

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Brunn

Beschlussvorlage Federführend: Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen	Vorlage-Nr: VO-32-ZDFi-2018-302 Status: öffentlich Datum: 15.02.2018 Verfasser: Matthias Müller		
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 (1. Lesung)			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	27.02.2018	Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn	Entscheidung

Sachverhalt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 Gemeinde Brunn

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Brunn** 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	1.752.400 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.763.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 11.000 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	- 11.000 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	11.000 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.695.700 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.610.700 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	85.000 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	34.400 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.100 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 11.700 EUR

- d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
(Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)
auf 67.100 EUR

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 24.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 190.000 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen(Grundsteuer A) auf 285 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 385 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 10,466
Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2016) betrug 3.143.457,82 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres
(2017) beträgt 3.058.957,82 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2018) 3.048.957,82 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:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | Ja |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nein |

Anlagen:

Haushaltssatzung 2018 Brunn

Amt Neverin

Gemeinde Brunn



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2018

Haushaltssatzung der Gemeinde Brunn 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	1.752.400 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.763.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 11.000 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	- 11.000 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	11.000 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.695.700 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.610.700 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	85.000 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	34.400 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 11.700 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf	67.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 24.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 190.000 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 169.500 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 285.v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 385 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 10,466 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2016) betrug	3.143.457,82 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2017) beträgt	3.058.957,82 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2018)	3.048.957,82 EUR.

§ 8 Wertgrenzen

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

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung ist erforderlich / ist nicht erforderlich.

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis						Planung					
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	479.093,72	501.700	564.100	580.900	603.000	603.000						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	585.830,61	547.700	560.900	419.300	419.300	419.300						
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.832,53	282.100	286.100	73.900	73.900	73.900						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.867,66	311.000	283.400	283.400	283.400	283.400						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.810,39	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000						
7.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0						
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
9.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	157,54	0	0	0	0	0						
10.	Sonstige laufende Erträge	39.357,88	76.000	31.900	31.900	31.900	31.900						
11.	Summe der ordentlichen Erträge	1.721.950,33	1.743.500	1.752.400	1.415.400	1.437.500	1.437.500						
12.	Personalaufwendungen	392.807,71	380.400	395.800	97.900	97.900	97.900						
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.411,78	563.800	569.700	626.900	626.900	626.900						
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	196.429,84	177.700	150.300	144.800	144.800	144.800						
16.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0						
17.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	627.260,81	648.000	597.200	526.300	526.300	526.300						
18.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
19.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.953,44	7.800	6.700	6.500	5.900	5.900						
20.	Sonstige laufende Aufwendungen	44.098,49	64.700	43.700	28.200	28.200	28.200						
21.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.794.962,07	1.842.400	1.763.400	1.430.600	1.430.000	1.429.400						
22.	Ordentliches Ergebnis	- 73.011,74	- 98.900	-11.000	-15.200	7.500	8.100						
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	- 73.011,74	- 98.900	-11.000	-15.200	7.500	8.100						
26.	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0						
27.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	11.000	15.200	0	0						

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis					
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	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 Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis nachrichtlich:	- 73.011,74	- 98.900	0	0	7.500	8.100
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	10.038,00	- 62.973	-161.873	-161.873	-161.873	-154.373
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 62.973,74	- 161.873	-161.873	-161.873	-154.373	-146.273

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis						Planung					
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	473.530,20	501.700	564.100	580.900	603.000	603.000						
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	506.114,15	483.500	506.900	370.100	370.100	370.100						
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.835,87	282.100	283.400	71.200	71.200	71.200						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.473,85	311.000	283.400	283.400	283.400	283.400						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.909,95	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000						
7.	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0						
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	157,54	0	0	0	0	0						
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.081,58	76.000	31.900	31.900	31.900	31.900						
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.803.103,14	1.679.300	1.695.700	1.363.500	1.385.600	1.385.600						
11.	- Personalauszahlungen	357.664,88	380.400	395.800	97.900	97.900	97.900						
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.355,92	563.800	569.700	626.900	626.900	626.900						
14.	- Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen	626.795,50	648.000	597.200	526.300	526.300	526.300						
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.039,27	7.800	6.700	6.500	5.900	5.300						
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.661,69	63.600	41.300	27.500	27.500	27.500						
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.737.517,26	1.663.600	1.610.700	1.285.100	1.284.500	1.283.900						
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	65.585,88	15.700	85.000	78.400	101.100	101.700						
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 (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	65.585,88	15.700	85.000	78.400	101.100	101.700						
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.499,85	39.300	34.400	92.400	15.400	15.400						
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	2.500,00	38.700	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	Finanzhaushalt					
		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)	198.999,85	78.000	34.400	92.400	15.400	45.400
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.529,28	28.400	46.100	190.000	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)	53.529,28	28.400	46.100	190.000	0	0
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	145.470,57	49.600	-11.700	-97.600	15.400	45.400
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Summe der Nummern 22 und 39)	211.056,45	65.300	73.300	-19.200	116.500	147.100
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	24.000	113.000	0	0
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.159,63	27.200	30.200	33.400	33.800	34.300
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.300,00	0	0	0	0	0
44.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	- 83.459,63	- 27.200	-6.200	79.600	-33.800	-34.300
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)	127.596,82	38.100	67.100	60.400	82.700	112.800
	nachrichtlich:						
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	38.426,25	- 11.500	54.800	45.000	67.300	67.400
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 315.898,97	- 277.472	-288.972	-234.172	-189.172	-121.872
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	- 277.472,72	- 288.972	-234.172	-189.172	-121.872	-54.472

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	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

Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Brunn besteht aus insgesamt **23 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 beplant 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).

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.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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 Brunn 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 Brunn bezogen auf den Stichtag 01.01.2008 erstmals eine Eröffnungsbilanz zu ermitteln.

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

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Brunn durch die Gemeindevertretung Brunn am 02.11.2009 beschlossen.

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes:

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr **2018** wie folgt zusammen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben	564.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.900
3. Erträge der sozialen Sicherung	0
4. Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	286.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000
7. Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0
9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
10. Sonstige laufende Erträge	31.900

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	42.200	Umsatzsteuer	29.600
Grundsteuer B	74.900	Einkommenssteuer	278.500
Gewerbesteuer	75.000	Familienleistungsausgleich	54.700
Hundesteuer	9.200		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (560.900 €) handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen (370.100 €) und die Zuschüsse vom Land/Landkreis für die Kita (136.800 €). Weiterhin sind die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge) zuzurechnen, diese sind mit 54.000 € ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (286.100 €) sind vor allem die Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes (70.000 €) und die Abwasserabgabe (200 €). Die Gebühren der Eltern für die Kita (106.100 €) und die Gemeindeanteile (60.000 €) und fremder Gemeinden (46.100 €) gehören ebenfalls dazu. Abschließend sind die Gebühren für den Feuerwehreinsatz zu nennen (1.000 €) und die Gebühren zur Auflösung der Sonderposten (2.700 €).

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (283.400 €) zählt man die Pachten (5.300 €) und die Mieteinnahmen (277.000 €) aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung und der Vermietung von anderen Gemeinderäumen (1.100 €).

Unter Kostenerstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Private) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Für die Gemeinde Brunn sind 26.000 € Kostenerstattungen geplant. Dabei handelt es sich um die Einspeisevergütung aus der Photovoltaikanlage (26.000 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Sonstige laufende Erträge (31.900 €) sind Säumniszuschläge, vermischte Einnahmen und Spenden (insgesamt 1.200 €), weiterhin Dividendenausschüttungen (10.000 €) und Konzessionsabgaben (20.700 €).

