

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Woggersin

Beschlussvorlage Federführend: Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen	Vorlage-Nr: VO-41-ZDFi-2018-161 Status: öffentlich Datum: 07.03.2018 Verfasser: Matthias Müller		
Beschluss Haushaltsplan 2018			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	28.03.2018	Gemeindevertretung der Gemeinde Woggersin	Entscheidung

Sachverhalt:

Beschluss zum Haushaltsplan und zur Haushaltssatzung 2018 Gemeinde Woggersin

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Woggersin** beschließt auf ihrer heutigen Sitzung, entsprechend § 45 ff der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern in der Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S. 777 die Haushaltssatzung für das Jahr **2018** mit folgendem Ergebnis- und Finanzhaushalt:

1. im Ergebnishaushalt

- | | | |
|----|--|---------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 543.900 EUR |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 676.500 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | - 132.600 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 | - 132.600 EUR |
| | die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR |
| | die Entnahme aus Rücklagen auf | 28.100 EUR |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | - 104.500 EUR |

2. im Finanzhaushalt

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf | 481.400 EUR |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 575.700 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 94.300 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 | 5.800 EUR |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 50.000 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 44.200 EUR |

- d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
(Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)
auf - 138.500 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
48.100 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen(Grundsteuer A) auf | 290 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 320 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,27 Vollzeitäquivalente
(VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2016) betrug	1.292.953,16 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2017) beträgt	1.230.153,16 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2018)	1.103.353,16 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:

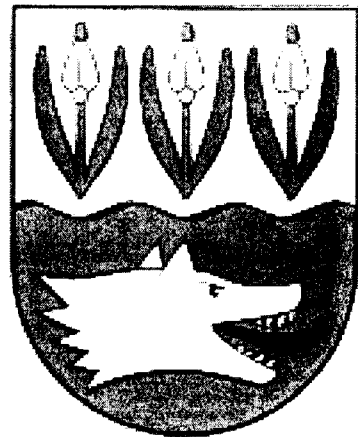
☐	Ja
☒	Nein

Anlagen:

Haushaltsplan 2018 Woggersin

Amt Neverin

Gemeinde Woggersin



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2018

Haushaltssatzung der Gemeinde Woggersin für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	543.900 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	676.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 132.600 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	- 132.600 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	28.100 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 104.500 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	481.400 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	575.700 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 94.300 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	5.800 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 44.200 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-138.500 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 48.100 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 290.v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 320 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,27 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2016) betrug	1.292.953,16 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2017) beträgt	1.230.153,16 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2018)	1.103.353,16 EUR.

§ 8 Wertgrenzen

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

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung ist erforderlich / ist nicht erforderlich.

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 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	415.766,19	423.100	388.600	406.000	427.400	427.400
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.168,26	134.900	126.100	126.100	126.100	126.100
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.451,76	9.800	8.700	8.700	8.700	8.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.468,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,38	0	0	0	0	0
7.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.050,65	100	0	0	0	0
10.	Sonstige laufende Erträge	25.214,93	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
11.	Summe der ordentlichen Erträge	536.159,20	587.900	543.900	561.300	582.700	582.700
12.	Personalaufwendungen	64.353,40	73.200	72.000	71.800	71.800	71.800
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.682,71	109.000	165.100	152.600	152.600	152.600
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63.639,88	105.100	100.500	100.500	100.500	100.500
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	315.985,59	353.000	313.700	313.700	313.700	313.700
18.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
20.	Sonstige laufende Aufwendungen	8.364,60	16.200	25.100	11.000	11.000	11.000
21.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	598.036,18	656.600	676.500	649.700	649.700	649.700
22.	Ordentliches Ergebnis	- 61.876,98	- 68.700	-132.600	-88.400	-67.000	-67.000
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	- 61.876,98	- 68.700	-132.600	-88.400	-67.000	-67.000
26.	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	28.100	5.800	5.800	5.800

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29.	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis	- 61.876,98	- 68.700	-104.500	-82.600	-61.200	-61.200
	nachrichtlich:						
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	- 104.287,62	- 166.164	-234.864	-339.364	-421.964	-483.164
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 166.164,60	- 234.864	-339.364	-421.964	-483.164	-544.364

