	8.613,37 €	Regenentwässerung
2007	8.413,45 €	Planungsleistungen Großgewerbegebiet (Ausg. erst 2008)
2008	8.116,88 €	Planungsleistungen Verbindungsweg nach Podewall
2009	8.009,85 €	Generationstreff Podewall

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Trollenhagen 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	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
11	365.01	Einrichtungen der Jugendarbeit „Rotes Meer“
12	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege
13	511.00	Städtebauliche Planung
14	538.00	Kommunale Abwasserbeseitigung
15	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
16	552.03	Wasser- und Bodenverband
17	571.01	Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet
18	573.01	Kommunale Einrichtungen (Gemeindehaus)
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
		36100 Fremde Tageseinrichtungen
		36601 Kinder-u. Jugendarbeit, Jugendclub
		21502 Schulkostenbeiträge
Teilhaushalt 4	Kommunale Einrichtungen	53800 Kommunale Abwasserbeseitigung
		57101 Kommunale Wirtschaftsförderung, Gewerbegebiet
		57301 Komm. Einrichtung, Gemeindehaus
		11401 Grundstücks- u. Gebäude- management, Wohnungen
		51100 Städtebauliche Planung
Teilhaushalt 5	Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
		62100 Beteiligungen

Lfd. Nr.	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
			Allg. Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	sonst. zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	EK zum 31.12.2009	0,00	0,00	4.087.413,84	0,00	275.950,75	0,00	4.363.364,59
1.1.	EK zum 31.12.2010	0,00	0,00	4.092.843,13	1.668,76	0,00	0,00	4.094.511,89
1.2.	EK zum 31.12.2011	0,00	-101.931,71	4.545.312,43	0,00	218.237,94	0,00	4.661.618,66
1.3.	EK zum 31.12.2012	-101.931,71	236.435,16	4.538.169,54	0,00	218.237,94	0,00	4.890.910,93
1.4.	EK zum 31.12.2013	365.522,37	-379.440,37	4.313.018,20	0,00	0,00	0,00	4.299.100,20
1.5.	EK zum 31.12.2014	-13.918,00	-122.829,01	4.313.127,92	0,00	196.374,10	0,00	4.372.755,01
1.6.	EK zum 31.12.2015	-13.930,30	228.472,03	4.305.363,47	7.045,85	196.374,10	0,00	4.723.325,15
1.7.	EK zum 31.12.2016	-137.144,22	80.372,32	4.612.737,86	7.045,85	0,00	0,00	4.563.011,81
1.8.	EK zum 31.12.2017	91.327,81	241.964,06	4.612.737,86	7.045,85	0,00	0,00	4.953.075,58
1.9.	EK zum 31.12.2018	171.700,13	8.608,39	4.612.737,86	0,00	0,00	0,00	4.793.046,38
1.10.	EK zum 31.12.2019	180.308,52	-71.800,00	4.612.737,86	0,00	0,00	0,00	4.721.246,38
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	108.508,52	0,00	4.612.737,86	0,00	0,00	0,00	4.721.246,38
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	2021	108.508,52	23.700,00	4.612.737,86	0,00	0,00	0,00	4.744.946,38
4.2.	2022	132.208,52	23.700,00	4.612.737,86	0,00	0,00	0,00	4.768.646,38
4.3.	2023	155.908,52	23.700,00	4.612.737,86	0,00	0,00	0,00	4.792.346,38
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	179.608,52						4.792.346,38

Lfd. Nr.		Allg. Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen					
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Endes des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Endes des Haushaltsjahres		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	EK zum 31.12.2009	4.078.645,08	8.768,76	0,00	4.087.413,84						0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	4.087.413,84	1.569.477,73	1.564.048,44	4.092.843,13				0,00	3.337,52	1.668,76
1.2.	EK zum 31.12.2011	4.092.843,13	455.872,26	3.402,96	4.545.312,43				1.668,76	6.203,80	7.872,56
1.3.	EK zum 31.12.2012	4.545.312,43	5,16	7.148,05	4.538.169,54				0,00	0,00	0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	4.538.169,54	1.489,00	226.640,34	4.313.018,20				0,00	0,00	0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	4.313.018,20	110,72	1,00	4.313.127,92				0,00	0,00	0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	4.313.127,92	10.495,23	18.259,68	4.305.363,47				0,00	7.045,85	0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	4.305.363,47	307.374,39		4.612.737,86				7.045,85	0,00	7.045,85
1.8.	EK zum 31.12.2017	4.612.737,86			4.612.737,86				7.045,85	0,00	7.045,85
1.9.	EK zum 31.12.2018	4.612.737,86			4.612.737,86				7.045,85	0,00	6.800,00
1.10.	EK zum 31.12.2019	4.612.737,86			4.612.737,86				245,85		245,85
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	4.612.737,86			4.612.737,86				245,85		245,85
2.1.	Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW										
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	2021	4.612.737,86			4.612.737,86				245,85		245,85
4.2.	2022	4.612.737,86			4.612.737,86				245,85		245,85
4.3.	2023	4.612.737,86			4.612.737,86				245,85		245,85
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW										

Lfd. Nr.		Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen			
		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	15.597,91	685.110,16	424.757,32	275.950,75	0,00	0,00		0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	275.950,75	887.266,52	1.163.217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	0,00	218.237,94	0,00	218.237,94	0,00			0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	218.237,94			218.237,94	0,00			0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	218.237,94		218.237,94	0,00	0,00			0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	0,00	343.303,95	146.929,85	196.374,10	0,00			0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	196.374,10	0,00	0,00	196.374,10	0,00			0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	196.374,10		196.374,10	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			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 Trollenhagen

Stellenplan Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	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	2.311,00 €	1	2.422,00 €	1	2.422,00 €		
6	Gemeindearbeiter	1	2.311,00 €	1	2.311,00 €	1	2.311,00 €		
		2		2		2			
	geringfügig Beschäftigte								
3	Hilfsarbeiter Gemeindegewerbe	0,23	9,19€/h	0,23	9,19€/h	0,22	9,35 €/h		befristet für ca. 6 Monate
4	Reinigung Gemeindegewerbe			0,06	9,19€/h	0,06	9,35 €/h		
5	Betreuer Jugendklub	0,06	9,19€/h		9,19€/h		9,35 €/h		
		0,29		0,29		0,28			

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

Ifd. 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
5	3 / 36601	0				0,06	9,19€/h Umsetzung auf Nr. 4
4	4 / 57301	0,06			0,06	9,19€/h	Umsetzung von Nr. 5
1	2 / 11403	1	2.311,00 €	2.422,00 €			ab 01.01.2019 Vorarbeiterzulage

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2020

Teilhaushalt	Organisations- einheit(Produkt)	Gehalt		Stundenlohn	Insgesamt
		2.311,00 €	2.422,00 €		
2	114.03	1	1	0,22	2,22
4	573.01			0,06	0,06
	Summe 2020	1	1	0,28	2,28
	Summe Vorjahr	1	1	0,29	2,29
	mehr	0	0	0	0
	weniger	0	0	0,01	0,01

Wirtschafts- und Finanzplan

kommunale Wohnungen

2020

Gemeinde Trollenhagen

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: Trollenhagen

I. Einnahmen

Kaltemieteinnahmen	102.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	25.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	21.000,00 €
Zuführung aus Gemeindehaushalt	<u>0,00 €</u>
Gesamteinnahmen	<u><u>148.000,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Instandhaltung	48.000,00 €
Verwaltung	9.000,00 €
Sonstige Kosten	1.000,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>58.000,00 €</u>
Investition	0,00 €
Ausgaben Kaltmiete	<u><u>58.000,00 €</u></u>
Heizkosten	26.000,00 €
Betriebskosten	22.000,00 €
	<u><u>48.000,00 €</u></u>
<hr/>	
Saldo Einnahmen/Ausgaben	42.000,00 €

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2020

Amt: Neverin

Gemeinde:Trollenhagen

Wohnfläche: 2.300,00 m²

geplante Mittel gesamt: 48.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

davon Instandhaltung: 20.000,00 €

monatlich: 1.666,67 €

je m² Wohnfläche 0,72 €

davon Instandsetzung: 28.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Sanierung leergezogener Wohnungen -3 Whg, 2 RWhg) (Fußböden, Innentüren, Fliesen u.a.)	28.000,00 €	

tab.