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr **2018** wie folgt zusammen:

12.Personalaufwendungen	395.800
13.Versorgungsaufwendungen	0
14.Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.700
15/16 Abschreibungen	150.300
17.Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	579.200
18.Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
19.Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.700
20.Sonstige laufende Aufwendungen	43.700

Die Personalaufwendungen in Höhe von 395.800 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Des Weiteren gehören die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in diese Position.

In Anlehnung an den § 17a der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V teile ich Ihnen mit, dass sich in der Gemeinde Brunn eine Kindertagesstätte in kommunaler Trägerschaft befindet. Der Ausweis der benötigten VzÄ für den Betrieb der Kindertagesstätte erfolgt im Stellenplan der Gemeinde.
Mit dem Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept hat sich die Gemeinde Brunn entschlossen, die Kindertagesstätte aus der kommunalen Verantwortung herauszulösen und an einen freien Träger ab dem Haushaltsjahr 2019 zu übergeben.

Weiterhin werden in der Gemeinde Brunn zwei Gemeindearbeiter mit jeweils 1 VzÄ beschäftigt. Die zwei Beschäftigten übernehmen Aufgaben zur Sicherung der pflichtigen Aufgabenerfüllung, indem sie u.a. Gehwege reparieren und instandsetzen. Dadurch können Kosten, die durch Fremdfirmen verlangt werden, eingespart werden.

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (569.700 €) zählen u.a.:
Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten und Müllentsorgung.

Weiterhin handelt es sich um Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände und Kostenerstattungen. Die größte Position nehmen die Ausgaben der Wohnungsverwaltung mit 245.000 € ein, gefolgt vom Schullastenausgleich mit 86.000 €, Ausgleichszahlungen (90.000 €) sowie den Gebühren vom Wasser- und Bodenverband (68.700 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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. Der tatsächliche Ressourcenverbrauch wird im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnishaushaltes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet = Abschreibung.

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 150.300 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 54.000 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:	Gremien	100 €
	Wohnungen	13.000 €
	Gebäude/Fahrzeuge Gemeindearbeiter	4.700 €
	Gebäude/Fahrzeuge Feuerwehr	9.800 €
	Gutshaus Dahlen	2.100 €
	Kita	6.800 €
	Jugendclubs	1.300 €
	Dorfteiche/Sportgebäude	7.300 €
	Photovoltaikanlage	12.600 €
	Straßen/Straßenbeleuchtung/Entwässerung	76.900 €
	Haus der Dienste	10.300 €
	Investitionszuschüsse Breitbandausbau Dahlen	5.400 €

Die Zuwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 597.200 €.

Hierzu zählen der Aufwand für Amtsumlage (127.500 €), Kreisumlage (384.800 €) und Gewerbesteuerumlage (7.000 €), der gemeindliche Kita- Pflichtanteil (60.000 €), Tagespflege (6.000 €) sowie die Zuschüsse für Vereine (1.000 €), der LEG (1.500 €) und die Zuschüsse nach der Richtlinie für die Elternentlastung (9.400 €). Der letztgenannte Betrag wird der Gemeinde vom Land vorher ausgezahlt.

Sonstige laufende Aufwendungen (43.700 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Miet- und Pachtausgaben, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Telefon, Porto, Annoncen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, betriebliche Steuern und Verfügungsmittel.

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

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Brunn in Höhe von 6.700 € benötigt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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.

Investitionsübersicht:

Für Investitionen stehen im Haushaltsplan 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 46.100 € zur Verfügung.

Nr.	Produkt-Nr.	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag (alle Werte in Euro)
1	12600	05	bewegl. AV Feuerwehr	3.100
2	54100	08	Gehwegbau, Entwässerung und Straßenbeleuchtung	43.000

Folgekosten aus den Investitionen entstehen unter anderem durch Abschreibungen.

Bei der Baumaßnahme 54100.08 Ausbau der OD Brunn einschließlich Neubau Gehweg, Entwässerung und Straßenbeleuchtung handelt es sich um eine Maßnahme zur Sicherung der pflichtigen Aufgabenerfüllung.

Die Erneuerung der Gehwege, Entwässerungsleitungen und Straßenbeleuchtung erfolgt im Zuge der grundlegenden Instandsetzung der Ortsdurchfahrt Brunn durch das Land Mecklenburg – Vorpommern. Im Zuge dessen hat sich die Gemeinde Brunn entschieden, den Straßenabschnitt komplett zu erneuern und benötigt dafür in diesem Jahr und dem Folgejahr die Genehmigung von Investitionskrediten und gleichzeitig eine Genehmigung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 €, damit die Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2019 fortgeführt werden kann.

Folgende Planung ist für die Baumaßnahme vorgesehen:

2018

Gesamtausgaben	43.000 €
Fördermittel	19.000 €
Investitionskredit	24.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Im Haushaltsjahr 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 190.000 € veranschlagt.

2019

Gesamtausgaben	190.000 €
Fördermittel	77.000 €
Investitionskredit	113.000 €

Die Gemeinde hat nach der derzeit gültigen Straßenausbaubeitragssatzung entsprechende Ausbaubeiträge nach Eingang des geprüften Verwendungsnachweises zu erheben. Mit der Planung für das Haushaltsjahr 2021 werden deshalb Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 30.000 € geplant. Desweiteren wird die Gemeinde zur Reduzierung der Belastung voraussichtlich eine Anschlussbeitragssatzung für den zu bauenden Regenwasserkanal beschließen.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Brunn 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	564.100	564.100	501.700	501.700	479.093,72	473.530,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.100	283.400	282.100	282.100	273.832,53	255.835,87
Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.400	283.400	311.000	311.000	309.867,66	504.473,85
Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen	31.900	31.900	76.000	76.000	39.357,88	36.081,58
Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	560.900	506.900	547.700	483.500	585.830,61	506.114,15

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

	Plan 2018		Plan 2017		Ist 2016	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Personalaufwendungen und -auszahlungen	395.800	395.800	380.400	380.400	392.807,71	357.664,88
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	597.200	597.200	648.000	648.000	627.260,81	626.795,50
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	43.700	41.300	64.700	63.600	44.098,49	32.661,69
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.700	569.700	563.800	563.800	526.411,78	712.355,92

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Jahresergebnis	0	-98.900	-73.011,74

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

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 54.472	- 121.872	- 189.172

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Summe der Auszahlungen aus Investitionen	46.100	28.400	53.529,28

In den Folgejahren wird, bedingt durch die angespannte Haushaltslage, keine weitere kostenintensivere Investition durchgeführt. Aus den Investitionen werden Folgekosten in Form von Abschreibungen erwartet.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Summe aller Kredite	178.600	205.900	235.407,88

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 212.600 € aufgenommen, um die Liquidität der Gemeinde Brunn sicherzustellen. Kontinuierlich reduziert sich der Kassenkredit.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2017	Ist 31.12.2016
Entwicklung des Eigenkapitals	3.048.957,82	3.058.957,82	3.143.457,82

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2017	Ist 31.12.2016
Entwicklung der Sonderposten	1.102.723,55	1.159.423,55	1.230.023,55

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 Brunn werden keine Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen mehr dargestellt, da der entsprechende Arbeitnehmer in Rente gegangen ist.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

11. Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

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

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

Produkt	Aufwendungen
28102	2.900 €
54100	1.500 € (Winterdienst)
36601	2.800 €
57301	15.100 €
28101	6.000 €
42401	8.100 € (Sportgebäude, Nutzung SV Brunn)
53101	25.500 €

12. Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Erste mögliche Maßnahmen zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung wurden eingeleitet.

Die Gemeindevertretung hat die Hebesätze der Realsteuern dem Durchschnitt des Landes Mecklenburg – Vorpommern angepasst und die Hundesteuer erhöht.

Aufgrund der angespannten Finanzlage der Gemeinde Brunn ist es weiterhin notwendig, die Einnahmesituation zu verbessern.