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	409.616,62	423.100	388.600	406.000	427.400	427.400
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.104,14	70.700	63.700	63.700	63.700	63.700
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.385,56	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269,73	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 225,77	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	393,65	100	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.411,31	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	499.955,24	523.600	481.400	498.800	520.200	520.200
11.	- Personalauszahlungen	64.326,62	73.200	72.000	71.800	71.800	71.800
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.127,89	109.000	165.100	152.600	152.600	152.600
14.	- Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen	318.186,29	353.000	313.700	313.700	313.700	313.700
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10,00	100	100	100	100	100
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.203,13	16.000	24.800	10.700	10.700	10.700
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	535.853,93	551.300	575.700	548.900	548.900	548.900
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	- 35.898,69	- 27.700	-94.300	-50.100	-28.700	-28.700
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	- 35.898,69	- 27.700	-94.300	-50.100	-28.700	-28.700
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,47	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.099,92	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.380,00	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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	5.530,39	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.493,73	3.000	50.000	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlung für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	25.493,73	3.000	50.000	0	0	0	0
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	- 19.963,34	- 300	-44.200	5.800	5.800	5.800	5.800
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Summe der Nummern 22 und 39)	- 55.862,03	- 28.000	-138.500	-44.300	-22.900	-22.900	-22.900
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	- 55.862,03	- 28.000	-138.500	-44.300	-22.900	-22.900	-22.900
	nachrichtlich:							
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	- 35.898,69	- 27.700	-94.300	-50.100	-28.700	-28.700	-28.700
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	280.021,29	244.123	216.423	122.123	72.023	43.323	43.323
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	244.122,60	216.423	122.123	72.023	43.323	14.623	14.623

Finanzhaushalt

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.05.2007 hat die Gemeinde Woggersin 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 Woggersin stellt den elften Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Woggersin besteht aus insgesamt **18 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 Woggersin 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 Woggersin bezogen auf den Stichtag 01.01.2008 erstmals eine Eröffnungsbilanz zu ermitteln.

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Woggersin wurde durch die Gemeindevertretung am 16.09.2009 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	388.600
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.100
3.Erträge der sozialen Sicherung	0
4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	8.700
5.Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600
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	16.900

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	5.500	Umsatzsteuer	4.500
Grundsteuer B	45.000	Einkommenssteuer	275.400
Gewerbesteuer	33.000	Familienleistungsausgleich	22.200
Hundesteuer	3.000		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (126.100€) handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen (61.700 €), den Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbände (2.100 €).

Weiterhin gehört dazu die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge), die hier mit 62.300 € ausgewiesen sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8.700 €) umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Im Haushalt der Gemeinde Woggersin handelt es sich um die Gebühren vom Wasser- und Bodenverband (8.600 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (3.600 €) gehören die Mieten und Pachten, hier sind es die Pachteinnahmen und die Mieteinnahmen für den Speicher Woggersin.

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

Im Haushalt der Gemeinde Woggersin fallen ab dem Haushaltsjahr 2015 keine Erstattungen mehr an, da die geförderte Arbeitskraft im Speicher nicht mehr beschäftigt wird.

Andere aktivierte Eigenleistungen wie aktivierte Personal- oder Materialgemeinkosten entstehen in diesem Gemeindehaushalt nicht.

Sonstige laufende Erträge (16.900 €) sind Konzessionsabgaben (14.700 €) und Dividenden (2.000 €), außerdem noch Verwarn- oder Bußgelder, Säumniszuschläge oder vermischte Einnahmen (200 €).

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt zusammen:

12. Personalaufwendungen	72.000
13. Versorgungsaufwendungen	0
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.100
15/16 Abschreibungen	100.500
17. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	313.700
18. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
19. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100
20. Sonstige laufende Aufwendungen	25.100

Die Personalaufwendungen in Höhe von 72.000 € 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 (165.100 €) zählen u.a.: Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Müllentsorgung, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände, der Beitrag an den Wasser- und Bodenverband (8.600 €), Ausgleichzahlungen an private Kindertageseinrichtungen (60.000 €) und die Schulumlage (38.000 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Im „doppischen“ Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen.

Dies erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. flächendeckend für den Haushalt dargestellt wird. So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation abgebildet werden.

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 100.500 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 62.300 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:	Fahrzeuge/Geräte Gemeindearbeiter	5.500 €
	Gebäude Gemeindearbeiter	1.400 €
	Feuerwehrgebäude	3.300 €
	Fahrzeuge / EDV-Anlage Feuerwehr	2.100 €
	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	67.400 €
	Entwässerungsanlage	1.800 €
	Kommunale Sportstätten	3.700 €
	Speicher	15.000 €
	Gezahlte Investitionszuschüsse	300 €

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 313.700 €. Hierzu zählen der Aufwand für Amtsumlage (74.400 €), Kreisumlage (224.600 €) und Gewerbesteuerumlage (5.200 €), die Kita – Umlage und Tagespflege (1.000 €), sowie die Zuschüsse für laufende Zwecke an die Vereine (7.600 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (25.100 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Porto, Annoncen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, betriebliche Steuern, Verfügungsmittel.