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 Quastenberg“ und „Alte Gärtnerei“,
- 882 TEUR in der Gemeinde Wulkenzin für die Erschließung „B-Plan Nr. 4 – Erweiterung Neudorf“

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2020 und in Folgejahren durch Ersatzinvestitionen in Kanalnetze und Pumpwerke geprägt.

Ausblick

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

Grundlegende Zielsetzung des Unternehmens bleibt die bedarfsgerechte Erbringung von Entsorgungsleistungen bei gleichzeitig markt- und kundengerechter Preis- und Produktorientierung. Dabei bedient sich die Gesellschaft weiterhin eines Betriebsführers, um vorhandene Synergien zu nutzen. Nach der aktuellen Planung ergeben sich für die Jahre 2021 – 2025 positive Jahresergebnisse.

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.

tab.

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) m ³	496.500	36.000	34.500	49.000	50.000	18.000	23.000	8.000	155.000	123.000	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m ³	112.209	0	0	0	0	0	0	0	112.209	0	
Absatz dezent. Entsorgung (m ³)	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

Ifd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2020					FINANZIERUNG (2020)					Eigene Finanzg. (EM / FM)
		Umfang in 2020	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu, sw			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)		
					h PA	h ITP	h PA								
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"				3	50	2	58	60		60			0	
	SW		60		3	50	2	131	134		134			0	
	RW		134		10	40	3	40	0		0			43	
1.2	SBA-Maßnahmen	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													
1.3.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		9		34	32	3	23	0		0			26	
1.3.2	Planung Folgejahre (Studie Optimierung Geruchsminderung PWS01 Burg Stargard)		17		24	8	1	8	0		0			9	
					10	24	2	15	0					17	
1.4	Anschlusskanäle	15													
	SW		7		0	12	1	14	15		0			0	
	RW		7			6	0	7	7		7			0	
						6	0	7	7		7			0	
1.5	Leitungsrechte	7													
	SW		6		0	0	0	7	0		0			7	
	RW		1				0	1						6	
2.	ABZ Tollenseee	159			312	194	25	134	10		0	10	0	149	
2.1	Ersatzinvestitionen	22			24	16	2	20	0		0	0	0	22	
2.1.1	SW, Schachtsanierung Usadel		22		24	16	2	20	0		0	0	0	22	

Investitionsplan 2020

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

Ifd. 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		Baukosten-zuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)		
					h PA	h ITP			Fördermittel						
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	0	0	0	0	8	
2.2.2	Riepe PWS 04		6		32	24	2	4	0	0	0	0	0	6	
2.2.3	Weidlin PWS02		7		24	8	1	6	0	0	0	0	0	7	
2.2.4	Godenswege PWS 01, Anpassung NUTRIOX		4		8	8	1	4	0	0	0	0	0	4	
2.2.5	Riepe PWS 01, Anpassung NUTRIOX		4		8	8	1	4	0	0	0	0	0	4	
2.2.6	Bormühle PWS 01, Fernübertragung IDM (T1)		6		16	8	1	5	0	0	0	0	0	6	
2.2.7	Hohenzieritz PWS 05, Pumpen+Ausrüstung		15		16	8	1	14	0	0	0	0	0	15	
2.2.8	Gramelow PWS01 Einbau weiteres BEV in ADL		6		16	8	1	5	0	0	0	0	0	6	
2.2.9	Ersatz Pumpen (Havarie)		9		24	8	1	8	0	0	0	0	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	0	0	0	0	22	
2.3.2	Vorbereitung Fernübertragung Hauptpumpwerke (Ausrüstung PW) zur KA Usadel		12		64	24	5	7	0	0	0	0	0	12	
2.4	Anschlusskanäle Schmutzwasser	10				10	0	10	10	0	0	10	0	0	
2.5	Leistungsrechte, SW	23					0	23	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4	

Investitionsplan 2020

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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

Ifd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG				UMFANG in 2020				FINANZIERUNG (2020)					Eigene Finanzg. (EM / FM)
		Umfang in 2020	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (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					3
7.2	Technologie Pumpwerke	32				72	24	4	28	0	0	0	0	0	32
7.2.1	Neverin Ausrüstung PWS03, 04, 05, 06, 07		22			40	12	2	20	0					22
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
	4423900 von Sonstigen	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
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	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	13.467,96	13.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	5011000 Bürgermeister, Amlsvorsteher	8.640,00	9.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	5013000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.420,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5042000 Arbeitnehmer SV	0,00	0	0	0	0	0
	5043000 Ehrenamtlich Tätige	1.314,84	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	5061000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	93,12	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
	5238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	332,88	200	200	200	200	200
	5323000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	233,40	200	200	200	200	200
	5385300 Geschäftsausstattung	99,48	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige 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	1.840,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.096,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5613100 Fahrtkostenerstattung	298,30	800	800	800	800	800
	5641500 Rechtsschutzversicherungen	40,37	100	100	100	100	100
	5693000 Repräsentationen	405,74	500	500	500	500	500
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.641,25	16.200	23.600	23.600	23.600	23.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.641,25	-16.200	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
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)	-15.641,25	-16.200	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

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
	6423900 von Sonstigen	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
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629100 Vermischte Einnahmen	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	14.265,52	13.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	7011000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.360,00	9.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	7013000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7042000 Arbeitnehmer SV	0,00	0	0	0	0	0
	7043000 Ehrenamtlich Tätige	1.424,64	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	7061000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,88	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
	7238000 Geräte, Ausstattung	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	1.690,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.096,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7613100 Fahrtkostenerstattung	298,30	800	800	800	800	800
	7641500 Rechtsschutzversicherungen	40,37	100	100	100	100	100
	7693000 Repräsentationen	255,84	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.956,03	16.000	23.400	23.400	23.400	23.400
8	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.956,03	-16.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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)	-15.956,03	-16.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	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

Trollenhagen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11104

1 Zentrale Verwaltung
1.1 Innere Verwaltung
Gremien

2020

Frau Otte

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 €							
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)	-15.956,03	-16.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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 (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	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	0,00	0	0	0	0	0
	4159000 Sonstige Sonderposten	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	180.423,21	178.100	181.100	181.100	181.100	181.100
	4411000 Mieten und Pachten	151.119,08	149.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4411100 Jagdpacht	268,73	0	0	0	0	0
	4412100 Pachteinnahmen	25.935,40	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4412200 Garagenpacht	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,54	100	100	100	100	100
	4425100 von privaten Unternehmen	1.100,00	0	0	0	0	0
	4425910 Kostenerstattung Strom	5,54	100	100	100	100	100
	+ 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
	4611200 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	181.528,75	178.200	181.200	181.200	181.200	181.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.794,17	105.100	606.100	106.100	106.100	106.100
	5226000 Strom	88,00	100	100	100	100	100
	5231200 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	66.706,17	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	5231310 nachträglicher Unterhaltungsaufwand	0,00	0	500.000	0	0	0
14	– Abschreibungen	6.796,64	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5330000 Abschreibung unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	5341000 mit Wohnbauten	6.663,49	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	5344000 mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5347000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	5349000 sonstige Gebäude	20,00	100	0	0	0	0
	5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	113,15	100	100	100	100	100
	5372000 Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige 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	6.000	0	0	0	0
	5751100 an Banken	0,00	6.000	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	281,05	0	0	0	0	0
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	149,15	0	0	0	0	0
	5625100 Gutachten/ Vermessungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	5625900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	5634300 Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	83,60	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (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 €							
	5655100 Einzelwertberichtigung	48,30	0	0	0	0	0
	5910000 außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.871,86	117.900	612.900	112.900	112.900	112.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	107.656,89	60.300	-431.700	68.300	68.300	68.300
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)	107.656,89	60.300	-431.700	68.300	68.300	68.300

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

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	148.015,78	178.100	181.100	181.100	181.100	181.100
	6411000 Mieten und Pachten	118.680,43	149.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	6411100 Jagdpacht	268,73	0	0	0	0	0
	6412100 Pachteinnahmen	26.016,62	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6412200 Garagenpacht	3.050,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	100	100	100	100	100
	6425100 von privaten Unternehmen	1.100,00	0	0	0	0	0
	6425910 Kostenerstattung Strom	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	149.115,78	178.200	181.200	181.200	181.200	181.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.355,52	105.100	606.100	106.100	106.100	106.100
	7226000 Strom	88,00	100	100	100	100	100
	7231200 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.267,52	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	7231310 nachträglicher Unterhaltungsaufwand	0,00	0	500.000	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	6.000	0	0	0	0
	7751100 an Banken	0,00	6.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	149,15	0	0	0	0	0
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	149,15	0	0	0	0	0
	7625100 Gutachten/ Vermessungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	7625900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	7629001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	7634300 Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	7695000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.504,67	111.100	606.100	106.100	106.100	106.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	114.611,11	67.100	-424.900	75.100	75.100	75.100
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)	114.611,11	67.100	-424.900	75.100	75.100	75.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	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
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
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 €							
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	518.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	518.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	518.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-518.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	114.611,11	-450.900	-424.900	75.100	75.100	75.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0
	6925310 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	500.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	7910000 Erlösauskehr	0,00	0	0	0	0	0
	7925100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	25.000	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	475.000	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	859,51	0	800	800	800	800
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	859,51	0	800	800	800	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	0,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317,63	0	0	0	0	0
	4423900 von Sonstigen	1,15	0	0	0	0	0
	4424100 vom Bund	2.316,48	0	0	0	0	0
	4424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	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	841,22	0	0	0	0	0
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	0,00	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	232,22	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629100 Vermischte Einnahmen	429,00	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	80,00	0	0	0	0	0
	4641000 Sonstige Steuererstattungen	100,00	0	0	0	0	0
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.018,36	0	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	71.555,31	77.400	78.600	78.600	78.600	78.600
	5022000 leistungsabh. Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.728,31	60.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	5022200 Leistungszulagen	717,47	0	0	0	0	0
	5029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgungskasse	1.954,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5039000 Sonstige Zusatzversorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	5042000 Arbeitnehmer SV	10.601,54	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	5049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	5059000 Sonstige (Reihenuntersuchungen)	454,55	300	300	300	300	300
	5062900 vermögenswirksame Leistungen	79,80	0	0	0	0	0
	5082000 Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,56	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.991,74	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	5221000 Abfall	221,38	100	200	200	200	200
	5225000 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	5226000 Strom	506,00	100	100	100	100	100
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42,97	300	300	300	300	300
	5235000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.831,39	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5238000 Geräte, Ausstattung	3.382,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.007,50	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	13.493,37	12.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	5349000 sonstige Gebäude	1.396,52	0	0	0	0	0
	5349100 Abschreibung Garagen	0,00	0	0	0	0	0
	5381000 Fahrzeuge (Gemeindearbeiter)	11.150,04	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	5382000 Maschinen und technische Anlagen	554,54	0	600	600	600	600
	5385200 Betriebsausstattung	392,27	400	100	100	100	100
	5385300 Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5415400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	464,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	12.771,14	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	507,31	500	500	500	500	500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.424,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	5634100 Fernmeldegebühren	227,38	100	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	7,79	0	100	100	100	100
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.979,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	624,00	700	700	700	700	700
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	115.275,66	116.200	114.800	114.800	114.800	114.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-111.257,30	-116.200	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4810000 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)	-111.257,30	-116.200	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000

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
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316,48	0	0	0	0	0
	6423900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	6424100 vom Bund	2.316,48	0	0	0	0	0
	6424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	841,22	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	232,22	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629100 Vermischte Einnahmen	429,00	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	80,00	0	0	0	0	0
	6641000 Sonstige Steuererstattungen	100,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.157,70	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	78.703,81	77.400	78.600	78.600	78.600	78.600
	7022000 leistungsabh.Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.845,53	60.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	7022200 Leistungszulagen	1.397,15	0	0	0	0	0
	7029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgung	2.152,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7039000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7042000 Arbeitnehmer SV	11.673,29	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	7049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	7059000 Sonstige (Reihenuntersuchungen)	522,56	300	300	300	300	300
	7062900 vermögenswirksame Leistungen	86,45	0	0	0	0	0
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,39	100	100	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.328,67	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	7221000 Abfall	190,56	100	200	200	200	200
	7225000 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	7226000 Strom	589,99	100	100	100	100	100
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42,97	300	300	300	300	300
	7235000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.127,18	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7238000 Geräte, Ausstattung	3.382,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	995,47	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	464,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7415400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	464,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	12.914,96	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	507,31	500	500	500	500	500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.568,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	7634100 Fernmeldegebühren	227,38	100	100	100	100	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	7,79	0	100	100	100	100
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.979,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	624,00	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt (Gemeindearbeiter)							
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 €							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	109.411,54	103.800	102.700	102.700	102.700	102.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.253,84	-103.800	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
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)	-106.253,84	-103.800	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6825900 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.500,00	0	0	0	0	0
	6856100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Eur	0,00	0	0	0	0	0
	6857100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Eur	4.500,00	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)	4.500,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	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)	4.500,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.753,84	-103.800	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
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 (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	728,10	0	0	0	0	0
	4424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	268,10	0	0	0	0	0
	4425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	460,00	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	1.399,42	500	900	900	900	900
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.103,07	500	900	900	900	900
	4627000 Versichererstattungen	96,35	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629100 Vermischte Einnahmen	200,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.127,52	500	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5254300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.023,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5349000 sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	5385300 Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5414300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschuss)	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	4.026,62	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	5624000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	326,90	0	0	0	0	0
	5631000 Büromaterial	24,00	100	100	100	100	100
	5632100 Bücher	0,00	0	0	0	0	0
	5634100 Fernmeldegebühren	831,73	0	0	0	0	0
	5635100 Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
	5635200 Amtsblatt	0,00	0	0	0	0	0
	5641300 Haftpflichtversicherungen	724,13	800	800	800	800	800
	5641400 Unfallversicherungen	1.039,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5641600 Umlagen an Schadensausgleichskassen	38,87	100	100	100	100	100
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Mitgliedsbeitrag)	1.041,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5655300 Ausbuchung von Nebenforderungen	0,00	100	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.050,02	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.922,50	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Trollenhagen

2020

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste

Herr Hamann

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 €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.922,50	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

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	728,10	0	0	0	0	0
	6424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	268,10	0	0	0	0	0
	6425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	460,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.124,32	500	500	500	500	500
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	827,97	500	500	500	500	500
	6627000 Versichererstattungen	96,35	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629100 Vermischte Einnahmen	200,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.852,42	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	886,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7254300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	886,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7414300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschuss)	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	4.026,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7624000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	326,90	0	0	0	0	0
	7631000 Büromaterial	24,00	100	100	100	100	100
	7632100 Bücher	0,00	0	0	0	0	0
	7634100 Fernmeldegebühren	831,73	0	0	0	0	0
	7635100 Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
	7635200 Amtsblatt	0,00	0	0	0	0	0
	7641300 Haftpflichtversicherungen	724,13	800	800	800	800	800
	7641400 Unfallversicherungen	1.039,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7641600 Umlagen an Schadensausgleichskassen	38,87	100	100	100	100	100
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Mitgliedsbeitrag)	1.041,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.912,86	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.060,44	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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)	-3.060,44	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	5.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
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 €							
	7819000 Invest-Zuschuss an Kirchen	5.000,00	0	0	0	0	0
	7843000 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	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)	5.000,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.060,44	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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 (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	80,00	0	0	0	0	0
	4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80,00	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
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	80,00	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	100,67	500	0	0	0	0
	5013000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	100,67	500	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
	5238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige 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
	5613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5631000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100,67	500	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20,67	-500	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)	-20,67	-500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)							
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	80,00	0	0	0	0	0
	6424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80,00	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
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	80,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	100,67	500	0	0	0	0
	7013000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	100,67	500	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
	7238000 Geräte, Ausstattung	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
	7613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7631000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100,67	500	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20,67	-500	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)	-20,67	-500	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)	-20,67	-500	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

Teilfinanzhaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)

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 €							
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	2.005,56	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	905,24	0	0	0	0	0
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	936,93	0	0	0	0	0
	4151200 Sonderposten Gleisanlage	163,39	0	0	0	0	0
	4151300 Sonderposten DE-Planung	0,00	0	0	0	0	0
	4151400 Sopo sonstiger öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4159000 Sonstige Sonderposten	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	550,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	550,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.555,56	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	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5231200 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
	5254300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.803,54	0	0	0	0	0
	5323000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
	5349000 sonstige Gebäude	3.272,43	0	0	0	0	0
	5359000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5381000 Fahrzeuge (Gemeindearbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	5381100 Fahrzeuge FFw	1.924,44	0	0	0	0	0
	5382000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	5385200 Betriebsausstattung	606,67	0	0	0	0	0
	5385300 Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5391000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.699,34	0	0	0	0	0
	5414300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschuss)	0,00	0	0	0	0	0
	5442200 allgemeine Umlage an Aml	7.699,34	0	0	0	0	0
	5449000 Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0
	5449100 FFw-Umlage	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	1.807,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5641400 Unfallversicherungen	1.807,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.310,83	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

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 €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.755,27	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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)	-12.755,27	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)							
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	550,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	550,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	550,00	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	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	7231200 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
	7254300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	7292000 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.699,34	0	0	0	0	0
	7414300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschuss)	0,00	0	0	0	0	0
	7442200 allgemeine Umlage an Amt	7.699,34	0	0	0	0	0
	7449000 Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0
	7449100 FFw-Umlage	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	1.807,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7641400 Unfallversicherungen	1.807,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.507,29	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.957,29	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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)	-8.957,29	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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)	-8.957,29	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)

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 €							
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	255,89	0	0	0	0	0
	4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255,89	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
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	255,89	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	65.273,05	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5233800 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
	5254300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.273,05	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Abschreibungen	469,50	500	500	500	500	500
	5323000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	469,50	500	500	500	500	500
	5399000 Sonstige 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
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.742,55	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.486,66	-70.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
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)	-65.486,66	-70.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500

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
	6424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	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
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.273,05	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7233800 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
	7254300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	65.273,05	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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)	65.273,05	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.273,05	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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)	-65.273,05	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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
	7814300 an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	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)	-65.273,05	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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

Trollenhagen

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

2

21

21502

2 Schule und Kultur

2.1 Schulträgeraufgaben

Schulkostenbeiträge

2020

Herr Hamann

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 €							
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 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 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	1.078,00	0	0	0	0	0
	4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.078,00	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	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.028,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5226000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.751,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800,00	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5419000 an Sonstige (Vereine)	2.800,00	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	3.154,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5634300 Miete, Leasing	3.107,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5641900 Sonstige Versicherungen	46,56	100	100	100	100	100
	5661000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.705,38	15.900	12.900	12.900	12.900	12.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.677,38	-14.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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)	-11.677,38	-14.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

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 6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.078,00	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 6629000 Sonstige z.B. Spenden	1.984,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.062,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7226000 Strom 7248000 Sonstige bezogene Leistungen 7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.577,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 7419000 Sonstige (Vereine)	2.800,00	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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 7634300 Miete, Leasing 7641900 Sonstige Versicherungen 7661000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	3.154,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.531,86	15.900	12.900	12.900	12.900	12.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.468,87	-14.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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)	-11.468,87	-14.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land 6814300 Fördermittel vom Landkreis	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 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	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

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 €							
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)	-11.468,87	-14.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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 (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	3.327,23	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	4133000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.327,23	3.300	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
	4425100 von privaten Unternehmen	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
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.327,23	3.300	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	107.245,55	108.300	122.700	122.700	122.700	122.700
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.327,23	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5259000 an Sonstige	103.918,32	105.000	121.000	121.000	121.000	121.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.286,83	3.000	0	0	0	0
	5442000 Kita-Umlage	4.759,55	0	0	0	0	0
	5449000 Tagespflege	1.527,28	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	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	113.532,38	111.300	122.700	122.700	122.700	122.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110.205,15	-108.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
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)	-110.205,15	-108.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000

Teilfinanzhaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)

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	3.327,23	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	6133000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.327,23	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
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
	6425100 von privaten Unternehmen	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
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.327,23	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.482,44	108.300	122.700	122.700	122.700	122.700
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.327,23	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	7259000 an Sonstige	104.155,21	105.000	121.000	121.000	121.000	121.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.288,65	3.000	0	0	0	0
	7442000 Kita-Umlage	4.759,55	0	0	0	0	0
	7449000 Tagespflege	1.529,10	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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	113.771,09	111.300	122.700	122.700	122.700	122.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-110.443,86	-108.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
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)	-110.443,86	-108.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
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)	-110.443,86	-108.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
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

Trollenhagen

2020

Hauptproduktbereich

3

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Fremde Tageseinrichtungen

Frau Voigt

Teilfinanzhaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)							
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 €							
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 (Kindertagesstätten, Kindergärten)

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	237,43	200	200	200	200	200
	4144200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4144210 Richtlinie Elternentlastung	0,00	0	0	0	0	0
	4144300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	4144310 Zuschuss individuelle Kinderförderung	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	237,43	200	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4321000 Kindertagesstättengebühr	0,00	0	0	0	0	0
	4322900 Eltern-benutzungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
	4322910 Gemeindeeigene Kita-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	4322920 Kitagebühr von fremden Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	4380000 Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4411000 Mieten und Pachten	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4413000 Beteiligung Essenkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4424100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4425100 von privaten Unternehmen	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
	4627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.877,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5022000 leistungsabh.Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5022200 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
	5029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	5039000 Sonstige Zusatzversorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	5042000 Arbeitnehmer SV	0,00	0	0	0	0	0
	5049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	5059000 Sonstige (Reihenuntersuchungen)	0,00	0	0	0	0	0
	5062900 vermögenswirksame Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5069900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5221000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	5224000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	5226000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	5227000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	5229000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5241000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
	5246000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten)							
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 €							
	5246100 Vorschulbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	5246200 Ausgaben individuelle Kinderförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5254300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.606,92	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	5330000 Abschreibung unbebaute Grundstücke	78,60	100	100	100	100	100
	5342000 mit sozialen Einrichtungen	817,68	800	800	800	800	800
	5383000 Betriebsvorrichtungen	336,51	400	300	300	300	300
	5385300 Geschäftsausstattung	374,13	300	200	200	200	200
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5415900 an den sonstigen privaten Bereich	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	118,25	100	100	100	100	100
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	5613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5631000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	5632900 Pässe	0,00	0	0	0	0	0
	5632910 Mehrkosten durch Absenkung Fachkraft - Kind - Relation	0,00	0	0	0	0	0
	5634100 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5641100 Gebäudeversicherungen	108,24	100	100	100	100	100
	5641400 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5651100 immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5681000 Grundsteuer	10,01	0	0	0	0	0
	5699000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.725,17	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.152,26	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5810000 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)	1.152,26	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten)

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
	6144200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6144210 Richtlinie Elternentlastung	0,00	0	0	0	0	0
	6144300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6144310 Zuschuss individuelle Kinderförderung	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
	6321000 Kindertagesstättegebühr	0,00	0	0	0	0	0
	6322900 Eltern-Benutzungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
	6322910 Gemeindeeigene Kita-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	6322920 Kitagebühr von fremden Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6411000 Mieten und Pachten	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6413000 Beteiligung Essenkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6424100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6425100 von privaten Unternehmen	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
	6627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7022000 leistungsabh. Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7022200 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
	7029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	7039000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7042000 Arbeitnehmer SV	0,00	0	0	0	0	0
	7049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	7059000 Sonstige (Reihenuntersuchungen)	0,00	0	0	0	0	0
	7062900 vermögenswirksame Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7069900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7221000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	7224000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	7226000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	7227000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	7229000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
	7246000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
	7246100 Vorschulbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	7246200 Ausgaben individuelle Kinderförderung	0,00	0	0	0	0	0
	7254300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7415900 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten)							
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 €							
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	118,25	100	100	100	100	100
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	7613100 Fahrkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7631000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	7632900 Pässe	0,00	0	0	0	0	0
	7632910 Mehrkosten durch Absenkung Fachkraft - Kind - Relation	0,00	0	0	0	0	0
	7634100 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	7641100 Gebäudeversicherungen	108,24	100	100	100	100	100
	7641400 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	7681000 Grundsteuer	10,01	0	0	0	0	0
	7699000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	118,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.521,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	2.521,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	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
	7815100 an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	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)	2.521,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 (Kinder- und Jugendarbeit)

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	1.595,45	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	4144300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	1.595,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4151200 Sonderposten Gleisanlage	0,00	0	0	0	0	0
	4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	1.400	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
	4370000 Auflösung Sonderposten Beiträge	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
	4423900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4,10	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	4,10	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.599,55	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	4.133,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5022000 leistungsabh. Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgungskasse	115,25	100	100	100	100	100
	5039000 Sonstige Zusatzversorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	5042000 Arbeitnehmer SV	868,11	400	400	400	400	400
	5049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	5062900 vermögenswirksame Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,19	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5221000 Abfall	190,56	200	200	200	200	200
	5226000 Strom	1.006,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5227000 Wasser	144,00	0	200	200	200	200
	5229000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52,23	0	0	0	0	0
	5238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19,80	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	14.246,04	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5330000 Abschreibung unbebaute Grundstücke	13.022,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5342000 mit sozialen Einrichtungen	1.223,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5349000 sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5365000 Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	5385300 Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5414900 an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	5419000 an Sonstige (Vereine)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Kinder- und Jugendarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
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	52,47	0	0	0	0	0
	5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	0	0	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.845,06	16.200	17.400	17.400	17.400	17.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.245,51	-13.300	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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)	-18.245,51	-13.300	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Teilfinanzhaushalt (Kinder- und Jugendarbeit)

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
	6144300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	79,26	0	0	0	0	0
	6423900 von Sonstigen	79,26	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	843,64	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	843,64	0	0	0	0	0
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	922,90	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.133,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7022000 leistungsabh.Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgung	115,25	100	100	100	100	100
	7039000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7042000 Arbeitnehmer SV	868,11	400	400	400	400	400
	7049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	7062900 vermögenswirksame Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637,59	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	7221000 Abfall	190,56	200	200	200	200	200
	7226000 Strom	231,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7227000 Wasser	144,00	0	200	200	200	200
	7229000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52,23	0	0	0	0	0
	7238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19,80	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7414900 an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	7419000 Sonstige (Vereine)	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	52,47	0	0	0	0	0
	7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.823,42	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.900,52	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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)	-3.900,52	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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

Teilfinanzhaushalt (Kinder- und Jugendarbeit)							
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 €							
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
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	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)	-3.900,52	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6925310 Euro-Währung (fester Zins)	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	1.913,67	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	219,52	0	0	0	0	0
	4151200 Sonderposten Gleisanlage	108,22	0	0	0	0	0
	4159000 Sonstige Sonderposten	1.585,93	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	766,94	700	700	700	700	700
	4411000 Mieten und Pachten	766,94	700	700	700	700	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	9.503,82	0	0	0	0	0
	4611200 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	426,32	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629100 Vermischte Einnahmen	9.077,50	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.184,43	700	700	700	700	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	19.949,47	11.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5221000 Abfall	0,00	500	500	500	500	500
	5226000 Strom	112,13	100	100	100	100	100
	5231200 Außenanlagen	19.837,34	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5232200 Außenanlagen (Spielplatz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.018,76	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	5330000 Abschreibung unbebaute Grundstücke	1.724,41	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5345000 mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	300	300	300	300
	5359000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
	5383000 Betriebsvorrichtungen	2.294,35	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige 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	2.300	2.200	2.200	2.200
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.300	2.200	2.200	2.200
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5910000 außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.968,23	15.000	13.600	13.500	13.500	13.500
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.783,80	-14.300	-12.900	-12.800	-12.800	-12.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Trollenhagen

2020

Hauptproduktbereich

4

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

4.2 Sportförderung

Produkt

42401

Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Frau Hennig

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 €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.783,80	-14.300	-12.900	-12.800	-12.800	-12.800

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	383,47	700	700	700	700	700
	6411000 Mieten und Pachten	383,47	700	700	700	700	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	9.082,15	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629100 Vermischte Einnahmen	9.077,50	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	4,65	0	0	0	0	0
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.465,62	700	700	700	700	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	9.939,56	11.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	7221000 Abfall	0,00	500	500	500	500	500
	7226000 Strom	84,00	100	100	100	100	100
	7231200 Außenanlagen	9.855,56	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	7232200 Außenanlagen (Spielplatz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geräte, Ausstattung	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	2.300	2.200	2.200	2.200
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.300	2.200	2.200	2.200
	7629001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.939,56	11.600	9.900	9.800	9.800	9.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-473,94	-10.900	-9.200	-9.100	-9.100	-9.100
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)	-473,94	-10.900	-9.200	-9.100	-9.100	-9.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	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	15.113,33	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.113,33	0	0	0	0	0
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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)	15.113,33	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0

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 €							
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	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)	15.113,33	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	14.639,39	-10.900	-9.200	-9.100	-9.100	-9.100
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 (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	8.800	0	0	0	0
	4144100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4144200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4144220 Zuwendung Breitbandversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	0,00	0	0	0	0	0
	4151300 Sonderposten DE-Planung	0,00	0	0	0	0	0
	4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	8.800	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
	4424100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	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
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	8.800	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
	5231000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	5255110 Ausgaben für Breitbandversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5292001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.716,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5321000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.716,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5385300 Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5391000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige 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	33.847,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5625100 Gutachten/ Vermessungsleistungen	4.704,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	386,75	0	0	0	0	0
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.756,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	5635100 Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.564,18	6.700	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)	-38.564,18	2.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.564,18	2.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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
	6144100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6144200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6144220 Zuwendung Breitbandversorgung	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
	6424100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	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
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	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
	7231000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	7255110 Ausgaben für Breitbandversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	7292000 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7292001 Sonstige Auszahlungen 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	32.229,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7625100 Gutachten/ Vermessungsleistungen	4.704,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	27.524,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7631000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	7635100 Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.229,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.229,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-32.229,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.988,00	965.000	40.000	0	0	0
	6814100 von dem Bund	0,00	965.000	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	29.988,00	0	40.000	0	0	0
	6815100 von privaten Unternehmen	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)	29.988,00	965.000	40.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	97.220,00	965.000	50.000	0	0	0
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	33.320,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliche Planung)							
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 €							
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	965.000	0	0	0	0
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	63.900,00	0	50.000	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)	97.220,00	965.000	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-67.232,00	0	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-99.461,04	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 (Kommunale Abwasserbeseitigung)

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
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	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
	4322100 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	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
	4425100 von privaten Unternehmen	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
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	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
	5323000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
	5357000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5391000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige 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	1.300	0	0	0	0
	5643200 Abwasserabgabe	0,00	100	0	0	0	0
	5643210 Abwasserdurchleitungsgebühr	0,00	1.200	0	0	0	0
	5643211 Abwasserdurchleitungsgebühr Gewerbegebiet Trollenhagen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.300	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	-1.300	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	-1.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Abwasserbeseitigung)							
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
	6322100 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	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
	6425100 von privaten Unternehmen	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
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	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	1.300	0	0	0	0
	7643200 Abwasserabgabe	0,00	100	0	0	0	0
	7643210 Abwasserdurchleitungsgebühr	0,00	1.200	0	0	0	0
	7643211 Abwasserdurchleitungsgebühr Gewerbegebiet Trollenhagen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	1.300	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-1.300	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	-1.300	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	-1.300	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6925310 Euro-Währung (fester Zins)	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

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Abwasserbeseitigung)

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 €							
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	77.189,45	106.700	112.100	112.100	112.100	112.100
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	47.099,27	47.000	51.100	51.100	51.100	51.100
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	29.703,09	28.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	4151200 Sonderposten Gleisanlage	0,00	0	0	0	0	0
	4151300 Sonderposten DE-Planung	0,00	0	0	0	0	0
	4159000 Sonstige Sonderposten	387,09	31.700	31.300	31.300	31.300	31.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.856,13	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	0,00	0	0	0	0	0
	4370000 Auflösung Sonderposten Beiträge	32.856,13	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4424100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	4425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
	4425920 vom sonstigen privaten Bereich (öffentlich-rechtl. Forderung)	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	42.706,12	43.200	293.200	543.200	43.200	43.200
	4611200 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	500.000	0	0
	4625000 Konzessionsabgaben	27.378,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4625100 Konzession Gas	4.269,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4625200 Konzession Trinkwasser	9.850,74	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	1.207,55	0	0	0	0	0
	4629300 Erstattung von Privaten	0,00	0	0	0	0	0
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen VG und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4910000 außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	152.751,70	149.900	407.100	657.100	157.100	157.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.160,82	37.600	47.600	39.100	39.100	39.100
	5225100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	5226000 Strom	8.361,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5227000 Wasser	543,71	0	0	0	0	0
	5229000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	5232700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	5232810 Winterdienst	16.977,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5232900 Straßenbeleuchtung	1.895,17	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5233800 Straßen, Wege, Plätze	21.202,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5238000 Geräte, Ausstattung	180,64	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	251.809,47	156.500	175.700	175.700	175.700	175.700
	5330000 Abschreibung unbebaute Grundstücke	230,74	200	200	200	200	200
	5351000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5357000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	604,93	600	600	600	600	600
	5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250.632,72	155.700	174.600	174.600	174.600	174.600
	5359000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	341,08	0	300	300	300	300
	5385300 Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5462000 allgemeine Zuweisungen an das Land	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	492,54	0	0	0	0	0
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	492,54	0	0	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5699000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5910000 außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	301.462,83	194.100	223.300	214.800	214.800	214.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.711,13	-44.200	183.800	442.300	-57.700	-57.700
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)	-148.711,13	-44.200	183.800	442.300	-57.700	-57.700

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
	6314000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	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
	6424100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	6425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
	6425920 vom sonstigen privaten Bereich (öffentlich-rechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.628,26	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	6625000 Konzessionsabgaben	27.745,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6625100 Konzession Gas	4.185,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6625200 Konzession Trinkwasser	9.986,65	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	716,66	0	0	0	0	0
	6629300 Erstattung von Privaten	994,65	0	0	0	0	0
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6690000 außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	43.628,26	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.304,46	37.600	47.600	39.100	39.100	39.100
	7225100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	7226000 Strom	8.386,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7227000 Wasser	543,71	0	0	0	0	0
	7229000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	7232700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	7232810 Winterdienst	17.023,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7232900 Straßenbeleuchtung	1.967,21	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7233800 Straßen, Wege, Plätze	21.202,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7238000 Geräte, Ausstattung	180,64	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7462000 allgemeine Zuweisungen an das Land	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	492,54	0	0	0	0	0
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	492,54	0	0	0	0	0
	7629001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	7699000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.797,00	37.600	47.600	39.100	39.100	39.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.168,74	5.600	-4.400	4.100	4.100	4.100
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)	-6.168,74	5.600	-4.400	4.100	4.100	4.100

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 €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6814300 Fördermittel vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6825900 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	250.000	500.000	0	0
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahlungen aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0	250.000	500.000	0	0
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	250.000	500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	750.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	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
	7891000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	750.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-500.000	500.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.168,74	5.600	-504.400	504.100	4.100	4.100
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 (Wasser-, Boden- und Deichverbände)							
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	18.978,45	18.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	4322930 Gebühren Wasser/ Boden-Verband	18.978,45	18.900	22.600	22.600	22.600	22.600
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
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.978,45	18.900	22.600	22.600	22.600	22.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.175,00	23.400	23.800	23.800	23.800	23.800
	5254300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.167,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5254400 an Zweckverbände	20.007,24	22.200	22.600	22.600	22.600	22.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige 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	1.488,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5643000 Beitrag WBV	0,00	0	0	0	0	0
	5643100 Gemeindeanteil WBV	1.482,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5655100 Einzelwertberichtigung	5,19	100	0	0	0	0
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.663,00	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.684,55	-6.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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)	-3.684,55	-6.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt (Wasser-, Boden- und Deichverbände)

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	19.085,74	18.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	6322930 Gebühren Wasser/ Boden-Verband	19.085,74	18.900	22.600	22.600	22.600	22.600
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
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.085,74	18.900	22.600	22.600	22.600	22.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.175,00	23.400	23.800	23.800	23.800	23.800
	7254300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.167,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7254400 an Zweckverbände	20.007,24	22.200	22.600	22.600	22.600	22.600
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	1.482,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7643000 Beitrag WBV	0,00	0	0	0	0	0
	7643100 Gemeindeanteil WBV	1.482,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.657,81	24.900	25.300	25.300	25.300	25.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.572,07	-6.000	-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)	-3.572,07	-6.000	-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	75.000	0	0	0
	7856100 Auszahlungen für bewegl. AV über 1.000 €	0,00	0	75.000	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	75.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-75.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.572,07	-6.000	-77.700	-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

Trollenhagen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55203

5 Gestaltung Umwelt
5.5 Natur- und Landschaftspflege
Wasser-, Boden- und Deichverbände

2020

Frau Beier

Teilfinanzhaushalt (Wasser-, Boden- und Deichverbände)							
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 €							
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 Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet)							
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	57.988,69	67.700	73.000	73.000	73.000	73.000
	4132000 vom Land (Zuschuss)	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	57.988,69	53.200	58.500	58.500	58.500	58.500
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	0,00	0	0	0	0	0
	4151200 Sonderposten Gleisanlage	0,00	0	0	0	0	0
	4151300 Sonderposten DE-Planung	0,00	0	0	0	0	0
	4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.556,67	0	0	0	0	0
	4370000 Auflösung Sonderposten Beiträge	14.556,67	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
	4425100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	4611200 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen VG und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4910000 außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.545,36	67.700	73.000	73.000	73.000	73.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5022000 leistungsabh.Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5022200 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
	5032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	5042000 Arbeitnehmer SV	0,00	0	0	0	0	0
	5062900 vermögenswirksame Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	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
	5233800 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
	5233900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5254300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	83.362,27	78.200	83.800	83.800	83.800	83.800
	5321000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
	5322000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5323000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.227,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5330000 Abschreibung unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	5349000 sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	5352000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	33.906,06	28.800	33.900	33.900	33.900	33.900
	5357000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.879,64	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.689,49	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	5359000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.188,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5382000 Maschinen und technische Anlagen	6.339,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5385200 Betriebsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	5385300 Geschäftsausstattung	131,10	100	100	100	100	100
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
	5391000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5462000 allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.406,22	19.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5751100 an Banken	19.406,22	19.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5751200 an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	5751400 Zinsen an Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
	5751900 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	322,21	700	700	700	700	700
	5613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5625100 Gutachten/ Vermessungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
	5625900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	5643200 Abwasserabgabe	0,00	700	700	700	700	700
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5679000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5693000 Repräsentationen	322,21	0	0	0	0	0
	5910000 außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	103.090,70	98.000	94.500	94.500	94.500	94.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.545,34	-30.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
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)	-30.545,34	-30.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet)

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
	6132000 vom Land (Zuschuss)	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
	6425100 von privaten Unternehmen	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
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6690000 außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	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
	7022000 leistungsabh. Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7022200 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	7042000 Arbeitnehmer SV	0,00	0	0	0	0	0
	7062900 vermögenswirksame Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer	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
	7233800 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
	7233900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7254300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	7292000 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7462000 allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.472,38	19.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	7751100 an Banken	19.472,38	19.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	7751200 an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	7751400 Zinsen an Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
	7751900 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	322,21	700	700	700	700	700
	7613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7625100 Gutachten/ Vermessungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
	7625900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	7629001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	7643200 Abwasserabgabe	0,00	700	700	700	700	700
	7679000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7693000 Repräsentationen	322,21	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.794,59	19.800	10.700	10.700	10.700	10.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.794,59	-19.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet)							
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 €							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.794,59	-19.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000.000	0	0	0
	6814100 von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	2.700.000	0	0	0
	6814300 Fördermittel vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	6815100 von privaten Unternehmen	0,00	0	300.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6825900 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	520.400,60	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	520.400,60	0	0	0	0	0
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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)	520.400,60	0	3.000.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	53.186,85	0	3.000.000	0	0	0
	7815100 an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.785,30	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.000.000	0	0	0
	7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.401,55	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	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
	7894200 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	53.186,85	0	3.000.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	467.213,75	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	447.419,16	-19.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6925300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	6925310 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	6926300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.986,78	10.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	7925100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	9.986,78	10.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	7925110 Tilgung Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
	7925300 Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	7926100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	7926300 Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	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)	-9.986,78	-10.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt (Kommunale Einrichtungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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 Umlage und sonstige Transfererträge	8.606,11	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.257,94	0	0	0	0	0
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	4.348,17	0	0	0	0	0
	4151400 Sopo sonstiger öff. Bereich	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
	4370000 Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	500	500	500	500	500
	4411000 Mieten und Pachten	720,00	500	500	500	500	500
	4412000 Mieteinnahmen	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
	+ Sonstige Erträge	292,47	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	292,47	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.618,58	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	5042000 Arbeitnehmer SV	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.518,86	8.000	8.600	8.000	8.000	8.000
	5221000 Abfall	257,64	300	300	300	300	300
	5224000 Gas	3.288,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5226000 Strom	2.632,25	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5227000 Wasser	488,25	600	600	600	600	600
	5229000 Sonstige	28,35	100	100	100	100	100
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32,41	500	1.500	500	500	500
	5231310 nachträglicher Unterhaltungsaufwand	3.349,11	1.500	100	500	500	500
	5238000 Geräte, Ausstattung	442,85	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	15.761,66	1.000	900	900	900	900
	5321000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
	5341000 mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
	5344000 mit Kulturanlagen	11.221,42	0	0	0	0	0
	5347000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	5349000 sonstige Gebäude	461,90	500	500	500	500	500
	5357000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	178,91	0	0	0	0	0
	5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	714,65	0	0	0	0	0
	5369000 sonstige Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	5372000 Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	5383000 Betriebsvorrichtungen	2.772,21	0	0	0	0	0
	5385200 Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385300 Geschäftsausstattung	412,57	500	400	400	400	400
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5391000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Kommunale 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 €							
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	333,89	200	200	200	200	200
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	5634400 Wartung	304,53	100	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	29,36	100	100	100	100	100
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.614,41	9.200	9.700	9.100	9.100	9.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.995,83	-8.700	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600
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)	-16.995,83	-8.700	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600

Teilfinanzhaushalt (Kommunale 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	720,00	500	500	500	500	500
	6411000 Mieten und Pachten	720,00	500	500	500	500	500
	6412000 Kindergartenbeiträge	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	642,32	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	642,32	0	0	0	0	0
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.362,32	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	7042000 Arbeitnehmer SV	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.326,96	8.000	8.600	8.000	8.000	8.000
	7221000 Abfall	257,64	300	300	300	300	300
	7224000 Gas	3.684,11	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	7226000 Strom	2.114,93	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	7227000 Wasser	451,22	600	600	600	600	600
	7229000 Sonstige	28,35	100	100	100	100	100
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32,41	500	1.500	500	500	500
	7231310 nachträglicher Unterhaltungsaufwand	3.315,45	1.500	100	500	500	500
	7238000 Geräte, Ausstattung	442,85	200	200	200	200	200
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	333,89	200	200	200	200	200
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	7634400 Wartung	304,53	100	100	100	100	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	29,36	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.660,85	8.200	8.800	8.200	8.200	8.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.298,53	-7.700	-8.300	-7.700	-7.700	-7.700
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)	-9.298,53	-7.700	-8.300	-7.700	-7.700	-7.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	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

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Einrichtungen)							
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 €							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.725,44	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.725,44	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7857120 Bewegl. Sachen Anlagevermögen-Möbel	0,00	0	0	0	0	0
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	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)	1.725,44	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.725,44	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.023,97	-7.700	-8.300	-7.700	-7.700	-7.700
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 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	1.076.842,81	1.082.500	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
	4011000 Grundsteuer A	13.087,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4012000 Grundsteuer B	130.887,94	130.500	133.000	133.000	133.000	133.000
	4013000 Gewerbesteuer	369.036,18	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	409.108,44	440.000	449.200	449.200	449.200	449.200
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.247,49	121.500	109.400	109.400	109.400	109.400
	4032000 Hundesteuer	4.173,75	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	4052100 Familienleistungsausgleich	41.301,51	43.400	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	4111100 Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
	4111110 SZW Erhöhungsbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	4111200 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	0	0	0	0	0
	4144200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4910000 außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.076.842,81	1.082.500	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
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
	5399000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	577.156,25	738.100	595.700	595.700	595.700	595.700
	5431000 Gewerbesteuerumlage	21.463,29	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	5439000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5442100 Kreisumlage	444.692,96	500.300	397.600	397.600	397.600	397.600
	5442200 allgemeine Umlage an Amt	111.000,00	189.800	159.800	159.800	159.800	159.800
	5442210 Stadt-Umland-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
	5442220 Finanzausgleichsumlage	0,00	9.700	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	86,21	9.800	0	0	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung	86,21	9.800	0	0	0	0
	5655200 Pauschalwertberichtigung Konto 1535901	0,00	0	0	0	0	0
	5699000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	577.242,46	747.900	595.700	595.700	595.700	595.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	499.600,35	334.600	443.300	443.300	443.300	443.300
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)	499.600,35	334.600	443.300	443.300	443.300	443.300

Trollenhagen

2020

Hauptproduktbereich

6

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Steuern, Zuweisungen, 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 €							

Teilfinanzhaushalt (Steuern, Zuweisungen, 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	1.035.845,17	1.082.500	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
	6011000 Grundsteuer A	12.941,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6012000 Grundsteuer B	131.006,30	130.500	133.000	133.000	133.000	133.000
	6013000 Gewerbesteuer	324.658,09	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	411.879,07	440.000	449.200	449.200	449.200	449.200
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.920,14	121.500	109.400	109.400	109.400	109.400
	6032000 Hundesteuer	4.138,75	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	6052100 Familienleistungsausgleich	41.301,51	43.400	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6111100 Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
	6111110 SZW Erhöhungsbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	6111200 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	0	0	0	0	0
	6144200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	6424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6690000 außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.035.845,17	1.082.500	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
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	576.235,57	738.100	595.700	595.700	595.700	595.700
	7431000 Gewerbesteuerumlage	20.542,61	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	7439000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7442100 Kreisumlage	444.692,96	500.300	397.600	397.600	397.600	397.600
	7442200 allgemeine Umlage an Amt	111.000,00	189.800	159.800	159.800	159.800	159.800
	7442210 Stadt-Umland-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
	7442220 Finanzausgleichsumlage	0,00	9.700	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
	7699000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	576.235,57	738.100	595.700	595.700	595.700	595.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	459.609,60	344.400	443.300	443.300	443.300	443.300
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)	459.609,60	344.400	443.300	443.300	443.300	443.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.300	54.300	54.300	54.300
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	54.300	54.300	54.300	54.300
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

Teilfinanzhaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)							
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 €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	54.300	54.300	54.300	54.300
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	54.300	54.300	54.300	54.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	459.609,60	344.400	497.600	497.600	497.600	497.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6910000 außerordentliche Einzahlung	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
	4185100 v. priv. Unternehmen (Schuldendienst)	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	2.578,65	0	0	0	0	0
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.565,00	0	0	0	0	0
	4799000 Sonstige z.B. Zinseinnahmen	13,65	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.578,65	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
	5399000 Sonstige 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	755,40	800	200	100	100	100
	5742000 an das Land (Zinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	5743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	5751100 an Banken	616,40	300	100	0	0	0
	5751110 Zinsen (Altschulden)	0,00	0	0	0	0	0
	5751200 an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	5751400 Zinsen an Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
	5751900 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	139,00	500	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	1.606,37	8.000	33.100	1.100	1.100	1.100
	5655100 Einzelwertberichtigung	0,00	8.000	33.000	1.000	1.000	1.000
	5655200 Pauschalwertberichtigung Konto 1535901	0,00	0	0	0	0	0
	5655201 Pauschalwertberichtigung Konto 1535101	0,00	0	0	0	0	0
	5655202 Pauschalwertberichtigung Konto 1535111	142,81	0	0	0	0	0
	5655203 Pauschalwertberichtigung Konto 1535110	958,08	0	0	0	0	0
	5655204 Pauschalwertberichtigung Konto 1559000	0,00	0	0	0	0	0
	5655300 Ausbuchung von Nebenforderungen	75,05	0	100	100	100	100
	5663100 Nacherhebungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	5669000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	430,43	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.361,77	8.800	33.300	1.200	1.200	1.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	216,88	-8.800	-33.300	-1.200	-1.200	-1.200
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)	216,88	-8.800	-33.300	-1.200	-1.200	-1.200

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
	6185100 v. priv. Unternehmen (Schuldendienst)	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	1.356,95	0	0	0	0	0
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	807,00	0	0	0	0	0
	6799000 Sonstige z.B. Zinneinnahmen	549,95	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.356,95	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	848,03	800	200	100	100	100
	7742000 an das Land (Zinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	7743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	7751100 an Banken	709,03	300	100	0	0	0
	7751110 Zinsen (Altschulden)	0,00	0	0	0	0	0
	7751200 an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	7751400 Zinsen an Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
	7751900 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	139,00	500	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	380,13	0	0	0	0	0
	7663100 Nacherhebungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	7669000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	380,13	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.228,16	800	200	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	128,79	-800	-200	-100	-100	-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)	128,79	-800	-200	-100	-100	-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	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

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 €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	128,79	-800	-200	-100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6925300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	6925310 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	6926300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.290,97	32.700	16.000	1.600	0	0
	7924210 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	7924211 Tilgung Allschulden	0,00	0	0	0	0	0
	7925100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	47.290,97	32.700	16.000	1.600	0	0
	7925300 Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	7926300 Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	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
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-47.290,97	-32.700	-16.000	-1.600	0	0

Trollenhagen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
62
62100

6 Zentrale Finanzleistungen
6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
Beteiligungen

2020

Herr Müller

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	5.635,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4625900 Dividende	5.635,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB- Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.635,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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
	5399000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.156,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.156,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5415100 an private Unternehmen	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
	5710000 Zuschuss Beeinflussung Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5661000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.156,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.521,47	500	500	500	500	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)	-1.521,47	500	500	500	500	500

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	5.635,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6625900 Dividende	5.635,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.635,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.156,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7412000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.156,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7415100 an private Unternehmen	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
	7710000 Zuschuss Beeinflussung Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7661000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.156,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.521,47	500	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)	-1.521,47	500	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	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)	-1.521,47	500	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

Trollenhagen

2020

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
62
62100

6 Zentrale Finanzleistungen
6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
Beteiligungen

Herr Müller

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 €							
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