Die Gemeinde Brunn hat mit Beschluss vom 27.06.2017 das Haushaltssicherungskonzept beschlossen und wird demzufolge auch umgesetzt. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts erfolgt regelmäßig.

Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind erforderlich und werden auch durchgeführt.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 30.06.2016: 1.047

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Gemeindefläche:

Die Gemeinde Brunn setzt sich aus folgenden Ortsteilen zusammen:

Brunn	12.328.577 m ²
Dahlen	7.203.580 m ²
Ganzkow	8.652.683 m ²
Roggenhagen	14.262.736 m ²

Sonderlasten wie überdurchschnittlich hohe Straßen – und Soziallasten bestehen nicht.

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 Brunn beträgt 827.392,05 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2016 (454.380,26 €) und jeweils 50 % der Schlüsselzuweisungen aus 2017 und 2018 (180.302,35 € und 192.709,44 €).

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	35.607 (285 %)	38.356 (307 %)
Grundsteuer B	74.189 (390 %)	75.330 (396 %)
Gewerbesteuer	76.223 (385 %)	68.898 (348 %)
Gewerbesteuerumlage		- 6.562
Einkommenssteuer		228.019
Umsatzsteuer		11.636
Familienleistungsausgleich		38.704
Steuerkraftmesszahl		454.380

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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.

Der Amtshaushalt wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 13. Oktober 2017 geplant und am 14.12.2017 beschlossen.

Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 46,5 %.

Jahr	Berechnungsgrundlage	Amtsumlage	Kreisumlage
2010	778.250,90	78.992,47	342.173,57
2011	637.941,61	83.513,66	314.569,01
2012	670.510,24	88.821,63	341.960,22
2013	638.823,54	84.477,58	308.585,95
2014	649.548,91	114.236,57	313.764,60
2015	708.692,07	125.656,53	342.333,70
2016	766.380,64	136.622,29	370.200,17
2017	827.392,05	127.487,21	384.737,30

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

2003	470.043 €	2004	433.882 €
2005	403.512 €	2006	377.221 €
2007	444.952 €	2008	473.100 €
2009	477.594 €	2010	364.000 €
2011	346.900 €	2012	315.700 €
2013	350.012 €	2014	378.700 €
2015	379.700 €	2016	360.500 €
2017	360.600 €		

Laut Orientierungsdatenerlass vom 13. Oktober 2017 soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	385.591,44 €
davon:	
Schlüsselzuweisung Grundbetrag MFP	352.044,98 €
Investitionsschlüsselzuweisung	33.546,46 €

Die Schlüsselzuweisungen sind nicht mehr nach dem Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen und dem Erhöhungsbetrag unterteilt.

Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen sind mindestens 4 % (15.423,66 €) als investive Schlüsselzuweisungen einzustellen, wenn sich ein negativer Saldo zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt.

Ansonsten unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung mit einem Prozentsatz von 8,7 %.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren

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

1997	82.011	1998	69.228
1999	71.683	2000	82.011
2001	75.423	2002	85.200
2003	87.827	2004	83.692
2005	101.488	2006	103.497
2007	96.630	2008	156.800

Die Gebühren setzen sich fast ausschließlich aus den Kita- Gebühren und dem Wasser- und Bodenverband zusammen.

Ab 2008 werden im Gemeindehaushalt die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte dargestellt. Sie betragen in diesem Haushaltsjahr 286.100 €.

Kostenrechnende Einrichtungen:

Kita:

Die Gemeinde Brunn unterhält eine Kindereinrichtung im Ortsteil Brunn, die ehemaligen Einrichtungen in den anderen drei Ortsteilen wurden von 1992 bis 1994 aus Rentabilitätsgründen geschlossen.

Die Kapazität der Einrichtung beträgt 13 (9) Krippenkinder, 34 (32) Kindergartenkinder und 18 (13) Hortkinder.

Die in Klammern gesetzten Zahlen stellen die aktuelle Belegung dar.

Abwasser:

Die Gemeinde Brunn ist seit 1991 dem Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Friedland angeschlossen.

In den Ortsteilen Brunn, Roggenhagen und Dahlen besteht eine zentrale Entwässerungsanlage. Die Abwasseranlage im Ortsteil Ganzkow wurde 2001 fertiggestellt.

Interne Leistungsbeziehung:

Arbeiten, die vom Gemeindearbeiter für die Kindertagesstätte verrichtet werden, werden im Produkt 11403 – 4810000 mit 5.100 € als Ertrag veranschlagt.

Gleichzeitig stellt dieses, einen Aufwand in gleicher Höhe im Produkt Kindertagesstätte (36502 – 5810000) dar.

Entwicklung der Kassenlage

Die Gemeinde Brunn hat im Haushaltsjahr 2017 u.a. außerhalb des Kassenkreditrahmens gewirtschaftet, dadurch entstanden Kassenkreditzinsen in Höhe von 1.534,40 €.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Entwicklung der Schulden

Darlehens-Nr.	aufgenom. Betrag	Zweck	Stand 31.12.2018
766459	111.800,00 €	Photovoltaikanlage	37.528,00 €
3031739001	118.800,00 €	Photovoltaikanlage	58.203,83 €
6700286237	150.468,26 €	Wohnungsverwaltung	84.930,38 €
gesamt:			180.662,21 €

Durch kontinuierliche Tilgungszahlungen kann die Gemeinde eine pro – Kopf – Verschuldung in Höhe von nur noch 172,55 €/EW ausweisen.

Im Zusammenhang mit Sanierungsarbeiten an der Kita (Bereich Krippe) wurde am 13.12.2010 durch die Gemeindevertretung eine Buchgrundschuld in Höhe von 60.363,- € beschlossen. Die Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 10.01.2011 erteilt.

Schwerpunkte des Haushaltsplanes

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Brunn wurde auf der Grundlage des Erlasses des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommern vom 13. Oktober 2016 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2018 sowie den entsprechenden Mittelanforderungen der Fachämter erarbeitet.

Es ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, auch keine Kreditaufnahme.

Der Kassenkreditrahmen bleibt nicht im genehmigungsfreien Bereich entsprechend § 53 Abs. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (KomDoppikEG M-V) und muss durch die untere Rechtsaufsicht genehmigt werden. Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz- KomDoppikEG M-V) ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, dies ist für das Jahr 2018 im Ergebnis- nicht und im Finanzhaushalt erfolgt.

Weitere Erläuterungen zum Haushalt:

Kommunale Wohnungen:

Brunn besitzt 105 kommunale Wohnungen und 6 Gewerbemieteinheiten. Seit dem 01. Januar 2015 werden die kommunalen Wohnungen der Gemeinde durch die BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH, verwaltet. Trotzdem bleiben die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben der Verwaltung der Wohnungen Bestandteil der Haushaltsplanung und der Jahresrechnung.

Als Anlage zum Vorbericht ist der Wirtschafts- und Finanzplan für das Jahr 2018 beigefügt.

Danach kann für 2018 aus dem Bereich Wohnungen mit einer Kostendeckung geplant werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung:

Die Gemeinde Brunn ist nicht im Sinne des Teil I Abschnitt 6 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommerns an Unternehmen beteiligt.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Brunn:

Anzahl der Gewerbetreibenden	57
davon zahlende	12

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Brunn 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.