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

Im Haushaltsplan 2018 werden keine Festgeldzinsen ausgewiesen.

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Woggersin lediglich für mögliche Gewerbesteuererstattungen geplant (100 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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.

Investitionen, für die im Haushaltsplan 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 Euro zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11401	01	Erwerb Grundstück	50.000,-

Der Erwerb dieses Grundstücks dient dazu, weitere Baugrundstücke zu erschließen und danach zum Baulandpreis zu veräußern.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Woggersin 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	388.600	388.600	423.100	423.100	415.766,19	409.616,62
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.600	9.800	9.700	9.451,76	9.385,56
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.468,03	3.269,73
Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen	16.900	16.900	16.400	16.400	25.214,93	23.411,31
Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	126.100	63.700	134.900	70.700	80.168,26	54.104,14

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

	Plan 2018		Plan 2017		Ist 2016	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Personalaufwendungen und -auszahlungen	72.200	72.200	73.200	73.200	64.353,40	64.326,62
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	313.700	313.700	353.000	353.000	315.985,59	318.186,29
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	25.100	24.800	16.200	16.000	8.364,60	8.203,13
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.100	165.100	109.000	109.000	145.682,71	145.127,89

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Jahresergebnis	-104.500	- 68.700	-61.876,98

Aufgrund der fehlenden Erträge im Bereich der Steuern, der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Familienleistungsausgleich) stellt sich das Jahresergebnis negativ dar.

Erschwerend kommt hinzu, dass die zu erwirtschaftenden Abschreibungen nicht durch die Auflösung der Sonderposten kompensiert werden können.

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

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	14.623	43.323	72.023

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Summe der Investitionen	50.000	3.000	25.493,73

Es werden keine Folgekosten erwartet, da es sich hierbei um ein Grundstückskauf handelt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Es bestehen für die Gemeinde Woggersin keine Kreditverpflichtungen.

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht aufgenommen.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 betrug 108.210,42 €.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2017	Ist 31.12.2016
Entwicklung des Eigenkapitals	1.103.353,16	1.230.153,16	1.292.953,16

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2017	Ist 31.12.2016
Entwicklung der Sonderposten	1.106.772,18	1.124.272,18	1.188.572,18

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 Woggersin werden keine Rückstellungen dargestellt.

11. Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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

Produkt	Aufwendungen
28102	11.900 €
54100	500 € (Winterdienst)
57301	23.100 €

12. Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden durchgeführt und sind Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 der Gemeinde Woggersin.

Der Gemeindevertretung wird weiterhin angeraten, ihre Einnahmesituation deutlich zu verbessern.

Es wird vorgeschlagen, die Hebesätze der Realsteuern dem Landesdurchschnitt anzupassen. Seit dem Haushaltsjahr 2018 wurden die Hebesätze angepasst. Weitere Hebesatzanpassungen sind unumgänglich.

Im Bereich der Ausgaben ist es unumgänglich, die Zuschüsse an die Vereine einzukürzen, wenn nicht sogar komplett zu reduzieren.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 30.06.2016: 519

Gemeindefläche:

Die flächenmäßige Größe der Gemeinde Woggersin beträgt: 6.305.922 m².

Die angrenzenden Kommunen sind Neubrandenburg, Lebbin, Kalübbe, Trollenhagen und Zirzow.

Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend des am 13. Oktober 2017 vom Innenministerium Mecklenburg – Vorpommerns 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 Woggersin beträgt 482.969,01 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2016 (415.031,40 €) und jeweils 50% der Schlüsselzuweisungen aus 2017 und 2018 (34.094,27 € und 33.843,34 €). In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl fließen Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich folgendermaßen ein:

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

	Ist- Aufkommen (Gemeindehebesatz)	Berechnungsgrundlage (Durchschnittshebesatz Land)
Grundsteuer A	5.080 (260 %)	5.998 (307 %)
Grundsteuer B	42.424 (350 %)	48.000 (396 %)
Gewerbsteuer	41.630 (285 %)	50.832 (348 %)
Gewerbsteuerumlage		- 8.008
Einkommenssteuer		265.789
Umsatzsteuer		7.305
Familienleistungsausgleich		45.116
Steuerkraftmesszahl		415.031

Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde vom Amtshaushalt für das Jahr 2018 ausgegangen, die Amtsumlage ist dort mit 15,408 % festgesetzt.
Der Amtshaushalt für das Jahr 2018 wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 13. Oktober 2017 geplant und am 14.12.2017 beschlossen.
Die Kreisumlage ist bei der Planung mit 46,5 % angenommen worden.

Übersicht :	Berechnungsgrundlage	Amtsumlage	Kreisumlage
2010	427.740,34	43.415,64	192.483,15
2011	368.658,06	48.261,44	181.785,29
2012	360.994,08	47.820,42	184.106,98
2013	411.663,89	54.438,07	198.854,24
2015	385.375,55	67.699,47	186.155,66
2016	452.285,79	80.193,73	218.476,65
2017	456.633,99	81.403,91	220.577,05

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	67.686,68 €
davon Schlüsselzuweisung Grundbetrag MFP	61.797,94 €
davon Investschlüsselzuweisung (8,7%)	5.888,74 €

Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen müssen mindestens 4 % als investive Schlüsselzuweisungen eingebucht werden, wenn sich ein negativer Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt.

Die Gemeinde Woggersin besitzt keine Altfehlbeträge.
Eine Entschuldung ist ebenfalls nicht vorzunehmen, da keine Kreditverbindlichkeiten bestehen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Allerdings werden im Ergebnishaushalt eine ganze Reihe freiwilliger Aufgaben finanziert, die ein positives Ergebnis des Ergebnishaushaltes verhindern und damit eine Rücklage unmöglich machen.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

2010	101.100	2011	89.600
2012	91.400	2013	71.400
2014	86.895	2015	60.807
2016	51.261	2017	68.188

Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Entgelte:

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

Die Entwicklung dieser eigenen Einnahmen stellt sich wie folgt dar:

1997	34.232	1998	13.318
1999	12.878	2000	6.320
2001	5.368	2002	5.521
2003	4.593	2004	6.072
2005	6.057	2006	5.432
2007	6.318		

Im Jahr 1997 wurden letztmalig Abwassergebühren in den Gemeindehaushalt eingenommen, danach sind die Einnahmen der Tollenseufer – Abwasserbeseitigungsgesellschaft zugegangen.

Bis zum Jahr 1999 hat die Gemeinde Woggersin noch Gebühren für die Antennenanlage berechnet, diese Anlage wurde an die Neubrandenburger Stadtwerke verkauft.

Für die Folgejahre sind nur die Gebühren für den Wasser - und Bodenverband geplant.

Seit 2008 werden im Gemeindehaushalt die öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelte dargestellt.

Für 2018 sind Einnahmen aus öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 8.700 € vorgesehen.

Kostenrechnende Einrichtungen:

1. Kita

Die Gemeinde Woggersin unterhält keine eigene Kindereinrichtung.

Die Kinder im Vorschulalter besuchen Einrichtungen in Neubrandenburg bzw. in umliegenden Gemeinden.

Ebenso verhält es sich mit der Betreuung der Grundschulkinder nach dem Unterricht. Dafür sind im Gemeindehaushalt 2018 insgesamt 61.000 € Ausgaben vorgesehen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Entwicklung der Betreuungsgebühren.

2010	64.002,89
2011	63.498,29
2012	68.593,63
2013	65.482,71
2014	60.559,46
2015	56.730,70
2016	62.767,57
2017	58.603,95

2. Abwasser

Seit dem 01.10.1997 ist die Gemeinde Woggersin Gesellschafter in der Tollenseuferabwasserbeseitigungs - GmbH (TAB).

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

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

Im Folgejahr haben sich auch die Stadt Burg Stargard sowie der Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee der TAB angeschlossen.

Das Vermögen, welches der Abwasserbeseitigung dient, wurde der TAB übertragen. Der Gesellschafteranteil der Gemeinde Woggersin beträgt insgesamt 9.779,15 DM, das entspricht 5.000 €.

Im Zeitraum 2000/2001 wurden die Abwassercontainer der Gemeinde abgelöst durch eine Oxydationsanlage, um der wachsenden Einwohnerzahl zu entsprechen. Diese Investition wurde durch die TAB geplant und realisiert.

Woggersin ist nicht im Besitz von kommunalen Wohnungen.

Sonderlasten:

Es bestehen keine Sonderlasten wie zum Beispiel überdurchschnittlich hohe Straßen – und Soziallasten.

Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:

Die Gemeinde Woggersin hat das gesamte Haushaltsjahr 2017 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand gearbeitet.

Für Festgeldanlagen wurden 2017 insgesamt 104,94 € erwirtschaftet.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Entwicklung der Schulden:

Am 22. Dezember 1995 hat die Gemeinde Woggersin einen Kredit in Höhe von 400.000 DM als Zwischenfinanzierung für Erschließungsarbeiten aufgenommen. In vier gleichen Raten wurde der Kredit innerhalb eines Jahres getilgt. Seit 1997 ist Woggersin schuldenfrei.

Bürgschaften: Beschluss GV vom 20.09.2017 über 51.577 € Abwasserkredit bei Darlehensaufnahme von 147.400 €. Genehmigung durch uRAB vom 26.10.2017

Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus Gewährverträgen und Patronatserklärungen.

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Woggersin 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 Verpflichtungsermächtigungen noch Kreditaufnahmen vorgesehen, der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich entsprechend § 49 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V (KV M-V)
Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz- KomDoppikEG M-V) ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, dies kann für das Jahr 2018 nicht erfolgen.

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

Die Gemeinde Woggersin ist Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasser-beseitigungsgesellschaft mbH.

Der Wirtschaftsplan 2018 der TAB wurde am 27. November 2017 beschlossen und liegt im Amt Neverin zur Einsichtnahme aus.

Der Anteil der Gemeinde am Stammkapital der TAB (insgesamt 120.000 €) beträgt 5.000 €, das sind 4,17 %.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Woggersin:

Anzahl der Gewerbetreibenden: 43
davon regelmäßig zahlende: 14

Einsatz von KIP bzw. ISP – Mitteln in der Zeit von 1994 bis 2009:

1998	40.903,35 €	Aufbauten Feuerwehrfahrzeug
2001	51.129,19 €	Umbau 1. Obergeschoss Speicher
	119.807,96 €	Innenausbau Speicher (Erhöhungsbetrag)
2002	13.735,59 €	Sanierung Speicher
2003	16.500,00 €	Sanierung Speicher
2005	6.212,97 €	Feuerwehrgerätehaus
2006	4.550,92 €	Anbau Umkleideraum an FFW Gebäude
2007	4.608,54 €	Parkplatzbau
2008	4.620,50 €	Buswendeschleife
2009	4.634,21 €	Erneuerung Dorfstraße

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Woggersin 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	281.02	Kulturförderung
09	281.03	Partnerschaften
10	361.00	Fremde Tageseinrichtungen
11	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege
12	511.00	Städtebauliche Planung
13	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
14	552.03	Wasser- und Bodenverband
15	573.01	Kommunale allgem. Einrichtung (Speicher)
16	611.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
17	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
18	621.00	Beteiligungen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte und ihre Produkte

Lauf. Nummer	Bezeichnung	Produkt
Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien 11405 Sonstige zentrale Dienste 28102 Kulturförderung 28103 Partnerschaften 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung Brandschutz	11403 Gemeindearbeiter 12102 Wahlen, Abstimmungen 12600 Einrichtung Brandschutz 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht. 55203 Wasser – und Bodenverband
Teilhaushalt 3	Kommunale Einrichtungen, Planung	11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement 57301 Komm. allg. Einrichtung, Speicher 51100 Städtebauliche Planungen
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 5	Kinder- und Jugendarbeit, Schule	21502 Schulkostenbeiträge 36100 Fremde Tageseinrichtungen

Lfd. Nr.		Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Jahres- überschuss/Ja- hres- 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	0,00	91.397,04	1.524.525,94	0,00	70.871,99	0,00	1.686.794,97	
1.1.	EK zum 31.12.2010	91.397,04	0,00	1.507.958,66	5.224,80	0,00	0,00	1.604.580,50	
1.2.	EK zum 31.12.2011	0,00	0,00	1.460.470,60	0,00	0,00	0,00	1.460.470,60	
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00	-3.361,99	1.439.649,98	0,00	0,00	0,00	1.436.287,99	
1.4.	EK zum 31.12.2013	-3.361,99	-8.608,46	1.442.717,76	0,00	0,00	0,00	1.430.747,31	
1.5.	EK zum 31.12.2014	-11.970,45	-35.524,92	1.442.717,76	6.900,00	0,00	0,00	1.402.122,39	
1.6.	EK zum 31.12.2015	-47.495,37	-56.792,25	1.442.717,76	12.000,00	0,00	0,00	1.350.430,14	
1.7.	EK zum 31.12.2016	-104.287,62	-61.876,98	1.442.717,76	16.400,00	0,00	0,00	1.292.953,16	
1.8.	EK zum 31.12.2017	-166.164,60	-68.700,00	1.442.717,76	22.300,00	0,00	0,00	1.230.153,16	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	-234.864,60	-104.500,00	1.442.717,76	0,00	0,00	0,00	1.103.353,16	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2019	-339.364,60	-82.600,00	1.442.717,76	0,00	0,00	0,00	1.360.117,76	
4.2.	2020	-421.964,60	-61.200,00	1.442.717,76	0,00	0,00	0,00	1.381.517,76	
4.3.	2021	-483.164,60	-61.200,00	1.442.717,76	0,00	0,00	0,00	1.381.517,76	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	-544.364,60						1.381.517,76	

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	1.503.893,54	20.632,40	0,00	1.524.525,94				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	1.524.525,94	9.971,61	26.538,89	1.507.958,66	0,00	29.942,18	24.717,38	5.224,80
1.2.	EK zum 31.12.2011	1.507.958,66	683,29	48.171,35	1.460.470,60	5.224,80	7.842,41	13.067,21	0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	1.460.470,60	49.627,10	70.447,72	1.439.649,98	0,00	7.963,79	7.963,79	0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	1.439.649,98	3.067,78	0,00	1.442.717,76	0,00	6.213,82	6.213,82	0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	1.442.717,76			1.442.717,76	0,00	6.900,00		6.900,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	1.442.717,76			1.442.717,76	6.900,00	5.100,00		12.000,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	1.442.717,76			1.442.717,76	12.000,00	4.400,00		16.400,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	1.442.717,76			1.442.717,76	16.400,00	5.900,00		22.300,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	1.442.717,76			1.442.717,76	22.300,00	5.800,00	28.100,00	0,00
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2019	1.442.717,76			1.442.717,76	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
4.2.	2020	1.442.717,76			1.442.717,76	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
4.3.	2021	1.442.717,76			1.442.717,76	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

[illegible]

Stellenplanquerschnitt für den Stellenplan 2018

Amts-/ Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen TVöD															Stundenlohn 8,84 €/h	Summe
	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	2ü			
Gemeindearbeiter									1								1
geringfügig Beschäftigte																0,27	0,27
																0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,27	1,27
Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,27	1,27
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsliste für den Stellenplan 2018

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

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

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

tab.

Geschäftsplan

2018

Investitionsplan

Neubrandenburg, 27.11.2017

Geschäftsplan 2018

Investitionsplan

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

Investitionsplan 2018

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		UMFANG in 2018				FINANZIERUNG (2018)					Eigene Finanzg. (EM / FM)	
		Umfang in 2018	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten		Sonstige (bitte angeben)
					h PA (EUR/h) 35,00	h ITP (EUR/h) 47,00								
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	Bargendorf, Am Born, RW, Planung		9		5	25	1	8	0					9
1.3	Technologie Pumpwerke	3			8	0	0	3	0	0	0	0	0	3
1.3.1	Burg Stargard, PW01, Anpassung NUTRIOX		3		8	0	0	3	0					3
1.4	MSR-Technik	6			0	22	1	5	0	0	0	0	0	6
1.4.1	Burg Stargard, PW 10, Ersatz Steuerung		6			22	1	5	0					6
1.5	Anschlusskanäle	17			0	30	1	16	16	0	0	16	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	Leitungsrechte, 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

VORHABEN		WERTUMFANG			UMFANG in 2018				FINANZIERUNG (2018)					Eigene Finanzg. (EM / FM)
lfd. Nr.		Umfang in 2018	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)	
					h PA (EUR/h) 35,00	h ITP (EUR/h) 47,00	h ITP neu-wab							
2.2	Technologie Pumpwerke	121			146	76	9	112	0	0	0	0		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	0					6
2.3.2	Holldorf, PW 3, Ersatz Steuerung		8			22	1	7	0					8
2.4	Anschlusskanäle Schmutzwasser	11				20	1	10	11			11		0
2.5	Leitungsrechte, SW	2					0	2						2
2.6	Kläranlagen	5			20	20	2	3	0	0	0	0		5
2.6.1	KA Usadel, Schachterneuerung		5		20	20	2	3	0					5
3.	Gemeinde Trollehagen	17			18	10	1	16	5	0	0	5		11
3.2	Technologie Pumpwerke	11			18	0	1	11	0	0	0	0		11
3.2.2	Podewall, PWS 02, Bautechnik, