

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Wulkenzin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-42-ZDFi-2017-335
Federführend:	Status: öffentlich
Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen	Datum: 08.12.2017
	Verfasser: Matthias Müller
Beschluss Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018	
Beratungsfolge:	
Status	Datum
Öffentlich	
Gremium	Zuständigkeit
Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin	Entscheidung

Sachverhalt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Wulkenzin** 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 **2018** mit folgendem Ergebnis- und Finanzhaushalt:

1. im Ergebnishaushalt

- | | | |
|----|--|---------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 1.707.300 EUR |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.830.400 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | - 123.100 EUR |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR |
| | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR |
| | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR |
| c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf | - 123.100 EUR |
| | die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR |
| | die Entnahme aus Rücklagen auf | 110.200 EUR |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | - 12.900 EUR |

2. im Finanzhaushalt

- | | | |
|----|---|---------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf | 1.540.100 EUR |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 1.551.500 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 11.400 EUR |
| b) | die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR |
| | die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR |
| | der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR |
| c) | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 28.000 EUR |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.000 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 22.000 EUR |

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	193.900 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 193.900 EUR

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 154.000 EUR

§ 5 Steuersätze

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 370 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 330 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,79 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2016) betrug 5.173.369,40 EUR
 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2017) beträgt 5.132.469,40 EUR
 und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2018) 5.037.369,40 EUR

§ 8 Wertgrenzen

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

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

☐	Ja
☒	Nein

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Amt Neverin

Gemeinde Wulkenzin



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2018

Haushaltssatzung der Gemeinde Wulkenzin für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte) vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.707.300 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.830.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 123.100 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 123.100 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	110.200 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 12.900 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.540.100 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.551.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 11.400 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.000 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.000 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	193.900 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 193.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 154.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

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 370.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 330 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,79 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2016) betrug	5.173.369,40 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2017) beträgt	5.132.469,40 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2018)	5.037.369,40 EUR.

§ 8 Wertgrenzen

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

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Die Genehmigung des Stellenplanes nach § 55 KV M-V gilt in Anwendung der Nummer 16 der Zweiten Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und der Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 05. März 2013 (AmtsBl. M-V S. 190) als erteilt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung ist erforderlich / ist nicht erforderlich.

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.015.730,24	1.014.900	978.300	1.018.100	1.067.500	1.067.500
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	526.368,36	513.500	461.200	461.200	461.200	461.200
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.588,45	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.378,72	193.300	213.300	213.300	213.300	213.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,44	0	0	0	0	0
7.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.010,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Sonstige laufende Erträge	117.045,58	41.100	41.800	41.800	41.800	41.800
11.	Summe der ordentlichen Erträge	1.871.390,42	1.775.100	1.707.300	1.747.100	1.796.500	1.796.500
12.	Personalaufwendungen	117.037,42	128.400	136.300	136.300	136.300	136.300
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.406,35	421.700	519.800	492.300	492.300	492.300
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	292.222,83	271.000	277.400	277.400	277.400	277.400
16.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	818.703,98	955.900	865.200	865.200	865.200	865.200
18.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.705,14	8.800	8.200	100	100	100
20.	Sonstige laufende Aufwendungen	23.212,57	59.700	23.500	23.500	23.500	23.500
21.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.757.288,29	1.845.500	1.830.400	1.794.800	1.794.800	1.794.800
22.	Ordentliches Ergebnis	114.102,13	- 70.400	-123.100	-47.700	1.700	1.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	114.102,13	- 70.400	-123.100	-47.700	1.700	1.700
26.	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	110.200	47.700	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29.	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnistrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis	114.102,13	- 70.400	-12.900	0	1.700	1.700
	nachrichtlich:						
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	277.787,94	391.890	321.490	308.590	308.590	310.290
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	391.890,07	321.490	308.590	308.590	310.290	311.990

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.015.715,14	1.014.900	978.300	1.018.100	1.067.500	1.067.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	356.954,75	345.500	294.000	294.000	294.000	294.000
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.550,03	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.712,99	193.300	213.300	213.300	213.300	213.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,44	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.932,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.431,82	41.100	41.800	41.800	41.800	41.800
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.661.065,80	1.607.100	1.540.100	1.579.900	1.629.300	1.629.300
11.	- Personalauszahlungen	119.214,42	135.400	136.300	136.300	136.300	136.300
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.640,20	421.700	519.800	492.300	492.300	492.300
14.	- Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen	820.620,04	955.900	865.200	865.200	865.200	865.200
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.885,09	8.800	8.200	100	100	100
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.237,70	56.800	22.000	22.000	22.000	22.000
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.478.597,45	1.578.600	1.551.500	1.515.900	1.515.900	1.515.900
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	182.468,35	28.500	-11.400	64.000	113.400	113.400
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	182.468,35	28.500	-11.400	64.000	113.400	113.400
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.333,59	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.456,33	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	109.461,20	5.000	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	144.251,12	34.500	28.000	28.000	28.000	28.000
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.104,22	71.000	6.000	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlung für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	79.104,22	71.000	6.000	0	0	0
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	65.146,90	- 36.500	22.000	28.000	28.000	28.000
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Summe der Nummern 22 und 39)	247.615,25	- 8.000	10.600	92.000	141.400	141.400
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.903,31	27.000	193.900	0	0	0
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	- 25.903,31	- 27.000	-193.900	0	0	0
45.	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
46.	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	221.711,94	- 35.000	-183.300	92.000	141.400	141.400
	nachrichtlich:						
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	156.565,04	1.500	-205.300	64.000	113.400	113.400
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.061.057,00	1.217.622	1.219.123	1.013.823	1.077.823	1.191.223
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	1.217.622,04	1.219.122	1.013.823	1.077.823	1.191.223	1.304.623

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einz. in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinz.) und Ausz. in Nummer 17 (Sonstige laufende Ausz.) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einz. in Nummer 9 (Sonstige laufende Einz.) und Ausz. in Nummer 37 (Sonstige Investitionsausz.) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.04.2007 hat die Gemeinde Wulkenzin 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 2018 der Gemeinde Wulkenzin stellt den elften Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Wulkenzin besteht aus insgesamt **22 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.

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).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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 Wulkenzin sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

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

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

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wulkenzin wurde am 27.10.2009 beschlossen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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 2018 wie folgt zusammen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben	978.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.200
3. Erträge der sozialen Sicherung	0
4. Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	11.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7. Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0
9. Zinserträge	1.000
10. Sonstige laufende Erträge	41.800

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	12.000	Umsatzsteuer	18.200
Grundsteuer B	118.000	Einkommenssteuer	635.900
Gewerbesteuer	125.500	Familienleistungsausgleich	62.700
Hundesteuer	6.000		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (461.200 €) handelt es sich um die Schlüsselzuweisung (294.000 €). Weiterhin gehört dazu die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge), die hier mit 167.200 € ausgewiesen sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (11.700 €) sind die Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes (5.500 €), Friedhof (100 €) Benutzungsgebühren der Turnhalle (6.000 €) und die Abwasserabgabe (100 €).

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (213.300 €) zählt man die Pachten (10.000 €), die Mieteinnahmen aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung (171.000 €) sowie Mieteinnahmen aus der Vermietung des Gemeindezentrums an für private Anlässe aber auch an Unternehmen, die dort Räume anmieten, um sich gewerblich niederzulassen (7.000 €). Weiterhin werden durch den Verkauf von Wertstoffmarken 2.500 € sowie durch die Mieteinnahmen des Kindergartengebäudes 22.800 € eingeplant.

Unter Kostenerstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Private) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Für die Gemeinde Wulkenzin sind keine Kostenerstattungen geplant.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Sonstige laufende Erträge (41.800 €) sind Säumniszuschläge, vermischte Einnahmen und Spenden (zusammen 1.300 €), weiterhin Dividendenausschüttungen (3.000 €) und Konzessionen (37.500 €).

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	136.300
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.800
14/15 Abschreibungen	277.400
16. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	865.200
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18. Zinsaufwendungen	8.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500

Die Personalaufwendungen in Höhe von 136.300 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Außerdem gehören die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in diese Position.

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (519.800 €) zählen u.a.: Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Müllentsorgung, weiterhin die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kosterstattungen. Den höchsten Anteil an dieser Position haben die Ausgaben der Wohnungsverwaltung mit 135.300 € und die Schulkostenbeiträge mit 63.000 € und die Aufwendungen für die Kinderbetreuung bei privaten Kindertagesstätten (180.000 €).

Im „doppischen“ Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen.

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

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 277.400 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 167.200 € entsprechend vermindert.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Abgeschrieben werden:

Investitionszuschüsse	300 €
Wohnbauten	18.100 €
Gebäude/Fahrzeuge Gemeindearbeiter	12.300 €
Gebäude/Fahrzeuge Feuerwehr	16.700 €
Bibliothek	400 €
Kita.-Gebäude/Ausstattung	4.400 €
Sportanlagen/sanierte Teiche	16.100 €
Straßen, Brücken, Tunnel, Beleuchtung	193.800 €
Gemeindezentrum	15.300 €

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 865.200 €.

Hierzu zählen der Aufwand für die Amtsumlage (206.500 €), die Kreisumlage mit 623.100 €, die Gewerbesteuerumlage (17.600 €), die Aufwendungen der Kinderbetreuung in anderen Einrichtungen (15.000 €) sowie die Zuschüsse für die 9 ortsansässigen Vereine (3.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (23.500 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung besonders im Bereich der Feuerwehr, Mieten und Pachten, Datenverarbeitungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Porto, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, betriebliche Steuern, Verfügungsmittel.

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

Die im Haushaltsplan 2018 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 1.000 € Festgeldzinsen.

Bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (8.200 €) handelt es sich um Kreditzinsen (8.100 €) und die Vollverzinsung von Gewerbesteuern (100 €).

III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Für Investitionen stehen im Haushaltsplan 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 6.000 € zur Verfügung.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind in Höhe von 28.000 € vorgesehen.

Die investiven Maßnahmen sind nach der Produktdarstellung gesondert aufgeführt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11401	02	Wohnumfeldgestaltung (Pavillon)	6.000

Aus den Investitionen werden keine Folgekosten erwartet.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Wulkenzin werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

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

	Plan 2018		Plan 2017		Ist 2016	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
Steuern und ähnliche Abgaben	978.300	978.300	1.014.900	1.014.900	1.015.730	1.015.715
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	11.300	11.300	15.588	15.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.300	213.300	193.300	193.300	191.378	216.712
Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen	41.800	41.800	41.100	41.100	117.045	51.431
Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	461.200	294.000	513.500	345.500	526.368	356.954

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

	Plan 2018		Plan 2017		Ist 2016	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Personalaufwendungen und -auszahlungen	136.300	136.300	128.400	135.400	117.037	119.214
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	865.200	865.200	955.900	955.900	818.703	820.620
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	23.500	22.000	59.700	56.800	23.212	18.237
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.800	519.800	421.700	421.700	496.406	510.640

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Jahresergebnis	- 12.900	- 70.400	114.102,13

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

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Finanzmittelüberschuss	10.600	- 8.000	247.615,25

Planmäßig wird es in den Folgejahren einen Finanzmittelüberschuss geben, dass heißt, die Gemeinde Wulkenzin kann die notwendigen Auszahlungen aus den finanziellen Mittel decken.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Summe der Investitionen	6.000	71.000	79.104,22

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Summe der Kredite	0	193.800	220.803,18

Im Haushaltsjahr 2018 wird der bestehende Kreditvertrag vollständig getilgt. Zum 01.11.2018 erfolgt eine Sondertilgung in Höhe von 165.716,23 €. Somit ist die Gemeinde Wulkenzin zum Ende des Haushaltsjahres schuldenfrei.

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht aufgenommen.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2017	Ist 31.12.2016
Entwicklung des Eigenkapitals	5.037.369,40	5.132.469,40	5.173.369,40

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2017	Ist 31.12.2016
Entwicklung der Sonderposten	2.519.643,59	2.686.843,59	2.854.843,59

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

10. Entwicklung der Rückstellungen

	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2017	Ist 31.12.2016
Entwicklung der Rückstellungen	0	0	0

In der Gemeinde Wulkenzin 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:

Produkt	Aufwendungen
28102	11.700 €
54100	10.000 € (Winterdienst)
27200	3.900 € (Bücherei)
57301	49.600 €
42401	15.000 € (Turnhalle Wulkenzin)
55301	400 € (kommunaler Friedhof)

12. Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden nicht durchgeführt.

Der Stand der liquiden Mittel zum 07.12.2017 beträgt in der Gemeinde Wulkenzin 996.247 €.

Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind ebenfalls noch nicht erforderlich.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 30.06.2016: 1.504

Gemeindefläche:

Die flächenmäßige Größe der Gemeinde Wulkenzin beträgt 21.377.898,00 m², davon

entfallen auf den Ortsteil	Neuendorf	6.032.064,00 m ² ,
	Neu Rhäse	7.310.269,00 m ² ,
	Wulkenzin	8.035.565,00 m ² .

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend des am 13. Oktober 2017 vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern aufgestellten Erlasses zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2018 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 2018 für die Gemeinde Wulkenzin beträgt 1.339.851,55 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2016 (1.009.065,71 €) und jeweils 50 % der Schlüsselzuweisungen für 2017 und 2018 (169.777,03 € und 161.008,81 €). In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl fließen Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich folgendermaßen ein:

	Ist-Aufkommen (Gemeindehebesatz)	Berechnungsgrundlage (Durchschnittshebesatz Land)
Grundsteuer A	12.708 (300 %)	13.005 (307 %)
Grundsteuer B	116.116 (370 %)	124.276 (396 %)
Gewerbesteuer	165.863 (330 %)	174.910 (348 %)
Gewerbesteuerumlage		- 18.390
Einkommenssteuer		603.725
Umsatzsteuer		9.064
Familienleistungsausgleich		102.478
Steuerkraftmesszahl		1.009.066

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.

Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde vom beschlossenen Amtshaushalt für 2018 ausgegangen, die Amtsumlage ist dort mit 15,408 % festgesetzt.

Die Kreisumlage ist mit 46,5 % angesetzt worden.

Jahr	Umlagegrundlage	Kreisumlage	Amtsumlage
2009	1.025.766,44	430.821,93	77.406,60
2010	1.070.983,95	481.942,78	108.704,87
2011	977.268,63	481.891,16	127.935,34
2012	941.928,52	480.383,55	124.805,53
2013	1.009.477,57	487.628,14	133.492,42
2014	1.011.866,46	488.782,09	177.957,58
2015	1.115.539,96	538.861,58	197.793,77
2016	1.173.310,16	566.767,47	209.165,40
2017	1.255.782,46	606.605,72	181.300,97

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

2009	524.495
2010	380.321
2011	316.333
2012	305.465
2013	315.795
2014	341.709
2015	327.221
2016	337.167
2017	339.477

Schlüsselzuweisung

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	322.017,62 €
davon Schlüsselzuweisung Grundbetrag	294.002,09 €
davon Investschlüsselzuweisung (8,7%)	28.015,53 €

Die Schlüsselzuweisungen sind nicht mehr nach dem Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen und dem Erhöhungsbetrag unterteilt.
Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen müssen mindestens 4 % als investive Schlüsselzuweisungen eingebucht werden, wenn sich ein negativer Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt.

Die Gemeinde Wulkenzin besitzt keine Altfehlbeträge.

Kostenrechnende Einrichtungen:

1. Abwasser

Die Gemeinde Wulkenzin hat im Zeitraum von 1992 bis 1994 eine zentrale Entwässerungsanlage für die Ortsteile Wulkenzin, Neu Rhäse und Neuendorf gebaut.

Das Schmutzwasser wird über Druckrohrleitungen nach Neubrandenburg gepumpt. Seit dem 01.10.1997 ist die Gemeinde Wulkenzin Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB).

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Das Vermögen, welches der Abwasserbeseitigung dient, ist der TAB übertragen worden. Dazu wurde am 08.09.1997 ein Kauf- und Übertragungsvertrag abgeschlossen.

2.Kita

Die Kindereinrichtung der Gemeinde Wulkenzin befand sich von Juli 2000 bis zum 31.12.2005 in Trägerschaft des Amtes Neverin.

Wulkenzin zahlte bisher an das Amt eine gesetzliche Ausgleichsumlage für die Anzahl der betreuten Kinder aus der eigenen Gemeinde sowie eine zusätzliche Umlage, um die Kosten, die nicht durch gesetzlich vorgeschriebene Einnahmen gedeckt werden, zu finanzieren.

Vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2009 wurde die Kita wieder in Trägerschaft der Gemeinde geführt.

Seit dem 01.01.2010 befindet sich die Kita Wulkenzin in Trägerschaft der AWO. Mit dem Träger der Einrichtung wurde ein Mietvertrag geschlossen, so dass dadurch Mieterträge zu erwarten sind.

Ab dem Haushaltsjahr 2011 fallen nur noch die kalkulatorischen Abschreiben im Bereich der Kindertagesstätte an.

3.Friedhof

Im Ortsteil Neu Rhäse unterhält die Gemeinde Wulkenzin einen Friedhof. Dafür werden Gebühren erhoben.

Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite/Liquidität:

Im Haushaltsjahr 2017 gab es keine Liquiditätsprobleme, der Kassenkredit ist nicht in Anspruch genommen worden.

Durch Festgeldanlagen hat die Gemeinde Wulkenzin bis zum I. Halbjahr des Haushaltsjahres 2017 Zinseinnahmen in Höhe von 1.940,88 € erwirtschaftet.

Entwicklung der Schulden:

Übersicht der aufgenommenen Kredite:

Kredit-Nr.	aufgenomm. Betrag	Zweck	Stand 31.12.2018
8100049212	648.062,46 €	Wohnraummodernisierung	0,00 €

Ab dem 01.07.2010 besteht als Kreditverpflichtung nur noch das Darlehen 8100049212 mit einem Zinssatz von 4,10 % und einer Zinsbindung bis zum 30.11.2018. Am Ende der Zinsbindung soll der aufgenommene Kredit vollständig getilgt werden, so dass dann die Gemeinde Wulkenzin ab dem 01.12.2018 schuldenfrei ist.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Übersicht der eingegangenen Bürgschaftsverpflichtungen:

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen bestehen nicht.

Schwerpunkte des Haushaltsplanes

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Wulkenzin wurde auf der Grundlage des Erlasses des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommerns vom 13. Oktober 2017 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2018 sowie der entsprechenden Mittelanforderungen der Fachämter erarbeitet.

Es ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, auch keine Kreditaufnahme.

Der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich entsprechend § 53 Abs. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (KomDoppikEG M-V)

Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz- (KomDoppikEG M-V) in Verbindung mit § 16 Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, dies ist für das Jahr 2018 im Ergebnis- nicht und im Finanzhaushalt möglich.

Weitere Angaben zum Gemeindehaushalt

Kommunale Wohnungen

Der Gemeinde Wulkenzin gehören insgesamt 45 Wohnungen.
Diese werden bereits seit dem 01.04.1992 von der Brandenburgisch – Mecklenburgischen Wohnungsverwaltung verwaltet.
Dafür zahlt die Gemeinde jährlich 182,22 € pro Wohnung.

In der Haushaltsplanung sind die Gesamteinnahmen sowie Gesamtausgaben auszuweisen, gleiches gilt für die Jahresrechnung.
Die Planzahlen wurden dem Wirtschafts- und Finanzplan 2018 der Wohnungsverwaltung entnommen. Dieser ist als Anlage beigefügt.

Dadurch, dass von der Gemeinde zwei Kredite der Wohnraummodernisierung vorzeitig abgelöst werden konnten, hat die Wohnungsverwaltung auf der Grundlage geringerer Kapitaldienste seit 2008 erstmals wieder einen ausgeglichenen Finanz- und Wirtschaftsplan vorgelegt.

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

Die Gemeinde Wulkenzin ist Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH.
Die Gesellschaft hält ein Stammkapital von insgesamt 120.000 €.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Der Anteil der Gemeinde Wulkenzin beträgt 5.000 €, das sind 4,17 %.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Wulkenzin:

Anzahl der Gewerbetreibenden: 97
davon zahlende: 21

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

1999	15.338,76 €	Straßenbeleuchtung Am Anger
	35.322,09 €	Außenanlage Schule Wulkenzin (Erhöhungsbetrag)
2000	76.935,62 €	Straße Neu Rhäse Ende
2002	50.515,64 €	Parkplatzbau
2003	96.500,00 €	Sanierung Sporthalle
2005	12.000,00 €	Abriss Stallgebäude/Bau Parkplatz
	3.080,95 €	Sollentschlammung Neuendorf
2006	12.936,33 €	Teichsanierung
2007	13.144,99 €	Teichsanierung
2008	12.985,36 €	Gehwegbau/Radwegbau
2009	12.919,11 €	Umbau Gemeindezentrum

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Wulkenzin 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 2018

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	272.00	Bücherei
09	281.02	Kulturförderung
10	361.00	Fremde Tageseinrichtungen
11	365.02	Kindertagesstätte
12	366.01	Kinder- und Jugendarbeit
13	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege
14	511.00	Städtebauliche Planung
15	538.00	Kommunale Abwasserbeseitigung
16	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
17	552.03	Wasser- und Bodenverband
18	553.01	Friedhofswesen
19	573.01	Gemeindehaus Wulkenzin
20	611.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
21	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
22	621.00	Beteiligungen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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, Straßen	11403 Gemeindearbeiter
		12102 Wahlen, Abstimmungen
		12600 Einrichtungen Brandschutz
		54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht.
		55203 Wasser- und Bodenverband
Teilhaushalt 3	Kinder- und Jugendarbeit Schule	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten
		36601 Kinder-u. Jugendarbeit, Jugendclub
		36100 Fremde Tageseinrichtungen
		21502 Schulkostenbeiträge
		27200 Büchereien, Lesehallen
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
		62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 5	Kommunale Einrichtungen	11401 Grundstücks-/Gebäudemanagem. Wohnungen
		51100 Städtebauliche Planung
		53800 Kommunale Abwasserbeseitigung
		57301 Kommunale allg. Einrichtungen, (Gemeindezentrum)
		55301 Friedhofswesen

Lfd. Nr.		Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Jahres- überschuss/J ahres- fehlbetrag	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
				Allg. Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	sonst. zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	92.163,88	113.673,49	4.508.366,99	0,00	207.301,39	0,00	4.921.505,75	
1.1.	EK zum 31.12.2010	205.837,37	65.185,31	4.478.143,42	154.752,23	197.552,71	0,00	5.101.471,04	
1.2.	EK zum 31.12.2011	65.185,31	110.595,95	4.474.564,35	182.226,46	0,00	0,00	4.832.572,07	
1.3.	EK zum 31.12.2012	175.781,26	102.274,90	4.460.577,35	208.801,98	0,00	0,00	4.947.435,49	
1.4.	EK zum 31.12.2013	278.056,16	45.529,73	4.460.577,35	235.601,98	0,00	0,00	5.019.765,22	
1.5.	EK zum 31.12.2014	323.585,89	-4.802,09	4.460.577,35	263.601,98	0,00	0,00	5.042.963,13	
1.6.	EK zum 31.12.2015	318.783,80	-40.995,86	4.460.577,35	291.701,98	0,00	0,00	5.030.067,27	
1.7.	EK zum 31.12.2016	277.787,94	114.102,13	4.460.577,35	320.901,98	0,00	0,00	5.173.369,40	
1.8.	EK zum 31.12.2017	391.890,07	-70.400,00	4.460.577,35	350.401,98	0,00	0,00	5.132.469,40	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	321.490,07	-12.900,00	4.460.577,35	268.201,98	0,00	0,00	5.037.369,40	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2019	308.590,07	0,00	4.460.577,35	248.501,98	0,00	0,00	5.017.669,40	
4.2.	2020	308.590,00	1.700,00	4.460.577,35	276.501,98	0,00	0,00	5.047.369,33	
4.3.	2021	310.290,00	1.700,00	4.460.577,35	304.501,98	0,00	0,00	5.077.069,33	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	311.990,00						5.077.069,33	

Lfd. Nr.		Allg. Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	4.442.811,51	340.321,54	274.766,06	4.508.366,99				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	4.508.366,99	235.332,84	265.556,41	4.478.143,42	0,00	154.752,23	0,00	154.752,23
1.2.	EK zum 31.12.2011	4.478.143,42	121.391,03	124.970,10	4.474.564,35	154.752,23	27.474,23	0,00	182.226,46
1.3.	EK zum 31.12.2012	4.474.564,35	0,00	13.987,00	4.460.577,35	182.226,46	26.575,52	0,00	208.801,98
1.4.	EK zum 31.12.2013	4.460.577,35			4.460.577,35	208.801,98	26.800,00		235.601,98
1.5.	EK zum 31.12.2014	4.460.577,35			4.460.577,35	235.601,98	28.000,00		263.601,98
1.6.	EK zum 31.12.2015	4.460.577,35			4.460.577,35	263.601,98	28.100,00		291.701,98
1.7.	EK zum 31.12.2016	4.460.577,35			4.460.577,35	291.701,98	29.200,00		320.901,98
1.8.	EK zum 31.12.2017	4.460.577,35			4.460.577,35	320.901,98	29.500,00		350.401,98
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)								
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW	4.460.577,35			4.460.577,35	350.401,98	28.000,00	110.200,00	268.201,98
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2019	4.460.577,35			4.460.577,35	268.201,98	28.000,00	47.700,00	248.501,98
4.2.	2020	4.460.577,35			4.460.577,35	248.501,98	28.000,00		276.501,98
4.3.	2021	4.460.577,35			4.460.577,35	276.501,98	28.000,00		304.501,98
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

Lfd. Nr.		Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	101.912,56	105.388,83	0,00	207.301,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	207.301,39	195.089,39	204.838,07	197.552,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	197.552,71	0,00	197.552,71	0,00	0,00			0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00			0,00	0,00			0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	0,00			0,00	0,00			0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	0,00			0,00	0,00			0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	0,00			0,00	0,00			0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	0,00			0,00	0,00			0,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	0,00			0,00	0,00			0,00
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.	2019	0,00			0,00	0,00			0,00
4.2.	2020	0,00			0,00	0,00			0,00
4.3.	2021	0,00			0,00	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

Wirtschafts- und Finanzplan

kommunale Wohnungen

2018

Gemeinde Wulkenzin

Inhaltsverzeichnis:

1. Einnahmen- / Ausgabenplan 2018
2. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2018
3. Investitionsplan 2018

erarbeitet:

BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Neubrandenburg

f. d. R.:

Dr. Kempert
Geschäftsführer

Einnahmen /Ausgabenplan 2018

Amt: Neverin

Gemeinde: Wulkenzin

I. Einnahmen

Kaltmieteinnahmen	115.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	29.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	27.000,00 €
Zuführung aus Gemeindehaushalt	<u>0,00 €</u>
Gesamteinnahmen	<u><u>171.000,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Instandhaltung	64.300,00 €
Verwaltung	10.000,00 €
Sonstige Kosten	<u>2.000,00 €</u>
Zwischensumme	76.300,00 €
Investition	120.000,00 €
Ausgaben Kaltmiete	<u><u>76.300,00 €</u></u>
Heizkosten	30.000,00 €
Betriebskosten	<u>29.000,00 €</u>
	<u><u>59.000,00 €</u></u>
Saldo Einnahmen/Ausgaben	35.700,00 €

BMV-GmbH

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2018

Amt: Neverin

Gemeinde: Wulkenzin

Wohnfläche: 2.490,00 m²

geplante Mittel gesamt: 64.300,00 €
davon aus Rücklagen: 0,00 €

davon Instandhaltung: 25.300,00 €
monatlich: 2.108,33 €
je m² Wohnfläche 0,85 €

davon Instandsetzung: 39.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Sanierung leergezogener Wohnungen -3 Whg, 2 RWhg) (Fußböden, Innentüren, Fliesen u.a.)	18.000,00 €	
Malermäßige Instandsetzung Hausflure - Wohnungseingangspodeste nach Elektroinstallation Schulstr. 4-7	7.000,00 €	
Säuberung der Aussenfassade Schulstr. 4-7 u. Hauptstr. 8	14.000,00 €	

Investitionsplan - Modernisierung/Sanierung

Gemeinde: Wulkenzin

Jahr: 2018

<i>Objekt</i>	<i>WE</i>	<i>Fläche in m²</i>	<i>Kosten</i>
Schulstr.4-7	32	1.650,00	120.000,00 €
Summe	32	1.650,00	120.000,00 €

Vorhaben: Einrichtung zentraler Zählerplätze,
Erneuerung E-Anschluß u. Steigleitungen
Einrichtungen des Brandschutzes
E-Installation in Wohnungen

Finanzierung: Mittel der Gemeinde/Mietkonto

Mieterhöhung ca. 0,30 € je m² Wohnfläche möglich wegen
durch dem Eigentümer zwingend vorgeschriebene
Maßnahmen zentraler Zählerplatz, Brandschutz

tab.

Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan

2018

Mittelfristplan

2019 - 2023

Erläuterungen

Wirtschaftsplan

Zusammenfassung

Gemeinden

Investitionsplan

Finanzplan

Neubrandenburg, 27.11.2017

Geschäftsplan 2018

– 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 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 Gebührenerhöhung 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. Dabei wurde der Empfehlung des Landesrechnungshofes gem. Schreiben vom 21.02.2017 zum Jahresabschluss 2015 teilweise gefolgt. Die Auflösungsbeträge erhaltener Fördermittel wurden zu 50 % nicht gebühren-/entgeltmindernd in der Gebühren- bzw. Entgeltkalkulation 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 Ertragssteuer von 233 TEUR geplant.

Investitionen

Für das Jahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 643 TEUR vorgesehen, davon 391 TEUR eigene Finanzierung.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- 140 TEUR in Burg Stargard im Zusammenhang mit den Straßenbaumaßnahmen Bahnhofstraße/Markt,
- 125 TEUR für die Erschließung des Bienenweges in Neuendorf.

Ansonsten wird sich die Investitionstätigkeit der Gesellschaft auch weiterhin im Wesentlichen auf die Erneuerung der Abwasseranlagen konzentrieren.

Ausblick

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

Ab 2019 wurden die Auflösungsbeträge erhaltener Fördermittel zu 100 % nicht gebühren-/entgeltmindernd in der Gebühren- bzw. Entgeltkalkulation berücksichtigt.

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 2019 – 2023 positive Jahresergebnisse.

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.

tab.

Geschäftsplan

2018

Mittelfristplan

2019 - 2023

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2018

Gesellschaft 2019 - 2023

Neubrandenburg, 27.11.2017

Geschäftsplan 2018

TEUR	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Umsatzerlöse	1.872	1.902	1.973	2.145
2 sonst. betriebl. Erträge	489	485	447	436
A Gesamtleistung	2.361	2.386	2.420	2.581
3 Materialaufwand	1.080	1.290	1.340	1.413
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	135	125	126	134
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	927	1.146	1.186	1.250
c) Abwasserabgabe	18	18	29	29
4 Personalaufwand	6	6	6	6
5 Abschreibungen	672	650	643	644
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	208	46	87	59
7 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1	1	0	0
8 Zinsen u. ä. Aufwendungen	159	137	151	119
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	236	258	193	340
9 Steuern vom Einkommen u Ertrag	75	82	62	106
10 Sonstige Steuern	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	161	175	131	233

Geschäftsplan 2018

TEUR	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV Tollensesee	Verwaltung
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³	496.200	36.000	35.000	50.200	49.000	19.000	23.000	8.000	154.000	122.000	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m³	112.209	0	0	0	0	0	0	0	112.209	0	
Absatz dezent. Entsorgung (m³)	4.980	150	0	110	1.140	0	30	60	30	3.460	
1 Umsatzerlöse	2.145	128	157	192	216	44	82	22	621	682	0
2 sonst. betriebl. Erträge	436	19	39	146	41	17	37	8	119	13	0
A Gesamtleistung	2.581	146	196	338	256	60	119	30	740	695	0
3 Materialaufwand	1.413	84	107	122	132	35	55	17	394	467	0
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	134	3	12	7	4	1	1	0	48	58	0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.250	79	95	115	128	27	42	14	345	405	0
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	644	27	69	148	49	18	39	8	184	101	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	59	1	6	2	7	1	1	0	15	33	-6
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen	119	10	3	4	15	0	3	0	51	33	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	340	24	12	62	53	6	22	4	96	61	0
8 Steuern vom Einkommen u Ertrag	106	7	4	19	17	2	7	1	30	19	0
9 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	233	16	8	43	37	4	15	3	66	42	0

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR	2018	Mittelfristplan 2019 - 2023			
		2019	2020	2021	2022
1 * Umsatzerlöse	2.145	2.254	2.289	2.310	2.328
2 * sonst. betriebl. Erträge	436	436	436	437	436
A * Gesamtleistung	2.581	2.690	2.725	2.747	2.765
3 * Materialaufwand	1.413	1.436	1.461	1.484	1.510
* a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	134	133	133	131	132
* b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.250	1.274	1.299	1.324	1.349
* c) Abwasserabgabe	29	29	29	29	29
4 * Personalaufwand	6	6	6	6	6
5 * Abschreibungen	644	645	643	642	638
6 * Sonst. betriebl. Aufwendungen	59	65	59	52	45
7 * Zinsen u.ä. Aufwendungen	119	126	123	120	117
B * Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	340	412	432	443	450
8 * Steuern vom Einkommen u Ertrag	106	129	135	139	141
9 * Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
C * Ergebnis nach Steuern	233	283	296	304	309
					316

tab.

Geschäftsplan

2018

Investitionsplan

Neubrandenburg, 27.11.2017

Geschäftsplan 2018

Investitionsplan

	Gesamt TEUR	Leistung neu-wab TEUR	Fremd- leistung TEUR	Finanzierung durch Dritte TEUR	Eigene Finanzierung (EM/FM) TEUR
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH	643	39	605	253	391
1. Stadt Burg Stargard	226	15	211	71	155
2. ABZ Tollensesee	222	16	206	11	210
3. Gemeinde Trollenhagen	17	1	16	5	11
4. Gemeinde Woggersin	11	1	10	11	0
5. Gemeinde Neuenkirchen	130	3	127	130	0
6. Gemeinde Blankenhof	7	1	6	7	0
7. Gemeinde Neverin	17	2	15	5	12
8. Gemeinde Wulkenzin	9	1	8	7	2
9. Gemeinde Zirzow	5	0	5	5	0

Investitionsplan 2018

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		UMFANG in 2018			FINANZIERUNG (2018)					Eigene Finanzg. (EM / FM)	
		Umfang in 2018	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab		Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten		Sonstige (bitte angeben)
					h PA 35,00	h ITP (EUR/h) 47,00							
1.	Burg Stargard	226			70	264	15	211	71	0	55	16	155
1.1	Ersatzinvestitionen	24			10	30	2	22	0	0	0	0	24
1.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser		12		5	15	1	11	0				12
1.1.2	Kanalnetz Regenwasser		12		5	15	1	11	0				12
1.2	SIM-/SBA-Maßnahmen	165			50	180	10	155	55	0	55	0	110
1.2.1	Burg Stargard, Bahnhofstr./Markt												
	SW		30		10	40	2	28	0				30
	RW		110		25	85	5	105	55		55		55
1.2.2	Radweg Teschendorf- Burg Stargard												
	SW		8		5	15	1	7	0				8
	RW		8		5	15	1	7	0				8
1.2.3	Bargendorf, Am Born, RW, Planung		9		5	25	1	8	0				9
1.3	Technologie Pumpwerke	3			8	0	0	3	0	0	0	0	3
1.3.1	Burg Stargard, PW01, Anpassung NUTRIOX		3		8	0	0	3	0				3
1.4	MSR-Technik	6			0	22	1	5	0	0	0	0	6
1.4.1	Burg Stargard, PW 10, Ersatz Steuerung		6			22	1	5	0				6
1.5	Anschlusskanäle	17			0	30	1	16	16	0	0	16	1
1.5.1	SW		9			15	1	8	8			8	1
1.5.2	RW		9			15	1	8	8			8	1
1.6	Leitungsrechte, SW	3			0	0	0	3	0				3
1.7	Kläranlagen	7			2	2	0	7	0	0	0	0	7
1.7.1	KA Sabel, Pumpenwechsel		7		2	2	0	7	0				7
2.	ABZ Tollensesee	222			171	205	16	206	11	0	0	11	210
2.1	Ersatzinvestitionen	69			5	45	2	67	0	0	0	0	69
2.1.1	Groß Nemerow, Am Anger, 2. BA, SW		69	99 (2017-2018)	5	45	2	67	0				69

Investitionsplan 2018

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

VORHABEN		WERTUMFANG			UMFANG in 2018					FINANZIERUNG (2018)					Eigene Finanz. (EM / FM)
Ifd. Nr.		Umfang in 2018	davon Teil- projekte	Gesamt- umfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab			Fremd- leistung / Material	Finanz. durch Dritte	davon	Förder- mittel	Baukosten- zuschuss	HA- Kosten	Sonstige (bitte angeben)	
					h PA (EUR/h) 35,00	h ITP (EUR/h) 47,00	h ITP neu-wab								
2.2	Technologie Pumpwerke	121			146	76	9	112	0	0	0	0	0	121	
2.2.1	Blumenholz, PWS 03, Pumpe		2		2		0	2	0					2	
2.2.2	Bornmühle, Pumpwerk 01, Ersatz Strate-PW		61		40	40	3	58	0					61	
2.2.3	Klein Nemerow, PW 03, Ausrüstung u. Bautechnik		11		12	8	1	9,90	0					11	
2.2.4	Klein Nemerow, PW 04, Ausrüstung u. Bautechnik		11		14	8	1	10,30	0					11	
2.2.5	Blumenholz, PWS 03, Ausrüstung		9		16	4	1	8	0					9	
2.2.6	Blumenholz, PWS 04, Ausrüstung		6		10	4	1	5	0					6	
2.2.7	Blumenholz, PWS 05, Ausrüstung		6		10	4	1	6	0					6	
2.2.8	Weisdin, PWS 01, Anpassung NUTRIOX		2		8	0	0	2	0					2	
2.2.9	Ahrenshof, PWS 01, Ausrüstung		5		8	4	0	4	0					5	
2.2.10	Ellermann, PWS 01, Anpassung NUTRIOX		3		8	0	0	3	0					3	
2.2.11	Groß Nemerow, PWS 01, Anpassung NUTRIOX		3		8	0	0	3	0					3	
2.2.12	Pumpwerke (Ersatz div. Pumpen u. Ausrüstung)		3		10	4	1	3	0					3	
2.3	MSR-Technik	14			0	44	2	12	0	0	0	0	0	14	
2.3.1	Holldorf, PW 2, Ersatz Steuerung		6		22	1	5	5	0					6	
2.3.2	Holldorf, PW 3, Ersatz Steuerung		8		22	1	7	7	0					8	
2.4	Anschlusskanäle Schmutzwasser	11			20	1	10	11	11			11		0	
2.5	Leitungsrechte, SW	2					0	2	0					2	
2.6	Kläranlagen	5			20	20	2	3	0	0	0	0	0	5	
2.6.1	KA Usadel, Schächterneuerung		5		20	20	2	3	0					5	
3.	Gemeinde Trollehagen	17			18	10	1	16	5	0	0	5	0	11	
3.2	Technologie Pumpwerke	11			18	0	1	11	0	0	0	0	0	11	
3.2.2	Podewall, PWS 02, Bautechnik, Ausrüstung, Außenanlagen		11		18	0	1	11	0					11	
3.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5					10	0	5	5		5		0	
4.	Gemeinde Wogersin	11			0	20	1	10	11	0	0	11	0	0	
4.1	Anschlusskanäle	11			0	20	1	10	11	0	0	11	0	0	
4.1.1	SW		5			10	0	5	5	5		5		0	
4.1.2	RW		5			10	0	5	5	5		5		0	

Investitionsplan 2018

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		UMFANG in 2018				FINANZIERUNG (2018)				Eigene Finanzg. (EM / FM)		
		Umfang in 2018	davon Teil- projekte	Gesamt- umfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab		Fremd- leistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Förder- mittel	Baukosten- zuschuss	HA- Kosten		Sonstige (bitte angeben)	
					h PA (EUR/h) 35,00	h ITP (EUR/h) 47,00								
5.	Gemeinde Neuenkirchen	130			10	50	3	127	130	0	125	5	0	0
5.1	Erschließungen	125			10	40	2	122	125	0	125	0	0	0
5.1.1	Erschließung Bienenweg													
	SW		47		5	20	1	46	47		47		0	0
	RW		78		5	20	1	77	78		78		0	0
5.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5					10	0	5	5		5	0	0
6.	Gemeinde Blankenhof	7			0	13	1	6	7	0	0	7	0	0
6.1	Anschlusskanäle Schmutzwasser	7				13	1	6	7		7		0	0
7.	Gemeinde Nevein	17			16	26	2	15	5	0	0	5	0	12
7.1	Technologie Pumpwerke	4			16	0	1	3	0	0	0	0	0	4
7.1.1	Monckeshof, Schieberschacht, Anpassung NUTRIOX		2		8	0	0	1	0					2
7.1.2	Ihlenfeld, Spülstation 01, Anpassung NUTRIOX		2		8	0	0	2	0					2
7.2	MSR-Technik	8			0	16	1	7	0	0	0	0	0	8
7.2.1	Glocksir, PW 4, Erneuerung der Steuerung/Elektroanlage inkl. Messplatz		8			16	1	7	0					8
7.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5					10	0	5	5		5		0
8.	Gemeinde Wulkenzin	9			8	13	1	8	7	0	0	7	0	2
8.1	Technologie Pumpwerke	2			8	0	0	2	0	0	0	0	0	2
8.1.1	Wulkenzin, PWS 01, Anpassung NUTRIOX		2		8	0	0	2	0					2
8.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser	7				13	1	6	7			7		0
9.	Gemeinde Zirzow	5			0	10	0	5	5	0	0	5	0	0
9.1	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				10	0	5	5			5		0
Gesamt		643			293	611	39	605	253	0	180	73	0	391

tab.

**Geschäftsplan
Mittelfristplan**

**2018
2019 - 2023**

Finanzplan

Neubrandenburg, 27.11.2017

Geschäftsplan 2018

Finanzplan

Position	Plan 2018
TEUR	
I. Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	233
+ Abschreibungen auf Anlagen	644
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-436
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-50
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	391
II. Investitionstätigkeit	
- Investitionen	-643
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-643
III. Finanzierungstätigkeit	
+ Einlagen durch Gesellschafter	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0
+ Kreditaufnahme	451
- Kredittilgung	-451
+ Investitionszuschüsse	253
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	253
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0

Finanzplan 2018 - 2023

Position	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEUR						
I. Laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis	233	283	296	304	309	316
+ Abschreibungen auf Anlagen	644	645	643	642	638	638
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-436	-436	-436	-437	-437	-436
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-50	-23	-7	0	0	0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	391	469	497	509	510	518
II. Investitionstätigkeit						
- Investitionen	-643	-372	-407	-363	-441	-518
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-643	-372	-407	-363	-441	-518
III. Finanzierungstätigkeit						
+ Einlagen durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	451	290	245	183	215	184
- Kredittilgung	-451	-448	-395	-390	-344	-245
+ Investitionszuschüsse	253	61	61	61	61	61
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	253	-97	-89	-146	-68	0
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0	0	0	0	0	0

Veränderungsliste für den Stellenplan 2018

Ifd. Nr. im Stellen- plan	Bezeichnung der Stelle/ Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Veränderungen in der Stellenanzahl				Bemerkungen
			von Bes./ Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./ Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge	Bes./ Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge	Bes./ Verg./ Lohn.Gr.	
2	Gemeindearbeiter					1 E 4			Eintritt zum 18.04.2017
2	Gemeindearbeiter							1 E 4	Austritt zum 31.07.2017

Stellenplanquerschnitt für den Stellenplan 2018

Amts-/ Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen TVöD															Stundenlohn 8,84 €/h	Summe
	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	2ü			
Gemeindearbeiter																2	2
geringfügig Beschäftigte																	0,79
																	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		2,79
Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		2,79
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.364,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.058,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,44	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	62.707,72	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Summe der ordentlichen Erträge	71.898,43	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	- Personalaufwendungen	15.270,12	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.785,87	58.200	41.700	22.700	22.700	22.700	22.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabezeitung und Erweiterung der Verwaltung	16.838,54	14.300	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.812,75	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.507,28	101.200	86.700	67.700	67.700	67.700	67.700
22	Ordentliches Ergebnis	- 6.608,85	- 92.800	-78.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 6.608,85	- 92.800	-78.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 6.608,85	- 92.800	-78.100	-59.100	-59.100	-59.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.567,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,44	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.970,02	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	10.305,46	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalauszahlungen	14.207,61	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.285,73	58.200	41.700	22.700	22.700	22.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.297,91	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	62.691,25	86.700	70.200	51.200	51.200	51.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.385,79	- 79.600	- 62.900	- 43.900	- 43.900	- 43.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.385,79	- 79.600	- 62.900	- 43.900	- 43.900	- 43.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.385,79	- 79.600	- 62.900	- 43.900	- 43.900	- 43.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.403,10	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403,10	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	341,31	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341,31	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.061,79	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelfüberschuss/-Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 48.324,00	- 79.600	-62.900	-43.900	-43.900	-43.900

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11104-Gremien											
Maßnahme: 01-Anschaffung IT Technik											
11	Auszahlungen für Sachanlagen	1.805,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.805,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.805,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11104-Gremien											
Maßnahme: 02-Schaukästen											
11	Auszahlungen für Sachanlagen	666,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	666,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 666,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	7	8	9	10
Produkt: 42401-Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege Maßnahme: 04-Grundstücksangelegenheiten											
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.403,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.403,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.403,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen. (2) Summe der Spalten 3 bis 8 (3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils. (4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.											

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

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

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 42401-Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege												
Maßnahme: 06-Spiel- und Bolzplatz Neuendorf												
11	Auszahlungen für Sachanlagen	- 2.130,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 2.130,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren											
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.											
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.130,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 8

(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

11104 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	12,50	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	12,50	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	15.270,12	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,40	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	740,55	0	300	300	300	300	300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	918,40	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.030,47	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
22	Ordentliches Ergebnis	- 17.017,97	- 17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 17.017,97	- 17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11104 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 17.017,97	- 17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	14.207,61	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,40	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	998,55	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	15.307,56	17.400	17.100	17.100	17.100	17.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.307,56	- 17.400	- 17.100	- 17.100	- 17.100	- 17.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.307,56	- 17.400	- 17.100	- 17.100	- 17.100	- 17.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.307,56	- 17.400	- 17.100	- 17.100	- 17.100	- 17.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.471,71	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471,71	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.471,71	0	0	0	0	0
40	Finanzmitteltüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 17.779,27	- 17.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 1104-Gremien											
Maßnahme: 01-Anschaffung IT Technik											
11	Auszahlungen für Sachanlagen	1.805,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.805,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.805,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 8

(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11104-Gremien											
Maßnahme: 02-Schaukästen											
11	Auszahlungen für Sachanlagen	666,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	666,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 666,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit aus dem Vorjahr.
(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.
(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	659,21	600	800	800	800	800	800
11	Summe der ordentlichen Erträge	789,21	600	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.064,52	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.164,52	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
22	Ordentliches Ergebnis	- 4.375,31	- 7.800	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.375,31	- 7.800	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.375,31	- 7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	509,21	600	800	800	800	800
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	639,21	600	800	800	800	800
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.469,53	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	6.371,53	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.732,32	- 7.600	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.732,32	- 7.600	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.732,32	- 7.600	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 5.732,32	- 7.600	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.150,00	500	500	500	500	500
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.150,00	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172,84	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermödens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	776,85	500	500	500	500	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.749,69	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
22	Ordentliches Ergebnis	- 10.599,69	- 10.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 10.599,69	- 10.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 10.599,69	- 10.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.150,00	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.150,00	500	500	500	500	500
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662,42	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	776,85	500	500	500	500	500
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	11.339,27	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.189,27	- 10.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.189,27	- 10.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.189,27	- 10.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 10.189,27	- 10.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.364,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.058,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,44	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	60.886,01	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	69.946,72	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.411,63	49.900	31.800	12.800	12.800	12.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.097,99	14.300	16.100	16.100	16.100	16.100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.052,98	500	800	800	800	800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.562,60	64.700	48.700	29.700	29.700	29.700
22	Ordentliches Ergebnis	25.384,12	- 57.400	-41.400	-22.400	-22.400	-22.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	25.384,12	- 57.400	-41.400	-22.400	-22.400	-22.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	25.384,12	- 57.400	-41.400	-22.400	-22.400	-22.400

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.567,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,44	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	310,81	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	8.516,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.619,91	49.900	31.800	12.800	12.800	12.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.052,98	500	800	800	800	800
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	29.672,89	50.400	32.600	13.600	13.600	13.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.156,64	- 44.400	- 26.600	- 7.600	- 7.600	- 7.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.156,64	- 44.400	- 26.600	- 7.600	- 7.600	- 7.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.156,64	- 44.400	- 26.600	- 7.600	- 7.600	- 7.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.403,10	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403,10	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	- 2.130,40	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.130,40	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.533,50	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 14.623,14	- 44.400	- 26.600	- 7.600	- 7.600	- 7.600

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42401-Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege											
Maßnahme: 04-Grundstücksangelegenheiten											
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.403,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.403,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.403,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Einn- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 1 bis 8.

(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42401-Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege											
Maßnahme: 06-Spiel- und Bolzplatz Neuendorf											
11	Auszahlungen für Sachanlagen	- 2.130,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 2.130,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.130,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Einnahmen und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 8

(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.076,14	165.800	165.000	165.000	165.000	165.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.517,45	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	50.357,42	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11	Summe der ordentlichen Erträge	227.807,51	210.400	210.500	210.500	210.500	210.500
12	- Personalaufwendungen	98.674,54	101.700	102.700	102.700	102.700	102.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.413,91	103.500	72.000	64.500	64.500	64.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	236.863,44	221.300	222.800	222.800	222.800	222.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.748,96	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.584,68	20.300	10.100	10.100	10.100	10.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	434.285,53	446.800	407.600	400.100	400.100	400.100
22	Ordentliches Ergebnis	- 206.478,02	- 236.400	-197.100	-189.600	-189.600	-189.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 206.478,02	- 236.400	-197.100	-189.600	-189.600	-189.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 206.478,02	- 236.400	-197.100	-189.600	-189.600	-189.600

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.970,03	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.765,07	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	55.091,60	44.600	45.500	45.500	45.500	45.500
11	- Personalauszahlungen	88.265,67	101.700	102.700	102.700	102.700	102.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.907,31	103.500	72.000	64.500	64.500	64.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.559,24	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.173,24	20.100	9.900	9.900	9.900	9.900
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	172.905,46	225.300	184.600	177.100	177.100	177.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.813,86	- 180.700	- 139.100	- 131.600	- 131.600	- 131.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.813,86	- 180.700	- 139.100	- 131.600	- 131.600	- 131.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 117.813,86	- 180.700	- 139.100	- 131.600	- 131.600	- 131.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.053,23	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	23.800,00	5.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.853,23	5.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.058,50	71.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.058,50	71.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.205,27	- 66.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 163.019,13	- 246.700	-139.100	-131.600	-131.600	-131.600

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 11403-Gemeindearbeiter												
Maßnahme: 01-Erwerb Anlagevermögen												
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	23.800,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.800,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	67.250,50	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.250,50	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren											
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.											
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 43.450,50	- 65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11403-Gemeindearbeiter											
Maßnahme: 05-Bewegliche Sachanlagen											
11	Auszahlungen für Sachanlagen	906,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	906,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 906,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 8.

(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	7	8	9	10	
Produkt: 12600-Einrichtungen des Brandschutzes												
Maßnahme: 05-Bewegliche Sachanlagen												
11	Auszahlungen für Sachanlagen	1.901,74	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.901,74	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0				
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0				
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.901,74	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 8

(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

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

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54100-Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 01-Straßenausbaubeträge												
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.053,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.053,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren											
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.											
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.053,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 8

(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	101,83	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	2.458,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	93.149,10	97.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.616,64	11.200	13.600	12.100	12.100	12.100	12.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.258,15	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71,40	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.912,28	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.007,57	120.300	126.400	124.900	124.900	124.900	124.900
22	Ordentliches Ergebnis	- 121.549,24	- 118.300	-123.900	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 121.549,24	- 118.300	-123.900	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 121.549,24	- 118.300	-123.900	-122.400	-122.400	-122.400

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101,83	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	2.458,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalauszahlungen	83.140,14	97.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.118,46	11.200	13.600	12.100	12.100	12.100	12.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.952,93	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	96.211,53	110.300	114.100	112.600	112.600	112.600	112.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.753,20	- 108.300	-111.600	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.753,20	- 108.300	-111.600	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 93.753,20	- 108.300	-111.600	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	23.800,00	5.000	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	5.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.156,76	70.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.156,76	70.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.356,76	- 65.000	0	0	0	0
40	Finanzmitteldberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 138.109,96	- 173.300	-111.600	-110.100	-110.100	-110.100

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	7	8	9	10		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt: 11403-Gemeindearbeiter													
Maßnahme: 01-Erwerb Anlagevermögen													
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	23.800,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.800,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	67.250,50	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.250,50	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren												
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.												
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 43.450,50	- 65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11403-Gemeindearbeiter											
Maßnahme: 05-Bewegliche Sachanlagen											
11	Auszahlungen für Sachanlagen	906,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	906,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 906,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 8

(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	382,40	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	382,40	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	- 382,40	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 382,40	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 382,40	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	382,40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	382,40	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382,40	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382,40	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 382,40	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Dopplk)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 382,40	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.469,08	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,33	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	689,77	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	11.332,18	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
12	- Personalaufwendungen	5.143,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.015,78	31.800	15.900	13.900	13.900	13.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.605,98	17.400	16.700	16.700	16.700	16.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.677,56	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.641,41	17.800	7.300	7.300	7.300	7.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.083,77	71.700	44.600	42.600	42.600	42.600
22	Ordentliches Ergebnis	- 50.751,59	- 64.300	-37.900	-35.900	-35.900	-35.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 50.751,59	- 64.300	-37.900	-35.900	-35.900	-35.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 50.751,59	- 64.300	-37.900	-35.900	-35.900	-35.900

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,33	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.145,20	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	2.818,53	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	4.743,13	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.832,02	31.800	15.900	13.900	13.900	13.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.559,24	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.189,32	17.800	7.300	7.300	7.300	7.300
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	26.323,71	54.300	27.900	25.900	25.900	25.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.505,18	- 54.300	- 27.900	- 25.900	- 25.900	- 25.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.505,18	- 54.300	- 27.900	- 25.900	- 25.900	- 25.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.505,18	- 54.300	- 27.900	- 25.900	- 25.900	- 25.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.901,74	1.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901,74	1.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.901,74	- 1.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 25.406,92	- 55.300	-27.900	-25.900	-25.900	-25.900

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12500-Einrichtungen des Brandschutzes											
Maßnahme: 05-Bewegliche Sachanlagen											
11	Auszahlungen für Sachanlagen	1.901,74	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.901,74	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.901,74	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 8

(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.607,06	158.400	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	49.565,82	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11	Summe der ordentlichen Erträge	208.172,88	195.900	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.616,22	54.200	36.200	32.200	32.200	32.200	32.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	193.999,31	193.900	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.615,53	248.100	230.000	226.000	226.000	226.000	226.000
22	Ordentliches Ergebnis	- 33.442,65	- 52.200	-34.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 33.442,65	- 52.200	-34.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 33.442,65	- 52.200	-34.200	-30.200	-30.200	-30.200

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.518,04	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	44.518,04	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.935,56	54.200	36.200	32.200	32.200	32.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	44.935,56	54.200	36.200	32.200	32.200	32.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417,52	- 16.700	1.300	5.300	5.300	5.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417,52	- 16.700	1.300	5.300	5.300	5.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 417,52	- 16.700	1.300	5.300	5.300	5.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.053,23	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053,23	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053,23	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	635,71	- 16.700	1.300	5.300	5.300	5.300

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54100-Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 01-Straßenausbaubeiträge												
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.053,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.053,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren											
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.											
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.053,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.844,12	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	5.844,12	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,99	400	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.196,26	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
22	Ordentliches Ergebnis	- 352,14	- 1.600	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 352,14	- 1.600	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 352,14	- 1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.296,70	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	5.296,70	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	30,99	200	100	100	100	100
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	5.052,26	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	244,44	- 1.400	-900	-900	-900	-900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	244,44	- 1.400	-900	-900	-900	-900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	244,44	- 1.400	-900	-900	-900	-900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	244,44	- 1.400	-900	-900	-900	-900

Teilhaushalt

Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	647,38	600	600	600	600	600
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	22.800	22.800	22.800	22.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	647,38	600	23.400	23.400	23.400	23.400
12	- Personalaufwendungen	- 3.835,44	3.700	10.700	10.700	10.700	10.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.736,89	60.500	243.500	243.500	243.500	243.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.722,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.550,54	155.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	433,89	600	600	600	600	600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	212.608,80	224.600	274.600	274.600	274.600	274.600
22	Ordentliches Ergebnis	- 211.961,42	- 224.000	-251.200	-251.200	-251.200	-251.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 211.961,42	- 224.000	-251.200	-251.200	-251.200	-251.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 211.961,42	- 224.000	-251.200	-251.200	-251.200	-251.200

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppel)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
11	- Personalauszahlungen	10.390,29	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.521,78	60.500	243.500	243.500	243.500	243.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.833,41	155.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	433,89	600	600	600	600	600
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	220.179,37	226.800	269.800	269.800	269.800	269.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.179,37	- 226.800	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.179,37	- 226.800	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 220.179,37	- 226.800	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 220.179,37	- 226.800	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000

Teilhaushalt

27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.542,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,80	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	366,15	400	400	400	400	400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	199,92	400	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.587,23	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
22	Ordentliches Ergebnis	- 3.587,23	- 4.000	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 3.587,23	- 4.000	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 3.587,23	- 4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	2.329,89	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478,80	500	500	500	500	500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	199,92	400	300	300	300	300
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	3.008,61	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.008,61	- 3.600	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.008,61	- 3.600	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.008,61	- 3.600	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.008,61	- 3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.842,53	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.842,53	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
22	Ordentliches Ergebnis	- 44.842,53	- 60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 44.842,53	- 60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 44.842,53	- 60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ /- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.584,89	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	42.584,89	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.584,89	- 60.000	- 63.000	- 63.000	- 63.000	- 63.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.584,89	- 60.000	- 63.000	- 63.000	- 63.000	- 63.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.584,89	- 60.000	- 63.000	- 63.000	- 63.000	- 63.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 42.584,89	- 60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Teilhaushalt

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.909,58	0	180.000	180.000	180.000	180.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.550,54	155.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	163.460,12	155.000	195.000	195.000	195.000	195.000
22	Ordentliches Ergebnis	- 163.460,12	- 155.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 163.460,12	- 155.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 163.460,12	- 155.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ /- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.952,11	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.833,41	155.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	163.785,52	155.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.785,52	- 155.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.785,52	- 155.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 163.785,52	- 155.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppel)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 163.785,52	- 155.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

Teilhaushalt

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	647,38	600	600	600	600	600
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	22.800	22.800	22.800	22.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	647,38	600	23.400	23.400	23.400	23.400
12	- Personalaufwendungen	- 6.377,80	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,98	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.356,77	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	233,97	200	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	718,92	5.600	12.700	12.700	12.700	12.700
22	Ordentliches Ergebnis	- 71,54	- 5.000	10.700	10.700	10.700	10.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 71,54	- 5.000	10.700	10.700	10.700	10.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 71,54	- 5.000	10.700	10.700	10.700	10.700

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
11	- Personalauszahlungen	8.060,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,98	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	233,97	200	300	300	300	300
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	10.800,35	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.800,35	- 8.200	14.500	14.500	14.500	14.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.800,35	- 8.200	14.500	14.500	14.500	14.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.800,35	- 8.200	14.500	14.500	14.500	14.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 10.800,35	- 8.200	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilhaushalt

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabezeitung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Dopplk)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.015.730,24	1.014.900	978.300	1.018.100	1.067.500	1.067.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356.954,75	345.500	294.000	294.000	294.000	294.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.010,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.730,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.379.426,54	1.363.900	1.276.300	1.316.100	1.365.500	1.365.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	793.604,48	797.900	847.200	847.200	847.200	847.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.705,14	8.800	8.200	100	100	100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	48,59	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	803.358,21	809.100	856.500	848.400	848.400	848.400
22	Ordentliches Ergebnis	576.068,33	554.800	419.800	467.700	517.100	517.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	576.068,33	554.800	419.800	467.700	517.100	517.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	576.068,33	554.800	419.800	467.700	517.100	517.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Dopplk)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.015.715,14	1.014.900	978.300	1.018.100	1.067.500	1.067.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	356.954,75	345.500	294.000	294.000	294.000	294.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.932,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.730,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.379.333,44	1.363.900	1.276.300	1.316.100	1.365.500	1.365.500
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	794.327,39	797.900	847.200	847.200	847.200	847.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.885,09	8.800	8.200	100	100	100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	804.212,48	806.700	855.400	847.300	847.300	847.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	575.120,96	557.200	420.900	468.800	518.200	518.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	575.120,96	557.200	420.900	468.800	518.200	518.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	575.120,96	557.200	420.900	468.800	518.200	518.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.333,59	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppel)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.333,59	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.333,59	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	604.454,55	586.700	448.900	496.800	546.200	546.200

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61100-Steuer, Zuweisungen, Umlagen											
Maßnahme: 01-investive Schlüsselzuweisungen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.333,59	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000	-112.000	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.333,59	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000	-112.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	29.333,59	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000	-112.000	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 8

(3) Beträgt einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.015.730,24	1.014.900	978.300	1.018.100	1.067.500	1.067.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321.331,35	309.900	294.000	294.000	294.000	294.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.337.061,59	1.324.800	1.272.300	1.312.100	1.361.500	1.361.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	793.604,48	797.900	847.200	847.200	847.200	847.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	793.604,48	800.200	848.200	848.200	848.200	848.200
22	Ordentliches Ergebnis	543.457,11	524.600	424.100	463.900	513.300	513.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	543.457,11	524.600	424.100	463.900	513.300	513.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	543.457,11	524.600	424.100	463.900	513.300	513.300

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.015.715,14	1.014.900	978.300	1.018.100	1.067.500	1.067.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	321.331,35	309.900	294.000	294.000	294.000	294.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ /- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.337.046,49	1.324.800	1.272.300	1.312.100	1.361.500	1.361.500
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	794.327,39	797.900	847.200	847.200	847.200	847.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	794.327,39	797.900	847.200	847.200	847.200	847.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	542.719,10	526.900	425.100	464.900	514.300	514.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	542.719,10	526.900	425.100	464.900	514.300	514.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	542.719,10	526.900	425.100	464.900	514.300	514.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.333,59	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppel)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.333,59	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.333,59	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	572.052,69	556.400	453.100	492.900	542.300	542.300

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61100-Steuern, Zuweisungen, Umlagen											
Maßnahme: 01-Investive Schlüsselzuweisungen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.333,59	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000	-112.000	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.333,59	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000	-112.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	29.333,59	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000	-112.000	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 8

(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.623,40	35.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.010,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	39.634,03	36.600	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.705,14	8.800	8.200	100	100	100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	48,59	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.753,73	8.900	8.300	200	200	200
22	Ordentliches Ergebnis	29.880,30	27.700	-7.300	800	800	800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	29.880,30	27.700	-7.300	800	800	800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	29.880,30	27.700	-7.300	800	800	800

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.623,40	35.600	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.932,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	39.556,03	36.600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.885,09	8.800	8.200	100	100	100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	9.885,09	8.800	8.200	100	100	100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.670,94	27.800	-7.200	900	900	900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.670,94	27.800	-7.200	900	900	900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	29.670,94	27.800	-7.200	900	900	900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	29.670,94	27.800	-7.200	900	900	900

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.730,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Summe der ordentlichen Erträge	2.730,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	2.730,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	2.730,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	2.730,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Dopplk)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.730,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	2.730,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.730,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.730,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.730,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.730,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325,82	300	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.022,22	191.300	188.000	188.000	188.000	188.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.249,52	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	191.610,56	191.800	188.500	188.500	188.500	188.500
12	- Personalaufwendungen	6.928,20	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.469,68	199.500	162.600	161.600	161.600	161.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	33.797,93	30.600	33.400	33.400	33.400	33.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.332,66	26.700	1.900	1.900	1.900	1.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.528,47	263.800	205.000	204.000	204.000	204.000
22	Ordentliches Ergebnis	- 36.917,91	- 72.000	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 36.917,91	- 72.000	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 36.917,91	- 72.000	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Dopplk)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.356,49	191.300	188.000	188.000	188.000	188.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	965,81	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	216.335,30	191.500	188.200	188.200	188.200	188.200
11	- Personalauszahlungen	6.350,85	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.925,38	199.500	162.600	161.600	161.600	161.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.332,66	26.600	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	218.608,89	233.100	171.500	170.500	170.500	170.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.273,59	- 41.600	16.700	17.700	17.700	17.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.273,59	- 41.600	16.700	17.700	17.700	17.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.273,59	- 41.600	16.700	17.700	17.700	17.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	85.661,20	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppel)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.661,20	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.704,41	0	6.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.704,41	0	6.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.956,79	0	-6.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	74.683,20	- 41.600	10.700	17.700	17.700	17.700

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7				
Produkt: 11401-Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften												
Maßnahme: 02-Wohnumfeldgestaltung												
11	Auszahlungen für Sachanlagen	7.492,54	0	6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.492,54	0	6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0				
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0				
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 7.492,54	0	-6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 8

(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Produkt: 11401-Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften											
Maßnahme: 04-Verkauf Grundstücke											
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	85.661,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.661,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	687,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	687,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	84.973,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 4 bis 8

(3) Beiträge der öffentlichen Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57301-Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)											
Maßnahme: 05-Bewegliche Sachanlagen											
11	Auszahlungen für Sachanlagen	524,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	524,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 524,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 8

(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.422,48	181.600	181.000	181.000	181.000	181.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	180.422,48	181.600	181.000	181.000	181.000	181.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.606,67	171.000	135.300	135.300	135.300	135.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.070,66	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.677,33	189.200	153.500	153.500	153.500	153.500
22	Ordentliches Ergebnis	19.745,15	- 7.600	27.500	27.500	27.500	27.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	19.745,15	- 7.600	27.500	27.500	27.500	27.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	19.745,15	- 7.600	27.500	27.500	27.500	27.500

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.756,75	181.600	181.000	181.000	181.000	181.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	205.756,75	181.600	181.000	181.000	181.000	181.000
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.029,67	171.000	135.300	135.300	135.300	135.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	168.029,67	171.000	135.300	135.300	135.300	135.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.727,08	10.600	45.700	45.700	45.700	45.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.727,08	10.600	45.700	45.700	45.700	45.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.727,08	10.600	45.700	45.700	45.700	45.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	85.661,20	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.661,20	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.180,32	0	6.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.180,32	0	6.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.480,88	0	-6.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	115.207,96	10.600	39.700	45.700	45.700	45.700

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11401-Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften											
Maßnahme: 02-Wohnumfeldgestaltung											
11	Auszahlungen für Sachanlagen	7.492,54	0	6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.492,54	0	6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 7.492,54	0	-6.000	0	0	0	6.000	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 9

(3) Beiträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11401-Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften											
Maßnahme: 04-Verkauf Grundstücke											
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	85.661,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.661,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	687,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	687,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	84.973,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 8

(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.066,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.066,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	Ordentliches Ergebnis	- 1.066,84	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.066,84	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.066,84	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Dopplk)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.066,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	1.066,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.066,84	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.066,84	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.066,84	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.066,84	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100

Teilhaushalt

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300	-300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300	-300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300	-300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt

55301 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1,54	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.014,54	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,30	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	106,51	25,100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	850,81	25,400	400	400	400	400
22	Ordentliches Ergebnis	163,73	- 25,300	-300	-300	-300	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	163,73	- 25,300	-300	-300	-300	-300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

55301 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	163,73	- 25.300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 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	1.073,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.073,00	100	100	100	100	100
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745,55	300	300	300	300	300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	106,51	25.100	100	100	100	100
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	852,06	25.400	400	400	400	400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	160,94	- 25.300	-300	-300	-300	-300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	160,94	- 25.300	-300	-300	-300	-300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	160,94	- 25.300	-300	-300	-300	-300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelfüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	160,94	- 25.300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325,82	300	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.599,74	9.700	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.247,98	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	10.173,54	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
12	- Personalaufwendungen	6.928,20	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.118,71	28.000	26.800	25.800	25.800	25.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.727,27	12.500	15.300	15.300	15.300	15.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	159,31	200	400	400	400	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.933,49	47.700	49.600	48.600	48.600	48.600
22	Ordentliches Ergebnis	- 55.759,95	- 37.700	-42.300	-41.300	-41.300	-41.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 55.759,95	- 37.700	-42.300	-41.300	-41.300	-41.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 55.759,95	- 37.700	-42.300	-41.300	-41.300	-41.300

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.599,74	9.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	965,81	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	9.565,55	9.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalauszahlungen	6.350,85	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.150,16	28.000	26.800	25.800	25.800	25.800	25.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	159,31	200	400	400	400	400	400
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	48.660,32	35.200	34.300	33.300	33.300	33.300	33.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.094,77	- 25.500	- 27.300	- 26.300	- 26.300	- 26.300	- 26.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.094,77	- 25.500	- 27.300	- 26.300	- 26.300	- 26.300	- 26.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.094,77	- 25.500	- 27.300	- 26.300	- 26.300	- 26.300	- 26.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	524,09	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524,09	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 524,09	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 39.618,86	- 25.500	-27.300	-26.300	-26.300	-26.300

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:	57301-Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)											
Maßnahme:	05-Bewegliche Sachanlagen											
11	Auszahlungen für Sachanlagen	524,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	524,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren											
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.											
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 524,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzufügen.

(2) Summe der Spalten 3 bis 8

(3) Beträge einschließlich Einzahlungen Nutzungsberechtigter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

(4) Die Angaben sind nur zu machen, wenn eine Kofinanzierung durch Dritte erfolgt.