Einsatz der Mittel aus der Kommunalen Investitionspauschale von 1995 bis 2009 in €:

1997	35.928,68 €	Anteil am Grundschulcontainer Neverin	(Sockelbetrag)
1998	112.484,21 €	Modernisierung Gutshaus	(Sockelbetrag)
1999	31.751,23 €	Feuerwehrgerätehaus Brunn	(Erhöhungsbetrag)
2001	34.256,56 €	Sportplatzgebäude Brunn	(Sockelbetrag)
	2.960,38 €	Gehwegbau Roggenhagen	(Sockelbetrag)
	16.872,63 €	Sanierung Kita Brunn	(Sockelbetrag)
	51.129,19 €	Kauf Feuerwehrfahrzeug	(Erhöhungsbetrag)
2002	47.038,85 €	Sanierung Kita Brunn	
2003	30.730,74 €	Dachsanierungen, Gehwegbau	
2004	4.587,96 €	Gehwegbau	
2005	16.590,39 €	Dorfplatzgestaltung Am Anger	
2006	10.200,90 €	Festplatz Ganzkow/Gehwegbau	
2007	10.143,70 €	Regenentwässerung Roggenhagen	
2008	9.844,40 €	Straßenbaumaßnahme	
2009	9.835,19 €	Straßenbau Ganzkow	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Übersicht der gebildeten Produkte

Lauf. Nr.	Produkt-Nummer	Produktbezeichnung
01	111.04	Gremien
02	114.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
03	114.03	Gemeindearbeiter
04	114.05	Sonstige zentrale Dienste
05	121.02	Wahlen
06	126.00	Einrichtungen des Brandschutzes
07	215.02	Schulkostenbeiträge
08	281.01	Gutshaus Dahlen
09	281.02	Kulturförderung
10	361.00	Fremde Tageseinrichtungen
11	365.02	Kindertagesstätten
12	366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
13	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege
14	511.00	Städtebauliche Planung
15	531.01	Kommunale Elektrizitätsversorgung
16	538.00	Kommunale Abwasserbeseitigung
17	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
18	552.01	Gewässerunterhaltung
19	552.03	Wasser- und Bodenverband
20	573.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Haus der Dienste)
21	611.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
22	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
23	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
		28101 Gutshaus Dahlen
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung Brandschutz, Straßen	11403 Gemeindearbeiter
		12102 Wahlen, Abstimmungen
		12600 Einrichtungen Brandschutz
		54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht.
		55201 Gewässerunterhaltung
		55203 Wasser- und Bodenverband
Teilhaushalt 3	Kinder- und Jugendarbeit Schule	36601 Kinder-u. Jugendarbeit, Jugendclub
		36100 Fremde Tageseinrichtungen
		21502 Schulkostenbeiträge
		36502 Kindertagesstätten, Kindergärten
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
		62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 5	Kommunale Einrichtungen	53101 Photovoltaikanlage
		53800 Kommunale Abwasserbeseitigung
		57301 Kommunale allg. Einrichtungen, Haus der Dienste
		11401 Grundstücks- u. Gebäude- management, Wohnungen
		51100 Städtebauliche Planung

Lfd. Nr.		Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
				Allg. Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	sonst. zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	104.765,97	82.044,79	3.492.174,31	0,00	153.315,65	1.000,00	3.833.300,72	
1.1.	EK zum 31.12.2010	186.810,76	0,00	3.510.775,38	33.423,73	300.175,38	2.000,00	4.033.185,25	
1.2.	EK zum 31.12.2011	0,00	152.229,97	3.555.633,67	122.561,41	0,00	3.000,00	3.833.425,05	
1.3.	EK zum 31.12.2012	146.767,93	-293.578,59	3.564.182,61	14.479,66	0,00	0,00	3.431.851,61	
1.4.	EK zum 31.12.2013	-146.810,66	-87.416,39	3.370.137,79	0,00	0,00	0,00	3.135.910,74	
1.5.	EK zum 31.12.2014	-20.489,52	31.111,17	3.191.231,46	15.148,75	0,00	0,00	3.217.001,86	
1.6.	EK zum 31.12.2015	11.883,80	-6.900,44	3.191.231,46	0,00	0,00	0,00	3.196.214,82	
1.7.	EK zum 31.12.2016	10.038,10	-73.011,74	3.191.231,46	15.200,00	0,00	0,00	3.143.457,82	
1.8.	EK zum 31.12.2017	-62.973,64	-98.900,00	3.191.231,46	29.600,00	0,00	0,00	3.058.957,82	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	-161.873,64	0,00	3.191.231,46	19.600,00	0,00	0,00	3.048.957,82	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2019	-161.873,64	0,00	3.191.231,46	19.800,00	0,00	0,00	3.049.157,82	
4.2.	2020	-161.873,64	7.500,00	3.191.231,46	35.200,00	0,00	0,00	3.072.057,82	
4.3.	2021	-154.373,64	8.100,00	3.191.231,46	50.600,00	0,00	0,00	3.095.557,82	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	-146.273,64						3.095.557,82	

Wirtschafts- und Finanzplan

kommunale Wohnungen

2018

Gemeinde Brunn

Inhaltsverzeichnis:

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

erarbeitet:

BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Neubrandenburg

f. d. R.:

Dr. Kempert
Geschäftsführer

BMV-GmbH

Einnahmen /Ausgabenplan 2018

Amt: Neverin
Gemeinde: Brunn

I. Einnahmen

Kaltmieteinnahmen	180.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	52.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	45.000,00 €
Zuführung aus Gemeindehaushalt	<u>0,00 €</u>
Gesamteinnahmen	<u><u>277.000,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Instandhaltung	89.000,00 €
Verwaltung	24.000,00 €
Sonstige Kosten	2.000,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>115.000,00 €</u>
Investition	0,00 €
Ausgaben Kaltmiete	<u><u>115.000,00 €</u></u>
Heizkosten	62.000,00 €
Betriebskosten	68.000,00 €
	<u><u>130.000,00 €</u></u>
<hr/>	
Leerstandskosten	22.000,00 €
Saldo Einnahmen/Ausgaben	10.000,00 €

BMV-GmbH

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2018

Amt: Neverin

Gemeinde: Brunn

Wohnfläche: 5.570,00 m²

geplante Mittel gesamt: 89.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

davon Instandhaltung: 40.000,00 €

monatlich: 3.333,33 €

je m² Wohnfläche 0,60 €

davon Instandsetzung: 49.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Sanierung leergezogener Wohnungen -3 Whg, 2 RWhg) (Fußböden, Innentüren, Fliesen u.a.)	15.000,00 €	
Maler Treppenhaus Wiesenstr. 1-4, Brunn	24.000,00 €	
Dämmung Kellerdecke Renovierung Keller Wiesenstr. 1-4, Brunn	10.000,00 €	

Stellenplan 2018 Gemeinde Brunn

Stellen-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung VJ		Tatsächl. Besetzung am 30.06. d. VJ		Anzahl u. Bewertung HH-Jahr		Stellenplanvermerke Bemerkungen
		VZÄ	VG	VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S	
	Kindereinrichtung Kita/Hort							
1	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
2	Leiterin KITA	1,00	S13	1,00	S13	1,00	S13	
3	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
4	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
5	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	Langzeitkranke
7	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
8	Erzieherin	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 8a	
14	Erzieherin			1,00	S 8a	1,00	S 8a	Vertretung für Langzeitkranke Nr. 5
		7,00		7,00		8,00		
	Gemeindearbeiter							
9	Gemeindearbeiter	1,00	E 2	1,00	E 2	1,00	E 2	
10	Gemeindearbeiter	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	
		2,00		2,00		2,00		
	Geringfügig Beschäftigte							
11	Reinigung Gemeindehaus Brunn	0,037	8,50€/h	0,035	8,84€/h	0,035	8,84€/h	Pauschalvergütung
12	Reinigungskraft Kita	0,325	8,50€/h	0,318	8,84€/h	0,318	8,84€/h	Pauschalvergütung
13	Kontrolle Gemeinschaftsraum Dahlen	0,118	8,50€/h	0,113	8,84€/h	0,113	8,84€/h	Pauschalvergütung
		0,48		0,466		0,466		

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2018

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Amts-/ Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen TVöD SuE																	Summe
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
KITA Brunn																		
Leiterin KITA						1												1
Erzieherin													7					7
Summe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	8
Vorjahr	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	7,75
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,25

Technische Kräfte

Amts-/ Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen															Summe		
	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	2ü	8,84 €/Stunde			
Gemeindearbeiter													1				1	
Gemeindearbeiter														1			1	
geringfügig Beschäftigte																	0,466	0,466
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0,466	2,466	
Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0,466	2,466	
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Veränderungsliste zum 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.	
7	Erzieherin						1 S 8a		Austritt 30.06.2017
2	Leiterin Kita						1 S 13		Austritt 30.06.2017
7	Erzieherin				1 S 8a				Eintritt 01.07.2017
2	Leiterin Kita				1 S 13				Eintritt 01.07.2017
14	Erzieherin				1 S 8a				Eintritt 16.02.2017
8	Erzieherin						1 S 3		Austritt 31.08.2017 (Befristung)
8	Erzieherin				1 S 8a				Eintritt zum 01.10.2017
9	Gemeindearbeiter							1 E 2	Austritt zum 30.11.2017
9	Gemeindearbeiter								Eintritt zum 01.12.2017

Teilhaushalt

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	4.936,10	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	500	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,04	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	4.534,55	300	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Summe der ordentlichen Erträge	11.870,69	5.700	6.900	6.900	6.900	6.900
12	- Personalaufwendungen	16.038,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,60	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.110,15	10.300	9.500	9.400	9.400	9.400
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	80.506,58	87.900	61.000	1.000	1.000	1.000
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	6.302,05	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.265,86	126.900	100.500	40.400	40.400	40.400
22	Ordentliches Ergebnis	- 107.395,17	- 121.200	-93.600	-33.500	-33.500	-33.500
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	- 107.395,17	- 121.200	-93.600	-33.500	-33.500	-33.500
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

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

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	- 107.395,17	- 121.200	-93.600	-33.500	-33.500	-33.500

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport					
		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	850,00	500	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,04	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	2.027,60	300	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.227,64	800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalauszahlungen	14.819,37	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,56	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.506,58	87.900	61.000	1.000	1.000	1.000
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	5.356,96	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	106.180,47	116.500	90.900	30.900	30.900	30.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.952,83	- 115.700	-88.900	-28.900	-28.900	-28.900
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	- 102.952,83	- 115.700	-88.900	-28.900	-28.900	-28.900
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	- 102.952,83	- 115.700	-88.900	-28.900	-28.900	-28.900
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

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

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	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 102.952,83	- 115.700	-88.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900

Teilhaushalt

11104 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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	15.242,52	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
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	877,28	900	100	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	413,00	600	500	500	500	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.532,80	16.100	15.200	15.100	15.100	15.100
22	Ordentliches Ergebnis	- 16.532,80	- 16.100	-15.200	-15.100	-15.100	-15.100
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	- 16.532,80	- 16.100	-15.200	-15.100	-15.100	-15.100
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

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	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 16.532,80	2 - 16.100	3 -15.200	4 -15.100	5 -15.100	6 -15.100	

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11104 Gremien					
		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	14.089,81	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	413,00	600	500	500	500	500
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	14.502,81	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.502,81	- 15.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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	- 14.502,81	- 15.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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	- 14.502,81	- 15.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11104 Gremien					
		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	- 14.502,81	- 15.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Teilhaushalt

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11405 Sonstige zentrale Dienste					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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	1.550,04	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	2.873,46	100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Summe der ordentlichen Erträge	4.423,50	100	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	1.705,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.111,58	86.900	60.000	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	5.021,64	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.838,22	95.100	66.300	8.300	8.300	8.300
22	Ordentliches Ergebnis	- 81.414,72	- 95.000	- 67.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300
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	- 81.414,72	- 95.000	- 67.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300
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

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11405 Sonstige zentrale Dienste					
		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	- 81.414,72	- 95.000	-67.300	-7.300	-7.300	-7.300

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11405 Sonstige zentrale Dienste					
		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	350,04	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	422,49	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	772,53	100	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	1.375,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.111,58	86.900	60.000	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	4.076,55	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	84.563,13	95.000	68.200	8.200	8.200	8.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.790,60	- 94.900	- 67.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200
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	- 83.790,60	- 94.900	- 67.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200
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	- 83.790,60	- 94.900	- 67.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200
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

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11405 Sonstige zentrale Dienste					
		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	- 83.790,60	- 94.900	-67.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung 2021 EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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	1.369,69	200	200	200	200	200
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.369,69	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	300,00	0	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.195,70	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
22	Ordentliches Ergebnis	- 1.826,01	- 2.400	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
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	- 1.826,01	- 2.400	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
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

28102 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	28102 Kulturförderung					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 1.826,01	2 - 2.400	3 - 2.700	4 - 2.700	5 - 2.700	6 - 2.700

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis					
		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	1.369,69	200	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.369,69	200	200	200	200	200
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	300,00	0	300	300	300	300
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	3.195,70	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.826,01	- 2.400	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
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	- 1.826,01	- 2.400	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
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	- 1.826,01	- 2.400	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz					Planung 2021 EUR
		Ergebnis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	- 1.826,01	- 2.400	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700

Teilhaushalt

28101 Gutshaus Dahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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	850,00	500	800	800	800	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	55,98	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	905,98	500	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	795,96	900	900	900	900	900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198,85	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.095,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	513,25	500	800	800	800	800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.603,50	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Ordentliches Ergebnis	- 4.697,52	- 4.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	- 4.697,52	- 4.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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

28101 Gutshaus Dahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	28101 Gutshaus Dahlen					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 4.697,52	2 - 4.300	3 - 5.200	4 - 5.200	5 - 5.200	6 - 5.200

28101 Gutshaus Dahlen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	28101 Gutshaus Dahlen					
		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	850,00	500	800	800	800	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	850,00	500	800	800	800	800
11	- Personalauszahlungen	729,56	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,19	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
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	513,25	500	800	800	800	800
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	3.108,00	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.258,00	-2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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	-2.258,00	-2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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	-2.258,00	-2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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

28101 Gutshaus Dahlen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	28101 Gutshaus Dahlen					
		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	- 2.258,00	- 2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	4.936,10	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ /- 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	235,42	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	5.171,52	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,05	900	700	700	700	700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.137,43	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	54,16	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.095,64	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
22	Ordentliches Ergebnis	- 2.924,12	- 3.400	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
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	- 2.924,12	- 3.400	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
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

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 2.924,12	2 - 3.400	3 - 3.200	4 - 3.200	5 - 3.200	6 - 3.200

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege					
		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	235,42	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	235,42	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	756,67	900	700	700	700	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	54,16	100	100	100	100	100
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	810,83	1.000	800	800	800	800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 575,41	- 1.000	- 800	- 800	- 800	- 800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 575,41	- 1.000	- 800	- 800	- 800	- 800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 575,41	- 1.000	- 800	- 800	- 800	- 800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege					
		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	- 575,41	- 1.000	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt

Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	54.084,30	45.800	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.716,38	69.700	71.000	71.000	71.000	71.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,36	0	0	0	0	0
7	+ /- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	24.913,86	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
11	Summe der ordentlichen Erträge	153.139,90	136.200	127.700	127.700	127.700	127.700
12	- Personalaufwendungen	82.506,12	83.300	80.000	79.700	79.700	79.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.848,33	140.000	109.100	105.100	105.100	105.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	114.882,17	97.300	91.400	91.400	91.400	91.400
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	737,80	1.500	1.500	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.804,20	19.200	16.500	10.300	10.300	10.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	333.778,62	341.300	299.000	287.500	287.500	287.500
22	Ordentliches Ergebnis	- 180.638,72	- 205.100	- 171.300	- 159.800	- 159.800	- 159.800
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	- 180.638,72	- 205.100	- 171.300	- 159.800	- 159.800	- 159.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.520,97	4.200	4.200	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

