

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Blankenhof

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-40-ZDFi-2018-214		
Federführend:	Status: öffentlich		
Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen	Datum: 20.02.2018		
	Verfasser: Matthias Müller		
Beschluss Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	01.03.2018	Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenhof	Entscheidung

Sachverhalt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 Gemeinde Blankenhof

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Blankenhof** beschließt auf ihrer heutigen Sitzung, entsprechend § 45 ff der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern in der Fassung vom 13. Juli 2011 (GVBl. 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 | 934.500 EUR |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 990.500 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | - 56.000 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 | - 56.000 EUR |
| | die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR |
| | die Entnahme aus Rücklagen auf | 56.700 EUR |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 700 EUR |

2. im Finanzhaushalt

- | | | |
|----|---|-------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf | 892.700 EUR |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 891.500 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 1.200 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 | 131.800 EUR |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 188.700 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -56.900 EUR |

- d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
(Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)
auf - 109.000 EUR

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen(Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 400 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,5 Vollzeitäquivalente
(VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2016) betrug	2.828.798,69 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2017) beträgt	2.792.898,69 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2018)	2.756.198,69 EUR

§ 8 Wertgrenzen

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

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Finanzielle Auswirkungen:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| ☐ | Ja |
| ☒ | Nein |

Anlagen:

Haushaltssatzung Gemeinde Blankenhof

Amt Neverin

Gemeinde Blankenhof



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2018

Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenhof für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	934.500 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	990.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 56.000 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	- 56.000 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	56.700 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	700 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	892.700 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	891.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.200 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	131.800 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	188.700 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 56.900 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-109.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

89.200 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 320.v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 400.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2016) betrug	2.828.798,69 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2017) beträgt	2.792.898,69 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2018)	2.756.198,69 EUR.

§ 8 Wertgrenzen

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

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung ist erforderlich / ist nicht erforderlich.

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	389.384,03	382.400	434.400	448.200	466.000	466.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	315.062,44	310.000	244.400	244.400	244.400	244.400
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.354,48	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.998,54	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
7.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	471,78	100	0	0	0	0
10.	Sonstige laufende Erträge	85.935,93	20.700	25.900	25.400	25.400	25.400
11.	Summe der ordentlichen Erträge	1.030.507,20	943.000	934.500	947.800	965.600	965.600
12.	Personalaufwendungen	65.585,18	80.700	79.800	79.600	79.600	79.600
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.889,55	421.800	388.100	358.700	358.700	358.700
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	97.765,15	94.200	98.500	98.500	98.500	98.500
16.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.854,42	374.700	388.400	388.400	388.400	388.400
18.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.512,29	15.300	12.800	10.200	7.500	4.600
20.	Sonstige laufende Aufwendungen	9.562,08	11.600	22.900	12.100	12.100	12.100
21.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	956.168,67	998.300	990.500	947.500	944.800	941.900
22.	Ordentliches Ergebnis	74.338,53	- 55.300	-56.000	300	20.800	23.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	74.338,53	- 55.300	-56.000	300	20.800	23.700
26.	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	56.700	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29.	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis	74.338,53	- 55.300	700	300	20.800	23.700
	nachrichtlich:						
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	18.751,84	93.090	37.790	38.490		
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	93.090,37	37.790	38.490	38.790	59.590	83.290

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	393.036,61	382.400	434.400	448.200	466.000	466.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.213,58	270.500	202.600	202.600	202.600	202.600
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.338,54	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.841,97	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	988,78	100	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.242,47	20.700	25.900	25.400	25.400	25.400
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	972.961,95	903.500	892.700	906.000	923.800	923.800
11.	- Personalauszahlungen	66.327,74	80.700	79.800	79.600	79.600	79.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.813,67	421.800	388.100	358.700	358.700	358.700
14.	- Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen	353.028,83	374.700	388.400	388.400	388.400	388.400
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.512,29	15.300	12.800	10.200	7.500	4.600
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.059,13	10.600	22.400	11.600	11.600	11.600
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	882.741,66	903.100	891.500	848.500	845.800	842.900
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	90.220,29	400	1.200	57.500	78.000	80.900
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 (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	90.220,29	400	1.200	57.500	78.000	80.900
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.328,60	19.400	131.800	19.300	19.300	19.300
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	60.320,00	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	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)	79.648,60	19.400	131.800	19.300	19.300	19.300
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.435,92	0	188.700	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlung für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	28.435,92	0	188.700	0	0	0
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	51.212,68	19.400	-56.900	19.300	19.300	19.300
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Summe der Nummern 22 und 39)	141.432,97	19.800	-55.700	76.800	97.300	100.200
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.405,78	50.800	53.300	55.900	58.600	61.500
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-48.405,78	-50.800	-53.300	-55.900	-58.600	-61.500
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)	93.027,19	-31.000	-109.000	20.900	38.700	38.700
	nachrichtlich:						
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	41.814,51	-50.400	-52.100	1.600	19.400	19.400
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	105.193,18	147.008	96.608	44.508	46.108	65.508
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	147.007,69	96.608	44.508	46.108	65.508	84.908

Finanzhaushalt

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.06.2007 hat die Gemeinde Blankenhof festgelegt, zum 01.01.2008 ihr Rechnungssystem von der Kameralistik auf die „Doppik“ umzustellen.

Für die Umstellung in den Kommunen ist eine Übergangszeit von 2008 bis 2011 vorgesehen. In Mecklenburg-Vorpommern haben zum 01.01.2012 alle Kommunen auf die Doppik umgestellt.

Der Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Blankenhof stellt den elften Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Blankenhof besteht aus insgesamt **22 Produkten**, diese Produkte verteilen sich auf insgesamt **5 Teilhaushalte**.

Die Produkte bilden im NKHR das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

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

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

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

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

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

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

a. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde im Planungsjahr.

Aus den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Eckdaten ist erkennbar, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Gemeinde voraussichtlich erhöht (bei einem Planüberschuss) oder vermindert (bei einem Planfehlbetrag).

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

b. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

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

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

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

c. Bilanz (Vermögensrechnung)

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

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde Blankenhof 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 Blankenhof bezogen auf den Stichtag 01.01.2008 erstmals eine Eröffnungsbilanz zu ermitteln.

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Blankenhof wurde durch die Gemeindevertretung am 05.11.2009 beschlossen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

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

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes:

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt zusammen:

1.Steuern und ähnliche Abgaben	434.400
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.400
3.Erträge der sozialen Sicherung	0
4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	25.300
5.Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.500
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
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	25.900

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	18.000	Umsatzsteuer	18.400
Grundsteuer B	63.000	Einkommenssteuer	224.900
Gewerbsteuer	68.000	Familienleistungsausgleich	37.000
Hundesteuer	5.100		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (244.400 €) handelt es sich um den Schlüsselzuweisungen (202.600 €) und die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge), die hier mit 41.800 € ausgewiesen sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (25.300 €) sind die Gebühren für den Wasser- und Bodenverband (25.300 €).

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (204.500 €) zählt man die Pachten und die Mieteinnahmen, davon aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung allein 198.000 €.

Der Anteil Pachten beläuft sich auf 3.900 €. Für das Gemeindehaus sind Mieteinnahmen in Höhe von 2.600 € geplant.

Sonstige laufende Erträge (25.900 €) sind Säumniszuschläge, Spenden oder vermischte Einnahmen (300 €), weiterhin Konzessionsabgaben der Versorgungsträger (20.600 €) und Dividende (5.000 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt zusammen:

12. Personalaufwendungen	79.800
13. Versorgungsaufwendungen	0
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.100
15/16 Abschreibungen	98.500
17. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	388.400
18. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
19. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.800
20. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900

Die Personalaufwendungen in Höhe von 79.800 € 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.

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (388.100 €) zählen u.a.: Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Müllentsorgung, weiterhin die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände und Kostenerstattungen. Den höchsten Anteil hat hier die Wohnungsverwaltung mit Ausgaben von 122.000 €, gefolgt von der Schulumlage mit 60.000 € und der Umlage für den Wasser- und Bodenverband (25.300 €) und die Kita (98.000 €).

Im „doppischen“ Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen.

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

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 98.500 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 41.800 € entsprechend vermindert.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Abgeschrieben werden:

Wohngebäude	18.400 €
Gebäude/Fahrzeuge Gemeindearbeiter	8.600 €
Geschäftsausstattung	100 €
FFw-Gebäude/ Maschinen und Anlagen	1.800 €
Kita	1.700 €
Jugendclub	1.000 €
Teiche, Bolzplatz, Gehölze	6.000 €
Straßen/Beleuchtung	58.300 €
Gemeindehaus	200 €
Geschäftsausstattung	100 €
Trauerhalle	1.900 €
geleistete Zuwendungen	400 €

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 388.400 €.

Hierzu zählen u.a. der Aufwand für Amtsumlage (92.900 €), Kreisumlage (280.400 €) und Gewerbesteuerumlage (6.800 €), die Tagespflegeumlage (3.500 €) die Zuschüsse für die Vereine (3.700 €), Zuschuss an die LEG (1.000 €) und die Feuerwehr (100 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (22.900 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Telefon, Annoncen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, betriebliche Steuern, Verfügungsmittel.

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

Die im Haushaltsplan 2018 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 0 € Festgeldzinsen.

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Blankenhof in Höhe von 12.800 € benötigt.

III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Für Investitionen werden im Haushaltsplan 2018 keine Mittel eingeplant.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Blankenhof 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	434.400	434.400	382.400	382.400	389.384,03	393.036,61
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.300	25.300	25.300	25.300	30.354,48	28.228,54
Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.500	204.500	204.500	204.500	208.998,54	240.841,97
Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen	25.900	25.900	20.700	20.700	85.935,93	34.242,47
Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	244.400	202.600	310.000	270.500	315.062,44	275.213,58

	Plan 2018		Plan 2017		Ist 2016	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Personalaufwendungen und -auszahlungen	79.800	79.800	80.700	80.700	65.585,18	66.327,74
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	388.400	388.400	374.700	374.700	354.854,42	353.028,83
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	22.900	22.900	998.300	10.600	956.168,67	9.059,13
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.100	362.400	421.800	421.800	410.889,55	436.813,67

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Jahresergebnis	700	- 55.300	74.338,53

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Finanzmittelüberschuss	-55.700	19.800	141.432,97

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2017 insgesamt 182.270,92 €.

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Summe der Investitionen	188.700	0	28.435,92

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Summe der Kredite	231.200	284.400	335.130,97

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht aufgenommen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

8. Entwicklung des Eigenkapitals

	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2017	Ist 31.12.2016
Entwicklung des Eigenkapitals	2.765.898,69	2.792.898,69	2.828.798,69

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2017	Ist 31.12.2016
Entwicklung der Sonderposten	674.958,18	716.758,18	745.758,18

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 Blankenhof werden keine Rückstellungen gebildet.

11. Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

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

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

Produkt	Aufwendungen
28102	4.600 €
54100	15.000 € (Winterdienst)
36601	4.400 €
57301	3.300 €
27200	800 €

12. Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahmen zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung sind Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 der Gemeinde Blankenhof.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 30.06.2016: 721

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Gemeindefläche:

Die Gemeinde Blankenhof setzt sich aus folgenden Ortsteilen zusammen:

Blankenhof	4.169.709 m ²
Chemnitz	7.631.649 m ²
Gevezin	5.843.960 m ²
gesamt	17.645.318 m²

Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend des am 13. Oktober 2016 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 Blankenhof beträgt 602.937,29 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2016 (379.960,22 €) und jeweils 50 % der Schlüsselzuweisungen aus 2017 und 2018 (112.064,76 € und 110.912,31 €).

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	17.035 (300 %)	17.432 (307%)
Grundsteuer B	60.276 (380 %)	62.814 (396%)
Gewerbesteuer	74.275 (380 %)	68.020 (348%)
Gewerbesteuerumlage		- 5.967
Einkommenssteuer		192.325
Umsatzsteuer		12.690
Familienleistungsausgleich		32.646
Steuerkraftmesszahl		379,960

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.

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

Die Kreisumlage ist mit 46,5 % angenommen worden.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Jahr	Berechnungsgrundlage	Amtsumlage	Kreisumlage
2011	435.681,59	57.035,57	214.834,59
2012	415.191,70	54.999,91	211.747,77
2013	424.534,90	56.139,97	205.071,58
2014	481.039,10	84.600,64	232.365,94
2015	508.274,49	90.120,96	245.521,99
2016	508.583,64	90.664,95	245.671,33
2017	570.476,55	82.361,36	275.568,70

Schlüsselzuweisung

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	221.900,00 €
davon Schlüsselzuweisung Grundbetrag MFP	202.600,00 €
Investitionsschlüsselzuweisung	19.300,00 €

Die Schlüsselzuweisungen sind nicht mehr nach dem Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen und dem Erhöhungsbetrag unterteilt.
Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen sind mindestens 4 % 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 in Höhe von 8,7 %.

Die Gemeinde Blankenhof besitzt keine Altfehlbeträge.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

2007	251.870 €	2008	269.896 €
2009	267.367 €	2010	216.408 €
2011	185.047 €	2012	173.004 €
2013	197.367 €	2014	193.125 €
2015	193.690 €	2016	222.167 €
2017	224.129 €		

Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Entgelte:

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Die Entwicklung dieser eigenen Einnahmen stellt sich wie folgt dar:

2000	53.000	2001	50.600
2002	53.599	2003	57.237
2004	60.900	2005	65.775
2006	62.021	2007	66.212
2008	155.657	2009	159.200

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

Bis 1998 wurden im Gemeindehaushalt auch noch die Abwassergebühren vereinnahmt, ab 01.01.1999 werden diese durch die TAB kassiert.

Ab 2008 sind hier auch die gemeindeeigenen Kitagebühren erfasst sowie die Gebühren „fremder“ Gemeinden.

Ab 2011 fallen hier die Gebühren für die Betreuung in der Kindertagesstätte weg, da sich diese ab dem Jahr 2011 in privater Trägerschaft befindet.

Kostenrechnende Einrichtungen:

1. Abwasser:

Die Gemeinde Blankenhof hat im Zeitraum von 1993 bis 1994 eine zentrale Entwässerungsanlage für den Ortsteil Chemnitz gebaut, eine Oxydationsteichanlage. Im Jahr 1996 wurde Blankenhof ebenfalls erschlossen, das Abwasser aus diesem Ortsteil wird nach Chemnitz gepumpt. Für den Ortsteil Gevezin ist erst 2000 die zentrale Abwasseranlage gebaut worden mit einer entsprechenden Teichanlage.

Die Gemeinde Blankenhof ist seit dem 01. Januar 1999 Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB).

Diese GmbH wurde von den Neubrandenburger Standwerken, den Gemeinden Neverin, Neuenkirchen, Trollenhagen, Woggersin und Wulkenzin sowie dem Amt Neverin zum 01. Oktober 1997 gegründet.

Am 01.01.1999 sind die Gemeinde Zirzow und Blankenhof beigetreten.

Seit dem Jahr 1999 ist die Stadt Burg Stargard Gesellschafter in der TAB, der Abwasserzweckverband Tollensesee wurde es dann im Jahr 2000.

Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:

Die Gemeinde Blankenhof hat das ganze Jahr 2017 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand gearbeitet, es sind keine Kassenkreditzinsen entstanden.

Durch die Anlage von Festgeldern konnten im Jahr 2017 insgesamt 577,89 € erwirtschaftet werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Entwicklung der Schulden:

Kredit-Nr.	aufgenomm. Betrag	Zweck	Stand 31.12.2018	Zinsbind.
6347447	1.210.227,88 €	Wohnraummodernis.	231.122,44 €	12/2022

Damit weist die Gemeinde Blankenhof eine pro Kopf – Verschuldung von 320,55 € pro Einwohner aus.

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen

Die Gemeindevertretung Blankenhof hat am 02.09.2004 eine Ausfallbürgschaft beschlossen in Höhe von 116.020,53 €, Beschlussnummer: 01/09/2004.

Dabei handelt es sich um den Kredit, der 1994 für den Bau der Abwasseranlage Chemnitz aufgenommen wurde. Das Ursprungskapital betrug 286.000 DM, das entspricht 146.229 €.

Mit dem Kauf- und Übertragungsvertrag wurde dieser Kredit zum 01.01.1999 an die TAB übergeben.

Bürgschaften: Beschluss GV vom 14.09.2017 über 57.479,00 € Abwasserkredit bei Darlehensaufnahme von 164.300 €. Genehmigung durch uRAB vom 26.10.2017.

Gewährverträge oder Patronatserklärungen bestehen nicht.

Schwerpunkte des Haushaltsplanes:

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

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

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

Kommunale Wohnungen

Blankenhof besitzt 68 kommunale Wohnungen. Diese werden von der Brandenburgisch-Mecklenburgischen Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH (BMV) mit Sitz in Neubrandenburg bewirtschaftet.

Dafür zahlt die Gemeinde eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 7.600,00 € pro Jahr.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Die Gesamteinnahmen sowie Gesamtausgaben werden in der Haushaltsplanung ausgewiesen. Gleiches gilt für die Jahresrechnung.

Ein Wirtschafts- und Finanzplan der Wohnungsverwaltung ist dem Vorbericht beigelegt, ihm sind die Planzahlen entnommen.

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung:

Die Gemeinde Blankenhof ist Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH.

Der Gesellschafteranteil beträgt 5.000 € von insgesamt 120.000 € Stammkapital der Gesellschaft, das entspricht 4,17 %.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Blankenhof:

Anzahl der Gewerbetreibenden	54
davon regelmäßig zahlende	8

Einsatz der Mittel aus der Kommunalen Investitionspauschale (1995 bis 2009):

1996	80.681,86 €	1. BA Modernisierung Kita
2003	36.000,00 €	Abriss Wirtschaftshaus
2004	36.900,00 €	Straßenbau
2005	8.921,88 €	Koppelweg
2006	6.057,04 €	Teichsanierung Chemnitz
2007	6.100,98 €	Bau Regenentwässerung
2008	5.967,81 €	Straßenbeleuchtung/Entwässerung Gartenstraße
2009	5.901,12 €	Gestaltung Grünfläche Dorfzentrum

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Blankenhof wurden folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

01 Personalausgaben	02 Abschreibungen
---------------------	-------------------

Damit sind alle Personalausgaben bzw. Abschreibungsaufwendungen budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Übersicht der gebildeten Produkte

Lauf. Nr.	Produkt-Nummer	Produktbezeichnung
01	111.04	Gremien
02	114.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement
03	114.03	Gemeindearbeiter
04	114.05	Sonstige Zentrale Dienste
05	121.02	Wahlen
06	126.00	Einrichtungen des Brandschutzes
07	215.02	Schulkostenbeiträge
08	272.00	Bücherei
09	281.02	Kulturförderung
10	361.00	Fremde Tageseinrichtungen
11	365.02	Kindertagesstätte
12	366.01	Kinder- und Jugendarbeit
13	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege
14	511.00	Städtebauliche Planung
15	538.00	Kommunale Abwasserbeseitigung
16	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
17	552.03	Wasser- und Bodenverband
18	573.01	Gemeindehaus Chemnitz
19	611.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
20	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
21	621.00	Beteiligungen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte

Lauf. Nummer	Bezeichnung	Produkt
Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien 11405 Sonstige zentrale Dienste 28102 Kulturförderung 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder und Grünflächenpflege
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung Brandschutz	11403 Gemeindearbeiter 12102 Wahlen, Abstimmungen 12600 Einrichtungen Brandschutz 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht. 55203 Wasser- und Bodenverband
Teilhaushalt 3	Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern,Zuweisungen,Umlagen 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 4	Kinder- und Jugendarbeit Schule	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten 36100 Fremde Tageseinrichtungen 36601 Kinder-u. Jugendarbeit,Jugendclub 21502 Schulkostenbeiträge 27200 Büchereien, Lesehallen
Teilhaushalt 5	Kommunale Einrichtungen	53800 Kommunale Abwasserbeseitigung 57301 Komm. Einrichtung,Gemeindehaus 11401 Grundstücks- u. Gebäude- management, Wohnungen 51100 Städtebauliche Planung

Lfd. Nr.		Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Jahres- überschuss/- jahres- fehlbetrag	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
				Allg. Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	sonst. zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	64.718,88	32.033,93	2.648.502,50	0,00	77.412,83	0,00	2.822.668,14	
1.1.	EK zum 31.12.2010	0,00	0,00	2.682.237,79	0,00	101.745,31	0,00	2.783.983,10	
1.2.	EK zum 31.12.2011	96.752,81	0,00	2.701.724,41	1.839,89	0,00	0,00	2.800.317,11	
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00	19.633,74	2.696.350,75	22.477,16	0,00	0,00	2.738.461,65	
1.4.	EK zum 31.12.2013	21.439,43	18.868,43	2.696.350,75	39.648,11	0,00	0,00	2.776.306,72	
1.5.	EK zum 31.12.2014	40.307,86	0,00	2.677.592,15	22.416,17	0,00	0,00	2.740.316,18	
1.6.	EK zum 31.12.2015	40.307,86	-21.556,02	2.677.592,15	38.916,17	0,00	0,00	2.735.260,16	
1.7.	EK zum 31.12.2016	18.751,84	74.338,53	2.677.592,15	58.116,17	0,00	0,00	2.828.798,69	
1.8.	EK zum 31.12.2017	93.090,37	-55.300,00	2.677.592,15	77.516,17	0,00	0,00	2.792.898,69	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	37.790,37	700,00	2.677.592,15	40.116,17	0,00	0,00	2.756.198,69	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2019	37.790,37	300,00	2.677.592,15	59.416,17	0,00	0,00	2.737.308,32	
4.2.	2020	37.790,37	20.800,00	2.677.592,15	78.716,17	0,00	0,00	2.777.108,32	
4.3.	2021	42.790,37	23.700,00	2.677.592,15	98.016,17	0,00	0,00	2.799.308,32	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	50.690,37		0,00	0,00	0,00	0,00	2.799.308,32	

Lfd. Nr.		Allg. Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	2.615.028,13	33.474,37	0,00	2.648.502,50				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	2.648.502,50	72.644,62	38.909,33	2.682.237,79	0,00	160.151,88	160.151,88	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	2.682.237,79	58.205,26	38.718,64	2.701.724,41	0,00	26.716,20	24.876,31	1.839,89
1.3.	EK zum 31.12.2012	2.701.724,41	18.080,55	23.454,21	2.696.350,75	1.839,89	6.597,13	-14.040,14	22.477,16
1.4.	EK zum 31.12.2013	2.696.350,75			2.696.350,75	22.477,16	17.170,95		39.648,11
1.5.	EK zum 31.12.2014	2.696.350,75	1,00	18.759,60	2.677.592,15	39.648,11	35.593,86	52.825,80	22.416,17
1.6.	EK zum 31.12.2015	2.677.592,15			2.677.592,15	22.416,17	16.500,00		38.916,17
1.7.	EK zum 31.12.2016	2.677.592,15			2.677.592,15	38.916,17	19.200,00		58.116,17
1.8.	EK zum 31.12.2017	2.677.592,15			2.677.592,15	58.116,17	19.400,00		77.516,17
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2.677.592,15			2.677.592,15	77.516,17	19.300,00	56.700,00	40.116,17
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2019	2.677.592,15			2.677.592,15	40.116,17	19.300,00		59.416,17
4.2.	2020	2.677.592,15			2.677.592,15	59.416,17	19.300,00		78.716,17
4.3.	2021	2.677.592,15			2.677.592,15	78.716,17	19.300,00		98.016,17
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

Lfd. Nr.		Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	46.836,96	48.139,02	17.563,15	77.412,83	0,00	0,00		0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	77.412,83	171.621,65	147.289,17	101.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	101.745,31	0,00	101.745,31	0,00	0,00			0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00			0,00	0,00			0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	0,00			0,00	0,00			0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	0,00			0,00	0,00			0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	0,00			0,00	0,00			0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	0,00			0,00	0,00			0,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	0,00			0,00	0,00			0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	0,00			0,00	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2019	0,00			0,00	0,00			0,00
4.2.	2020	0,00			0,00	0,00			0,00
4.3.	2021	0,00			0,00	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

Wirtschafts- und Finanzplan

kommunale Wohnungen

2018

Gemeinde Blankenhof

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: Blankenhof

I. Einnahmen

Kaltmieteinnahmen	135.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	35.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	28.000,00 €
Einnahmen aus Verkauf/Privatisierung	0,00 €
Gesamteinnahmen	198.000,00 €

II. Ausgaben

Instandhaltung	45.000,00 €
Verwaltung	10.000,00 €
Sonstige Kosten	2.000,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<i>57.000,00 €</i>
Investitionen	0,00 €
Ausgaben Kaltmiete	57.000,00 €
Heizkosten	36.000,00 €
Betriebskosten	29.000,00 €
	65.000,00 €
Saldo Einnahmen/Ausgaben	76.000,00 €

BMV-GmbH

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2018

Amt: Neverin

Gemeinde: Blankenhof

Wohnfläche: 2.750,00 m²

geplante Mittel gesamt: 45.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

davon Instandhaltung: 21.000,00 €

monatlich: 1.750,00 €

je m² Wohnfläche 0,64 €

davon Instandsetz./Modern.: 24.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Säuberung u. Anstrich Fassade Gartenstr. 2-8, Chemnitz	24.000,00 €	

Notwendige Arbeiten:

Einrichtung zentraler EE-Zähler- 120.000,00 €

plätze, Erneuerung Steigleitungen

Gartenstr. 2-8

Stellenplan 2018 Gemeinde Blankenhof

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	
1	Gemeindearbeiter		0,75 E 2ü	0,75 E 2ü		0,75 E 2ü		
2	Gemeindearbeiter		0,75 E 2ü	0,75 E 2ü		0,75 E 2ü		
				1,5		1,5		

Die ausgewiesene Entgeltgruppe 4 war nicht korrekt. Beide Gemeindearbeiter sind seit einigen Jahren in der EG 2ü eingruppiert.

Stellenplanquerschnitt für 2018

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

Veränderungsliste zum Stellenplan 2018

lfd. Nr. im Stellen- plan	Bezeichnung der Stelle/ Amts-/ Funktions- bezeichnung	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.		
			keine Veränderungen							

tab.

Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan

2018

Mittelfristplan

2019 - 2023

Erläuterungen

Wirtschaftsplan

Zusammenfassung

Gemeinden

Investitionsplan

Finanzplan

Neubrandenburg, 27.11.2017

Geschäftsplan 2018

– Erläuterungen –

Vorbemerkungen

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

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

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

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

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

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

Ertrags- und Finanzsituation

In den Umsatzerlösen sind die privatrechtlichen Entgelte und die Entgelte aus den Entsorgungsverträgen in den Gemeinden mit Gebühren berücksichtigt. Planerisch wurden dabei, soweit erforderlich, Gebühren- und Preisanpassungen in den einzelnen Gemeinden berücksichtigt. Dabei wurde der Empfehlung des Landesrechnungshofes gem. Schreiben vom 21.02.2017 zum Jahresabschluss 2015 teilweise gefolgt. Die Auflösungsbeträge erhaltener Fördermittel wurden zu 50 % nicht gebühren-/entgeltmindernd in der Gebühren- bzw. Entgeltkalkulation berücksichtigt.

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

Es ist ein Ergebnis nach Ertragssteuer von 233 TEUR geplant.

Investitionen

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

Wesentliche Maßnahmen sind:

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

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

Ausblick

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

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

Grundlegende Zielsetzung des Unternehmens bleibt die bedarfsgerechte Erbringung von Entsorgungsleistungen bei gleichzeitig markt- und kundengerechter Preis- und Produktorientierung. Dabei bedient sich die Gesellschaft weiterhin eines Betriebsführers, um vorhandene Synergien zu nutzen. Nach der aktuellen Planung ergeben sich für die Jahre 2019 – 2023 positive Jahresergebnisse.

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.

tab.

Geschäftsplan

2018

Mittelfristplan

2019 - 2023

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2018

Gesellschaft 2019 - 2023

Neubrandenburg, 27.11.2017

Geschäftsplan 2018

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

Geschäftsplan 2018

TEUR	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV Tollensesee	Verwaltung
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³	496.200	36.000	35.000	50.200	49.000	19.000	23.000	8.000	154.000	122.000	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m³	112.209	0	0	0	0	0	0	0	112.209	0	
Absatz dezent. Entsorgung (m³)	4.980	150	0	110	1.140	0	30	60	30	3.460	
1 Umsatzerlöse	2.145	128	157	192	216	44	82	22	621	682	0
2 sonst. betriebl. Erträge	436	19	39	146	41	17	37	8	119	13	0
A Gesamtleistung	2.581	146	196	338	256	60	119	30	740	695	0
3 Materialaufwand	1.413	84	107	122	132	35	55	17	394	467	0
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	134	3	12	7	4	1	1	0	48	58	0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.250	79	95	115	128	27	42	14	345	405	0
c) Abwasserabgabe	29	2	0	0	0	7	11	3	1	4	0
4 Personalaufwand	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5 Abschreibungen	644	27	69	148	49	18	39	8	184	101	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	59	1	6	2	7	1	1	0	15	33	-6
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen	119	10	3	4	15	0	3	0	51	33	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	340	24	12	62	53	6	22	4	96	61	0
8 Steuern vom Einkommen u Ertrag	106	7	4	19	17	2	7	1	30	19	0
9 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	233	16	8	43	37	4	15	3	66	42	0

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR	2018	Mittelfristplan 2019 - 2023				
		2019	2020	2021	2022	2023
1 * Umsatzerlöse	2.145	2.254	2.289	2.310	2.328	2.362
2 * sonst. betriebl. Erträge	436	436	436	437	437	436
A * Gesamtleistung	2.581	2.690	2.725	2.747	2.765	2.797
3 * Materialaufwand	1.413	1.436	1.461	1.484	1.510	1.536
* a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	134	133	133	131	132	133
* b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.250	1.274	1.299	1.324	1.349	1.375
* c) Abwasserabgabe	29	29	29	29	29	29
4 * Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
5 * Abschreibungen	644	645	643	642	638	638
6 * Sonst. betriebl. Aufwendungen	59	65	59	52	45	43
7 * Zinsen u.ä. Aufwendungen	119	126	123	120	117	115
B * Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	340	412	432	443	450	460
8 * Steuern vom Einkommen u Ertrag	106	129	135	139	141	144
9 * Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
C * Ergebnis nach Steuern	233	283	296	304	309	316

tab.

Geschäftsplan

2018

Investitionsplan

Neubrandenburg, 27.11.2017

Geschäftsplan 2018

Investitionsplan

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

Investitionsplan 2018

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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

Investitionsplan 2018

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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

Investitionsplan 2018

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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

tab.

**Geschäftsplan
Mittelfristplan**

**2018
2019 - 2023**

Finanzplan

Neubrandenburg, 27.11.2017

Geschäftsplan 2018

Finanzplan

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

Finanzplan 2018 - 2023

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

Teilhaushalt

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.509,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	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	703,73	0	300	300	300	300	300
11	Summe der ordentlichen Erträge	3.512,87	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Personalaufwendungen	12.610,72	13.400	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,92	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.138,76	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.035,44	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.284,84	32.800	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
22	Ordentliches Ergebnis	- 26.771,97	- 30.400	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 26.771,97	- 30.400	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

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	- 26.771,97	- 30.400	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	632,23	0	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	932,23	0	300	300	300	300
11	- Personalauszahlungen	12.890,72	13.400	12.600	12.600	12.600	12.600
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367,92	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
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	4.000,43	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	24.259,07	26.500	23.700	23.700	23.700	23.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.326,84	- 26.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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	- 23.326,84	- 26.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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	- 23.326,84	- 26.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.861,77	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	1.861,77	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.861,77	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 25.188,61	- 26.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Teilhaushalt

11104 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	12.610,72	13.400	12.600	12.600	12.600	12.600
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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	62,06	0	400	400	400	400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	984,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.657,42	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
22	Ordentliches Ergebnis	- 13.657,42	- 14.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	- 13.657,42	- 14.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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

11104 Gremien

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	- 13.657,42	- 14.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	12.890,72	13.400	12.600	12.600	12.600	12.600
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	966,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	13.857,31	14.400	13.600	13.600	13.600	13.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.857,31	- 14.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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	- 13.857,31	- 14.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
22.1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.857,31	- 14.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.861,77	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	1.861,77	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.861,77	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 15.719,08	- 14.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Teilhaushalt

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	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	703,73	0	300	300	300	300
11	Summe der ordentlichen Erträge	803,73	0	300	300	300	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	792,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	57,26	100	100	100	100	100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	2.062,63	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.911,89	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
22	Ordentliches Ergebnis	- 2.108,16	- 4.400	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
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	- 2.108,16	- 4.400	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
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

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 2.108,16	- 4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	100,00	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	632,23	0	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	732,23	0	300	300	300	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	660,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	2.045,67	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	2.705,67	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.973,44	- 4.100	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
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	- 1.973,44	- 4.100	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
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	- 1.973,44	- 4.100	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	- 1.973,44	- 4.100	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	500	500	500	500	500
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	4.000,00	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	300	400	400	400	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.689,25	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
22	Ordentliches Ergebnis	- 4.689,25	- 5.400	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600
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	- 4.689,25	- 5.400	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600
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

28102 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.689,25	- 5.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	500	500	500	500	500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	600,00	300	400	400	400	400
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	4.689,25	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.689,25	- 5.400	- 4.600	- 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	- 4.689,25	- 5.400	- 4.600	- 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	- 4.689,25	- 5.400	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 4.689,25	- 5.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.509,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	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	2.709,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,67	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.019,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	388,17	500	500	500	500	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.026,28	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
22	Ordentliches Ergebnis	- 6.317,14	- 6.200	- 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	- 6.317,14	- 6.200	- 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

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

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 - 6.317,14	2 - 6.200	3 - 5.200	4 - 5.200	5 - 5.200	6 - 5.200

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	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	200,00	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	2.618,67	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	388,17	500	500	500	500	500
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	3.006,84	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.806,84	- 2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	- 2.806,84	- 2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	- 2.806,84	- 2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	- 2.806,84	- 2.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600

Teilhaushalt

Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.255,18	36.100	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.354,48	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
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	31.656,16	17.200	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11	Summe der ordentlichen Erträge	98.265,82	78.600	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
12	- Personalaufwendungen	52.204,66	66.400	66.400	66.200	66.200	66.200	66.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.284,65	72.000	99.500	68.100	68.100	68.100	68.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	68.312,97	64.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
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	796,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.339,71	4.700	12.900	5.600	5.600	5.600	5.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.938,19	208.900	248.600	209.700	209.700	209.700	209.700
22	Ordentliches Ergebnis	- 106.672,37	- 130.300	-164.300	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 106.672,37	- 130.300	-164.300	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Sicherheit und Ordnung, 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	- 106.672,37	- 130.300	-164.300	-125.400	-125.400	-125.400

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.338,54	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.750,13	17.200	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	58.088,67	42.500	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
11	- Personalauszahlungen	52.667,22	66.400	66.400	66.200	66.200	66.200	66.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.339,10	72.000	99.500	68.100	68.100	68.100	68.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	881,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.176,80	4.600	12.800	5.500	5.500	5.500	5.500
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	135.065,10	144.100	179.800	140.900	140.900	140.900	140.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.976,43	- 101.600	-133.900	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.976,43	- 101.600	-133.900	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 76.976,43	- 101.600	-133.900	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	14.195,15	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	14.195,15	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.195,15	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 91.171,58	- 101.600	-133.900	-95.000	-95.000	-95.000

Teilhaushalt

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	83,64	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	83,64	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	49.428,53	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,59	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.754,71	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
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	571,20	900	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	636,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.049,90	80.100	79.900	79.900	79.900	79.900
22	Ordentliches Ergebnis	- 66.966,26	- 80.100	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 66.966,26	- 80.100	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11403 Gemeindearbeiter

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 - 66.966,26	2 - 80.100	3 -79.900	4 -79.900	5 -79.900	6 -79.900

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	65,19	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	65,19	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	50.075,65	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578,02	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	571,20	900	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	636,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	58.861,74	71.900	71.300	71.300	71.300	71.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.796,55	- 71.900	- 71.300	- 71.300	- 71.300	- 71.300
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	- 58.796,55	- 71.900	- 71.300	- 71.300	- 71.300	- 71.300
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	- 58.796,55	- 71.900	- 71.300	- 71.300	- 71.300	- 71.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.416,19	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	12.416,19	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.416,19	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 71.212,74	- 71.900	- 71.300	- 71.300	- 71.300	- 71.300

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	91,57	200	200	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabezeitung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen 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	91,57	200	200	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	- 91,57	- 200	-200	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 91,57	- 200	-200	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 91,57	- 200	-200	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

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
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	91,57	200	200	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	91,57	200	200	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91,57	- 200	- 200	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	- 91,57	- 200	- 200	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	- 91,57	- 200	- 200	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	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	- 91,57	- 200	-200	0	0	0

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.401,49	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213,66	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	109,23	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.724,38	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	2.684,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,90	3.900	7.300	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.919,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	225,00	200	100	100	100	100	100
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	2.697,43	3.100	10.900	3.600	3.600	3.600	3.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.002,02	11.900	23.000	12.300	12.300	12.300	12.300
22	Ordentliches Ergebnis	- 11.277,64	- 10.500	-21.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 11.277,64	- 10.500	-21.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 11.277,64	- 10.500	-21.700	-11.000	-11.000	-11.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213,66	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	74,32	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	287,98	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	2.500,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,98	3.900	7.300	3.900	3.900	3.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310,78	200	100	100	100	100
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	2.534,52	3.100	10.900	3.600	3.600	3.600
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	8.902,28	10.100	21.200	10.500	10.500	10.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.614,30	- 10.100	-21.200	-10.500	-10.500	-10.500
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	- 8.614,30	- 10.100	-21.200	-10.500	-10.500	-10.500
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	- 8.614,30	- 10.100	-21.200	-10.500	-10.500	-10.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.778,96	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	1.778,96	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.778,96	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 10.393,26	- 10.100	-21.200	-10.500	-10.500	-10.500

Teilhaushalt

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.853,69	34.700	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
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	31.463,29	17.200	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11	Summe der ordentlichen Erträge	66.316,98	51.900	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.910,61	35.200	60.200	32.200	32.200	32.200	32.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	54.639,13	54.700	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.549,74	89.900	118.500	90.500	90.500	90.500	90.500
22	Ordentliches Ergebnis	- 27.232,76	- 38.000	-60.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
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	- 27.232,76	- 38.000	-60.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
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

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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 27.232,76	2 - 38.000	3 -60.800	4 -32.800	5 -32.800	6 -32.800

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	29.610,62	17.200	20.600	20.600	20.600	20.600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	29.610,62	17.200	20.600	20.600	20.600	20.600
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.593,75	35.200	60.200	32.200	32.200	32.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	36.593,75	35.200	60.200	32.200	32.200	32.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.983,13	- 18.000	-39.600	-11.600	-11.600	-11.600
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	- 6.983,13	- 18.000	-39.600	-11.600	-11.600	-11.600
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	- 6.983,13	- 18.000	-39.600	-11.600	-11.600	-11.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppk)	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	- 6.983,13	- 18.000	-39.600	-11.600	-11.600	-11.600

Teilhaushalt

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.140,82	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	30.140,82	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.239,55	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.005,41	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.244,96	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
22	Ordentliches Ergebnis	- 1.104,14	- 1.500	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.104,14	- 1.500	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
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

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	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.104,14	- 1.500	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.124,88	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
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	28.124,88	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.610,35	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	1.005,41	700	900	900	900	900
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	30.615,76	26.700	26.900	26.900	26.900	26.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.490,88	- 1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	- 2.490,88	- 1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	- 2.490,88	- 1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	- 2.490,88	- 1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	389.384,03	382.400	434.400	448.200	466.000	466.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275.213,58	270.500	202.600	202.600	202.600	202.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	471,78	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.793,44	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500
11	Summe der ordentlichen Erträge	668.862,83	656.500	642.000	655.300	673.100	673.100
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 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	344.216,37	363.000	380.100	380.100	380.100	380.100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.512,29	15.300	12.800	10.200	7.500	4.600
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	167,99	600	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	361.896,65	378.900	393.100	390.500	387.800	384.900
22	Ordentliches Ergebnis	306.966,18	277.600	248.900	264.800	285.300	288.200
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	306.966,18	277.600	248.900	264.800	285.300	288.200
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

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	306.966,18	277.600	248.900	264.800	285.300	288.200

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	393.036,61	382.400	434.400	448.200	466.000	466.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.213,58	270.500	202.600	202.600	202.600	202.600
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	988,78	100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.793,44	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	673.032,41	656.500	642.000	655.300	673.100	673.100
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	342.305,00	363.000	380.100	380.100	380.100	380.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.512,29	15.300	12.800	10.200	7.500	4.600
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	359.817,29	378.300	392.900	390.300	387.600	384.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	313.215,12	278.200	249.100	265.000	285.500	288.400
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	313.215,12	278.200	249.100	265.000	285.500	288.400
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	313.215,12	278.200	249.100	265.000	285.500	288.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.328,60	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	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	19.328,60	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
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	19.328,60	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	332.543,72	297.600	268.400	284.300	304.800	307.700

Teilhaushalt

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	389.384,03	382.400	434.400	448.200	466.000	466.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.297,26	204.600	202.600	202.600	202.600	202.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	598.681,29	587.000	637.000	650.800	668.600	668.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	344.216,37	363.000	380.100	380.100	380.100	380.100
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	344.216,37	363.500	380.200	380.200	380.200	380.200
22	Ordentliches Ergebnis	254.464,92	223.500	256.800	270.600	288.400	288.400
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	254.464,92	223.500	256.800	270.600	288.400	288.400
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

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	254.464,92	223.500	256.800	270.600	288.400	288.400

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	393.036,61	382.400	434.400	448.200	466.000	466.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	209.297,26	204.600	202.600	202.600	202.600	202.600
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	602.333,87	587.000	637.000	650.800	668.600	668.600
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	342.305,00	363.000	380.100	380.100	380.100	380.100
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	342.305,00	363.000	380.100	380.100	380.100	380.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	260.028,87	224.000	256.900	270.700	288.500	288.500
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	260.028,87	224.000	256.900	270.700	288.500	288.500
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	260.028,87	224.000	256.900	270.700	288.500	288.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.328,60	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	19.328,60	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
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	19.328,60	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	279.357,47	243.400	276.200	290.000	307.800	307.800

Teilhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.916,32	65.900	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	471,78	100	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	66.388,10	66.000	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.512,29	15.300	12.800	10.200	7.500	4.600	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	167,99	100	100	100	100	100	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.680,28	15.400	12.900	10.300	7.600	4.700	
22	Ordentliches Ergebnis	48.707,82	50.600	-12.900	-10.300	-7.600	-4.700	
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	48.707,82	50.600	-12.900	-10.300	-7.600	-4.700	
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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	48.707,82	50.600	-12.900	-10.300	-7.600	-4.700

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.916,32	65.900	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	988,78	100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	66.905,10	66.000	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	17.512,29	15.300	12.800	10.200	7.500	4.600
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	17.512,29	15.300	12.800	10.200	7.500	4.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.392,81	50.700	-12.800	-10.200	-7.500	-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	49.392,81	50.700	-12.800	-10.200	-7.500	-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	49.392,81	50.700	-12.800	-10.200	-7.500	-4.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	49.392,81	50.700	-12.800	-10.200	-7.500	-4.600

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.793,44	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500
11	Summe der ordentlichen Erträge	3.793,44	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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	3.793,44	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500
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	3.793,44	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500
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

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.793,44	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.793,44	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.793,44	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	3.793,44	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.793,44	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.793,44	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppk)	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	3.793,44	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt

Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	769,80	900	800	800	800	800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.247,19	145.200	161.200	163.200	163.200	163.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.835,18	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.841,85	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	157,45	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	172.851,47	155.100	168.400	170.400	170.400	170.400
22	Ordentliches Ergebnis	- 172.851,47	- 155.100	-168.400	-170.400	-170.400	-170.400
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	- 172.851,47	- 155.100	-168.400	-170.400	-170.400	-170.400
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

Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 172.851,47	- 155.100	-168.400	-170.400	-170.400	-170.400

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppk)	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	35,11	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	35,11	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	769,80	900	800	800	800	800
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.290,19	145.200	161.200	163.200	163.200	163.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.841,85	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	120,41	200	200	200	200	200
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	166.022,25	152.300	165.700	167.700	167.700	167.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.987,14	- 152.300	-165.700	-167.700	-167.700	-167.700
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	- 165.987,14	- 152.300	-165.700	-167.700	-167.700	-167.700
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	- 165.987,14	- 152.300	-165.700	-167.700	-167.700	-167.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 165.987,14	- 152.300	-165.700	-167.700	-167.700	-167.700

Teilhaushalt

27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ /- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	769,80	900	800	800	800	800
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 Ingangsetzung 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	77,85	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	847,65	900	800	800	800	800
22	Ordentliches Ergebnis	- 847,65	- 900	-800	-800	-800	-800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 847,65	- 900	-800	-800	-800	-800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 847,55	- 900	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	769,80	900	800	800	800	800
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	769,80	900	800	800	800	800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 769,80	- 900	-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	- 769,80	- 900	-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	- 769,80	- 900	-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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	- 769,80	- 900	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.723,25	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	69.723,25	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	Ordentliches Ergebnis	- 69.723,25	- 50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	- 69.723,25	- 50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 69.723,25	- 50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppplk)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ /- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.723,25	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	69.723,25	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.723,25	- 50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	- 69.723,25	- 50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	- 69.723,25	- 50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelfüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 69.723,25	- 50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalt

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.697,65	92.000	98.000	100.000	100.000	100.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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	5.841,85	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.539,50	98.000	101.500	103.500	103.500	103.500
22	Ordentliches Ergebnis	- 97.539,50	- 98.000	-101.500	-103.500	-103.500	-103.500
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	- 97.539,50	- 98.000	-101.500	-103.500	-103.500	-103.500
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

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	- 97.539,50	- 98.000	-101.500	-103.500	-103.500	-103.500

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ /- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.047,33	92.000	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.841,85	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	94.889,18	98.000	101.500	103.500	103.500	103.500	103.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.889,18	- 98.000	-101.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.889,18	- 98.000	-101.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.889,18	- 98.000	-101.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	- 94.889,18	- 98.000	-101.500	-103.500	-103.500	-103.500

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, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.654,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.654,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22	Ordentliches Ergebnis	- 1.654,77	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.654,77	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.654,77	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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

Teilhaushalt

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	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	1.826,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.180,41	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	79,60	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.086,30	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
22	Ordentliches Ergebnis	- 3.086,30	- 4.500	- 4.400	- 4.400	- 4.400	- 4.400
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	- 3.086,30	- 4.500	- 4.400	- 4.400	- 4.400	- 4.400
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

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 3.086,30	- 4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ /- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35,11	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	35,11	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	120,41	200	200	200	200	200	200
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	640,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-604,91	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-604,91	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-604,91	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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	- 604,91	- 3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilhaushalt

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.084,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	208.998,54	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ 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	49.782,60	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	259.865,68	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.857,79	201.000	124.600	124.600	124.600	124.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.478,24	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	861,49	1.000	4.900	1.400	1.400	1.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.197,52	222.600	150.100	146.600	146.600	146.600
22	Ordentliches Ergebnis	73.668,16	- 17.100	55.400	58.900	58.900	58.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	73.668,16	- 17.100	55.400	58.900	58.900	58.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	73.668,16	- 17.100	55.400	58.900	58.900	58.900

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.841,97	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31,56	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	240.873,53	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.816,46	201.000	124.600	124.600	124.600	124.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	761,49	900	4.800	1.300	1.300	1.300
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	197.577,95	201.900	129.400	125.900	125.900	125.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.295,58	2.600	75.100	78.600	78.600	78.600
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	43.295,58	2.600	75.100	78.600	78.600	78.600
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	43.295,58	2.600	75.100	78.600	78.600	78.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	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	60.320,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	60.320,00	0	112.500	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.379,00	0	188.700	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	12.379,00	0	188.700	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.941,00	0	-76.200	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	91.236,58	2.600	-1.100	78.600	78.600	78.600

Teilhaushalt

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.443,96	201.900	201.900	201.900	201.900	201.900
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	29.371,89	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	234.815,85	201.900	201.900	201.900	201.900	201.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.363,07	198.000	122.000	122.000	122.000	122.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.336,71	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	697,08	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	172.396,86	216.500	140.500	140.500	140.500	140.500
22	Ordentliches Ergebnis	62.418,99	- 14.600	61.400	61.400	61.400	61.400
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	62.418,99	- 14.600	61.400	61.400	61.400	61.400
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

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	62.418,99	- 14.600	61.400	61.400	61.400	61.400

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.337,39	201.900	201.900	201.900	201.900	201.900
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	4,95	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	237.342,34	201.900	201.900	201.900	201.900	201.900
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.219,30	198.000	122.000	122.000	122.000	122.000
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	597,08	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	185.816,38	198.000	122.000	122.000	122.000	122.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.525,96	3.900	79.900	79.900	79.900	79.900
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	51.525,96	3.900	79.900	79.900	79.900	79.900
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	51.525,96	3.900	79.900	79.900	79.900	79.900
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	35.820,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	35.820,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.000,00	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	12.000,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.820,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	75.345,96	3.900	79.900	79.900	79.900	79.900

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 8.875,00	- 600	-4.100	-600	-600	-600

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875,00	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	600	4.100	600	600	600
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	8.875,00	600	4.100	600	600	600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.875,00	- 600	- 4.100	- 600	- 600	- 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	- 8.875,00	- 600	- 4.100	- 600	- 600	- 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	- 8.875,00	- 600	- 4.100	- 600	- 600	- 600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelfüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 8.875,00	- 600	-4.100	-600	-600	-600

Teilhaushalt

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 Ingangsetzung 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	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-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	0,00	- 100	-100	-100	-100	-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

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt

55301 Friedhofswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.084,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.084,54	1.000	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	81,86	200	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.856,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	21,56	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.959,58	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
22	Ordentliches Ergebnis	- 875,04	- 1.200	- 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	- 875,04	- 1.200	- 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

55301 Friedhofswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 875,04	- 1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhofswesen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,03	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,03	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	72,00	200	100	100	100	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	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	21,56	100	100	100	100	100
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	93,56	300	200	200	200	200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93,53	- 300	-200	-200	-200	-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	- 93,53	- 300	-200	-200	-200	-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	- 93,53	- 300	-200	-200	-200	-200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhofswesen

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	- 93,53	- 300	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	3.554,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	20.410,71	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	23.965,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537,86	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	285,37	300	300	300	300	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	142,85	100	500	500	500	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.966,08	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
22	Ordentliches Ergebnis	20.999,21	- 600	-700	-700	-700	-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	20.999,21	- 600	-700	-700	-700	-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

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	20.999,21	- 600	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis					Ansatz			Planung			Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504,58	2.600	2.600	2.600	2.600	3.504,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26,58	0	0	0	0	26,58	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.531,16	2.600	2.600	2.600	2.600	3.531,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,16	2.800	2.500	2.500	2.500	2.650,16	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	142,85	100	500	500	500	142,85	100	500	500	500	500	500
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	2.793,01	2.900	3.000	3.000	3.000	2.793,01	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	738,15	- 300	-400	-400	-400	738,15	- 300	-400	-400	-400	-400	-400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	738,15	- 300	-400	-400	-400	738,15	- 300	-400	-400	-400	-400	-400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	738,15	- 300	-400	-400	-400	738,15	- 300	-400	-400	-400	-400	-400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	0	0	0,00	0	112.500	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	24.500,00	0	0	0	0	24.500,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	0	112.500	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	379,00	0	188.700	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	379,00	0	188.700	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.121,00	0	-76.200	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	24.859,15	- 300	-76.600	-400	-400	-400

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875,00	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	600	4.100	600	600	600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.875,00	600	4.100	600	600	600
22	Ordentliches Ergebnis	- 8.875,00	- 600	-4.100	-600	-600	-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	- 8.875,00	- 600	-4.100	-600	-600	-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