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	- 176.117,75	- 200.900	-167.100	-159.800	-159.800	-159.800

Sicherheit, Ordnung und 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	6.400	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.565,72	69.700	71.000	71.000	71.000	71.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 785,21	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	24.481,62	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	78.262,13	96.800	91.700	91.700	91.700	91.700
11	- Personalauszahlungen	74.477,88	83.300	80.000	79.700	79.700	79.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.533,26	140.000	109.100	105.100	105.100	105.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	737,80	1.500	1.500	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.305,86	18.900	14.500	10.000	10.000	10.000
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	198.054,80	243.700	205.600	195.800	195.800	195.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.792,67	- 146.900	- 113.900	- 104.100	- 104.100	- 104.100
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	- 119.792,67	- 146.900	- 113.900	- 104.100	- 104.100	- 104.100
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	- 119.792,67	- 146.900	- 113.900	- 104.100	- 104.100	- 104.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.216,52	0	19.000	77.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	30.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sicherheitsmaßnahmen					
		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	183.716,52	0	19.000	77.000	0	30.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.497,80	0	46.100	190.000	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	45.497,80	0	46.100	190.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.218,72	0	-27.100	-113.000	0	30.000
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	18.426,05	- 146.900	-141.000	-217.100	-104.100	-74.100

Teilhaushalt

11403 Gemeindeglieder

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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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	2.191,95	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	2.191,95	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	74.851,09	76.400	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.580,08	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.724,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	737,80	1.500	1.500	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	1.935,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.828,56	94.700	91.700	90.200	90.200	90.200	90.200
22	Ordentliches Ergebnis	- 94.636,61	- 94.700	-91.700	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 94.636,61	- 94.700	-91.700	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.520,97	4.200	4.200	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	11403 Gemeindearbeiter					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 90.115,64	2 - 90.500	3 -87.500	4 -90.200	5 -90.200	6 -90.200

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11403 Gemeindearbeiter					
		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	2.126,69	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	2.126,69	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	68.182,72	76.400	73.300	73.300	73.300	73.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948,15	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	737,80	1.500	1.500	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	1.935,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	83.804,44	90.000	87.000	85.500	85.500	85.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.677,75	- 90.000	- 87.000	- 85.500	- 85.500	- 85.500
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	- 81.677,75	- 90.000	- 87.000	- 85.500	- 85.500	- 85.500
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	- 81.677,75	- 90.000	- 87.000	- 85.500	- 85.500	- 85.500
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

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11403 Gemeindearbeiter					
		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	- 81.677,75	- 90.000	- 87.000	- 85.500	- 85.500	- 85.500

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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	310,32	500	300	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 Inangeseizung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	310,32	500	300	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	- 310,32	- 500	-300	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	- 310,32	- 500	-300	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	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 310,32	2 - 500	3 -300	4 0	5 0	6 0

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen					
		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	310,32	500	300	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	310,32	500	300	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310,32	- 500	-300	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	- 310,32	- 500	-300	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	- 310,32	- 500	-300	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

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

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	- 310,32	- 500	-300	0	0	0

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	12600 Einrichtungen des Brandschutzes					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	22.287,62	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,79	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	681,23	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	25.589,96	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	7.344,71	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916,42	15.900	13.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.491,08	14.200	9.800	9.800	9.800	9.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	15.995,52	10.800	11.500	7.000	7.000	7.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.747,73	47.300	40.700	32.200	32.200	32.200
22	Ordentliches Ergebnis	-42.157,77	-38.900	-35.700	-27.200	-27.200	-27.200
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	-42.157,77	-38.900	-35.700	-27.200	-27.200	-27.200
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

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	12600 Einrichtungen des Brandschutzes					
		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	- 42.157,77	- 38.900	-35.700	-27.200	-27.200	-27.200

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12600 Einrichtungen des Brandschutzes					
		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	1.111,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,79	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	495,38	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.821,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalauszahlungen	5.984,84	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.044,42	15.900	13.000	9.000	9.000	9.000
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	7.496,96	10.700	11.400	6.900	6.900	6.900
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	26.526,22	33.000	30.800	22.300	22.300	22.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.704,39	- 32.000	- 29.800	- 21.300	- 21.300	- 21.300
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	- 24.704,39	- 32.000	- 29.800	- 21.300	- 21.300	- 21.300
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	- 24.704,39	- 32.000	- 29.800	- 21.300	- 21.300	- 21.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.216,52	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	2.500,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12600 Einrichtungen des Brandschutzes					
		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	182.716,52	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.497,80	0	3.100	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	45.497,80	0	3.100	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.218,72	0	-3.100	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	112.514,33	- 32.000	-32.900	-21.300	-21.300	-21.300

Teilhaushalt

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	31.796,68	38.400	32.000	32.000	32.000	32.000
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	1.210,57	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	22.040,68	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
11	Summe der ordentlichen Erträge	55.047,93	59.100	52.700	52.700	52.700	52.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.408,28	43.200	15.100	15.100	15.100	15.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	78.667,05	78.400	76.900	76.900	76.900	76.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.100	1.800	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.075,33	126.700	94.300	93.100	93.100	93.100
22	Ordentliches Ergebnis	- 42.027,40	- 67.600	- 41.600	- 40.400	- 40.400	- 40.400
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	- 42.027,40	- 67.600	- 41.600	- 40.400	- 40.400	- 40.400
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

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

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	- 42.027,40	- 67.600	-41.600	-40.400	-40.400	-40.400

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
		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	6.400	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	- 1.000,00	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	21.859,55	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	20.859,55	27.100	20.700	20.700	20.700	20.700
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.956,42	43.200	15.100	15.100	15.100	15.100
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	500	1.000	1.000	1.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	17.956,42	48.200	15.600	16.100	16.100	16.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.903,13	- 21.100	5.100	4.600	4.600	4.600
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	2.903,13	- 21.100	5.100	4.600	4.600	4.600
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	2.903,13	- 21.100	5.100	4.600	4.600	4.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	19.000	77.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	30.000
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

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
		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	1.000,00	0	19.000	77.000	0	30.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	43.000	190.000	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	43.000	190.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	-24.000	-113.000	0	30.000
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	3.903,13	- 21.100	-18.900	-108.400	4.600	34.600

Teilhaushalt

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.310,06	68.700	70.000	70.000	70.000	70.000
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	70.310,06	68.700	70.000	70.000	70.000	70.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.943,55	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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 Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	873,13	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.816,68	72.100	72.000	72.000	72.000	72.000
22	Ordentliches Ergebnis	- 1.506,62	- 3.400	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
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	- 1.506,62	- 3.400	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
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

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	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	- 1.506,62	- 3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis					
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	53.454,06	68.700	70.000	70.000	70.000	70.000
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	53.454,06	68.700	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.584,27	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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	873,13	1.000	900	900	900	900
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	69.457,40	72.000	71.900	71.900	71.900	71.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.003,34	- 3.300	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
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	- 16.003,34	- 3.300	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
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	- 16.003,34	- 3.300	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
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

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden					
		Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 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	- 16.003,34	- 3.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt

55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	55201 Gewässerunterhaltung					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

55201 Gewässerunterhaltung

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

55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55201 Gewässerunterhaltung					
		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	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

55201 Gewässerunterhaltung

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	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Kinder- u. Jugendarbeit, Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	134.172,92	135.100	140.900	4.100	4.100	4.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.775,40	212.200	212.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,38	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	742,61	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	336.749,31	347.300	353.100	4.100	4.100	4.100
12	- Personalaufwendungen	291.745,92	278.900	297.600	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.815,29	157.300	206.200	267.400	267.400	267.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.296,62	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.658,89	36.000	15.400	6.000	6.000	6.000
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	8.300,07	28.400	9.400	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	506.816,79	508.900	536.700	281.600	281.600	281.600
22	Ordentliches Ergebnis	- 170.067,48	- 161.600	-183.600	-277.500	-277.500	-277.500
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	- 170.067,48	- 161.600	-183.600	-277.500	-277.500	-277.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.520,97	5.200	3.900	0	0	0

Teilhaushalt

Kinder- u. 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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 174.588,45	- 166.800	-187.500	-277.500	-277.500	-277.500

Kinder- u. Jugendarbeit, Schule

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Kinder- u. Jugendarbeit, Schule					
		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	129.388,07	131.000	136.800	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.270,15	212.200	212.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,06	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	405,50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	331.250,78	343.200	349.000	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	266.060,32	278.900	297.600	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.841,78	157.300	206.200	267.400	267.400	267.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.163,49	36.000	15.400	6.000	6.000	6.000
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	7.328,21	28.400	9.400	100	100	100
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	487.393,80	500.600	528.600	273.500	273.500	273.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.143,02	- 157.400	- 179.600	- 273.500	- 273.500	- 273.500
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	- 136.143,02	- 157.400	- 179.600	- 273.500	- 273.500	- 273.500
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	- 136.143,02	- 157.400	- 179.600	- 273.500	- 273.500	- 273.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.900	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

Kinder- u. Jugendarbeit, Schule

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Kinder- u. Jugendarbeit, Schule					
		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	24.900	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.778,98	24.900	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	2.778,98	24.900	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.778,98	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 138.922,00	- 157.400	- 179.600	- 273.500	- 273.500	- 273.500

Teilhaushalt

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	21502 Schulkostenbeiträge					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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	79.392,70	72.000	86.000	86.000	86.000	86.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.392,70	72.000	86.000	86.000	86.000	86.000
22	Ordentliches Ergebnis	- 79.392,70	- 72.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
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	- 79.392,70	- 72.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 79.392,70	2 - 72.000	3 -86.000	4 -86.000	5 -86.000	6 -86.000

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	21502 Schulkostenbeiträge					
		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	79.392,70	72.000	86.000	86.000	86.000	86.000
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	79.392,70	72.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.392,70	- 72.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
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	- 79.392,70	- 72.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
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	- 79.392,70	- 72.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
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

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	21502 Schulkostenbeiträge					
		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	- 79.392,70	- 72.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000

Teilhaushalt

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	36100 Fremde Tageseinrichtungen					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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	57.232,50	53.000	90.000	180.000	180.000	180.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.630,99	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	70.863,49	73.000	96.000	186.000	186.000	186.000
22	Ordentliches Ergebnis	- 70.863,49	- 73.000	-96.000	-186.000	-186.000	-186.000
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	- 70.863,49	- 73.000	-96.000	-186.000	-186.000	-186.000
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	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	- 70.863,49	- 73.000	-96.000	-186.000	-186.000	-186.000

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36100 Fremde Tageseinrichtungen					
		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	54.810,48	53.000	90.000	180.000	180.000	180.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.630,99	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	68.441,47	73.000	96.000	186.000	186.000	186.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.441,47	-73.000	-96.000	-186.000	-186.000	-186.000
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	-68.441,47	-73.000	-96.000	-186.000	-186.000	-186.000
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	-68.441,47	-73.000	-96.000	-186.000	-186.000	-186.000
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

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36100 Fremde Tageseinrichtungen					
		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	- 68.441,47	- 73.000	-96.000	-186.000	-186.000	-186.000

Teilhaushalt

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	133.414,96	134.400	140.200	3.400	3.400	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.775,40	212.200	212.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,38	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	324,28	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	335.573,02	346.600	352.400	3.400	3.400	3.400
12	- Personalaufwendungen	291.745,92	278.900	297.600	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.929,09	31.200	28.800	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.025,00	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.027,90	16.000	9.400	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	8.245,91	28.300	9.300	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	353.973,82	361.400	351.900	6.800	6.800	6.800
22	Ordentliches Ergebnis	- 18.400,80	- 14.800	500	- 3.400	- 3.400	- 3.400
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	- 18.400,80	- 14.800	500	- 3.400	- 3.400	- 3.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.520,97	5.200	3.900	0	0	0

Teilhaushalt

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 22.921,77	2 - 20.000	3 - 3.400	4 - 3.400	5 - 3.400	6 - 3.400

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
		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	129.388,07	131.000	136.800	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.270,15	212.200	212.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,06	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	324,28	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	331.169,56	343.200	349.000	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	266.060,32	278.900	297.600	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.859,75	31.200	28.800	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.532,50	16.000	9.400	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	7.274,05	28.300	9.300	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	318.726,62	354.400	345.100	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.442,94	- 11.200	3.900	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	12.442,94	- 11.200	3.900	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	12.442,94	- 11.200	3.900	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.900	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

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Dopplk)	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
		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	24.900	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.778,98	24.900	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	2.778,98	24.900	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.778,98	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	9.663,96	- 11.200	3.900	0	0	0

Teilhaushalt

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	757,96	700	700	700	700	700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ /- 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	418,33	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.176,29	700	700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.271,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	54,16	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.586,78	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
22	Ordentliches Ergebnis	- 1.410,49	- 1.800	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.410,49	- 1.800	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 1.410,49	2 - 1.800	3 -2.100	4 -2.100	5 -2.100	6 -2.100

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
		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	81,22	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	81,22	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	778,85	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
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	54,16	100	100	100	100	100
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	833,01	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 751,79	- 1.200	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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	- 751,79	- 1.200	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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	- 751,79	- 1.200	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
		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	- 751,79	- 1.200	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Teilhaushalt

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

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	348.048,23	328.200	423.100	440.500	462.600	462.600

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Finanzwirtschaft und Beteiligungen					
		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	473.530,20	501.700	564.100	580.900	603.000	603.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	376.726,08	346.100	370.100	370.100	370.100	370.100
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	157,54	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.531,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	858.945,27	854.800	944.200	961.000	983.100	983.100
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	513.387,63	522.600	519.300	519.300	519.300	519.300
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.683,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	515.071,03	524.600	520.300	520.300	520.300	520.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	343.874,24	330.200	423.900	440.700	462.800	462.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	343.874,24	330.200	423.900	440.700	462.800	462.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	343.874,24	330.200	423.900	440.700	462.800	462.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.283,33	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Dopplk)	Finanzwirtschaft und Beteiligungen					
		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	15.283,33	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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	15.283,33	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	359.157,57	344.600	439.300	456.100	478.200	478.200

Teilhaushalt

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
		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	479.093,72	501.700	564.100	580.900	603.000	603.000
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	388.407,48	357.700	374.900	370.100	370.100	370.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ /- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	867.501,20	859.400	939.000	951.000	973.100	973.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.979,33	13.000	5.400	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513.357,54	522.600	519.300	519.300	519.300	519.300
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	500	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	526.336,87	536.100	524.800	519.400	519.400	519.400
22	Ordentliches Ergebnis	341.164,33	323.300	414.200	431.600	453.700	453.700
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	341.164,33	323.300	414.200	431.600	453.700	453.700
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

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 341.164,33	2 323.300	3 414.200	4 431.600	5 453.700	6 453.700

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis					
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	473.530,20	501.700	564.100	580.900	603.000	603.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	376.726,08	346.100	370.100	370.100	370.100	370.100
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	850.256,28	847.800	934.200	951.000	973.100	973.100
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	513.387,63	522.600	519.300	519.300	519.300	519.300
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	513.387,63	522.600	519.300	519.300	519.300	519.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	336.868,65	325.200	414.900	431.700	453.800	453.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	336.868,65	325.200	414.900	431.700	453.800	453.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	336.868,65	325.200	414.900	431.700	453.800	453.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.283,33	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
		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	15.283,33	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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	15.283,33	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	352.151,98	339.600	430.300	447.100	469.200	469.200

Teilhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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	157,54	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	157,54	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.665,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	139,19	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.805,09	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	Ordentliches Ergebnis	- 1.647,55	- 2.100	- 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	- 1.647,55	- 2.100	- 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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 1.647,55	2 - 2.100	3 - 1.100	4 - 1.100	5 - 1.100	6 - 1.100

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		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	157,54	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	157,54	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	1.683,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	1.683,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.525,86	- 2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.525,86	- 2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.525,86	- 2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		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	- 1.525,86	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	62100 Beteiligungen					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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	8.531,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Summe der ordentlichen Erträge	8.531,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	8.531,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	8.531,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	62100 Beteiligungen					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 8.531,45	2 7.000	3 10.000	4 10.000	5 10.000	6 10.000

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	62100 Beteiligungen					
		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	8.531,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	8.531,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	8.531,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	8.531,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	8.531,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	62100 Beteiligungen					
		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	8.531,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	4.229,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.017,66	310.500	282.600	282.600	282.600	282.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.776,61	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ /- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	635,41	48.000	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	343.659,49	387.900	313.000	313.000	313.000	313.000
12	- Personalaufwendungen	2.517,19	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	238.439,56	260.900	247.300	247.300	247.300	247.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangesezung und Erweiterung der Verwaltung	49.161,57	48.800	35.900	35.900	35.900	35.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.287,54	5.800	5.200	4.500	3.900	3.300
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.552,98	8.900	10.200	10.200	10.200	10.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	306.958,84	327.100	301.300	300.600	300.000	299.400
22	Ordentliches Ergebnis	36.700,65	60.800	11.700	12.400	13.000	13.600
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	36.700,65	60.800	11.700	12.400	13.000	13.600
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

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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 36.700,65	2 60.800	3 11.700	4 12.400	5 13.000	6 13.600

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis					
		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	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.623,85	310.500	282.600	282.600	282.600	282.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.158,06	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	635,41	48.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	531.417,32	383.700	308.800	308.800	308.800	308.800
11	- Personalauszahlungen	2.307,31	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	432.483,32	260.900	247.300	247.300	247.300	247.300
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	6.355,87	5.800	5.200	4.500	3.900	3.300
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.670,66	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	450.817,16	278.200	265.300	264.600	264.000	263.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.600,16	105.500	43.500	44.200	44.800	45.400
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	80.600,16	105.500	43.500	44.200	44.800	45.400
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	80.600,16	105.500	43.500	44.200	44.800	45.400
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	38.700	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Kommunale Einrichtungen					
		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	38.700	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.252,50	3.500	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	5.252,50	3.500	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.252,50	35.200	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	75.347,66	140.700	43.500	44.200	44.800	45.400

Teilhaushalt

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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	308.747,66	310.400	282.300	282.300	282.300	282.300
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	48.000	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	308.747,66	368.400	282.300	282.300	282.300	282.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.749,52	260.000	245.000	245.000	245.000	245.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.377,28	25.900	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.192,33	1.000	900	700	600	400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	111,15	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.430,28	287.000	259.000	258.800	258.700	258.500
22	Ordentliches Ergebnis	45.317,38	71.400	23.300	23.500	23.600	23.800
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	45.317,38	71.400	23.300	23.500	23.600	23.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 45.317,38	2 71.400	3 23.300	4 23.500	5 23.600	6 23.800

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften					
		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	503.283,85	310.400	282.300	282.300	282.300	282.300
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	48.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	503.283,85	358.400	282.300	282.300	282.300	282.300
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.351,40	260.000	245.000	245.000	245.000	245.000
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	1.192,33	1.000	900	700	600	400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	399,01	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	431.942,74	261.000	245.900	245.700	245.600	245.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.341,11	97.400	36.400	36.600	36.700	36.900
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	71.341,11	97.400	36.400	36.600	36.700	36.900
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	71.341,11	97.400	36.400	36.600	36.700	36.900
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	38.700	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften					
		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	38.700	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.252,50	3.500	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	5.252,50	3.500	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.252,50	35.200	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	66.088,61	132.600	36.400	36.600	36.700	36.900

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	51100 Städtebauliche Planung					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.961,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.961,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Ordentliches Ergebnis	- 1.961,76	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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	- 1.961,76	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	51100 Städtebauliche Planung					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 1.961,76	2 - 1.500	3 - 1.500	4 - 1.500	5 - 1.500	6 - 1.500

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	51100 Städtebauliche Planung					
		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	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	1.789,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	1.789,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.789,76	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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	- 1.789,76	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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	- 1.789,76	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	51100 Städtebauliche Planung					
		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	- 1.789,76	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt

53101 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	4.229,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	29.776,61	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ /- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	635,41	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	34.641,83	29.200	30.200	30.200	30.200	30.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,00	900	900	900	900	900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.573,74	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.095,21	4.800	4.300	3.800	3.300	2.900
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.049,02	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.550,97	25.000	25.500	25.000	24.500	24.100
22	Ordentliches Ergebnis	8.090,86	4.200	4.700	5.200	5.700	6.100
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	8.090,86	4.200	4.700	5.200	5.700	6.100
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

53101 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	53101 Kommunale Elektrizitätsversorgung					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 8.090,86	2 4.200	3 4.700	4 5.200	5 5.700	6 6.100

53101 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	53101 Kommunale Elektrizitätsversorgung					
		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	27.158,06	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	635,41	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	27.793,47	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833,00	900	900	900	900	900
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	5.163,54	4.800	4.300	3.800	3.300	2.900
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.050,84	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	13.047,38	12.400	12.900	12.400	11.900	11.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.746,09	12.600	13.100	13.600	14.100	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	14.746,09	12.600	13.100	13.600	14.100	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	14.746,09	12.600	13.100	13.600	14.100	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

53101 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Dopplk)	53101 Kommunale Elektrizitätsversorgung					
		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	14.746,09	12.600	13.100	13.600	14.100	14.500

Teilhaushalt

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	53800 Kommunale Abwasserbeseitigung					
		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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ /- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige 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	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	53800 Kommunale Abwasserbeseitigung					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	53800 Kommunale Abwasserbeseitigung					
		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	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ /- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	200	200	200	200	200
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
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

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	53800 Kommunale Abwasserbeseitigung					
		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/Finanzmittelfehlbeitrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Haus der Dienste)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						Planung					
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	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, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	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	270,00	100	300	300	300	300						300
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	0,00	0	0	0	0	0						0
11	Summe der ordentlichen Erträge	270,00	100	300	300	300	300						300
12	- Personalaufwendungen	2.517,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700						2.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,04	0	1.400	1.400	1.400	1.400						1.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.210,55	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300						10.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0						0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	431,05	400	700	700	700	700						700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.015,83	13.400	15.100	15.100	15.100	15.100						15.100
22	Ordentliches Ergebnis	- 14.745,83	- 13.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800						-14.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 14.745,83	- 13.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800						-14.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						0

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Haus der Dienste)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 14.745,83	2 - 13.300	3 -14.800	4 -14.800	5 -14.800	6 -14.800

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Haus der Dienste)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Haus der Dienste)					
		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	- 3.697,28	- 3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500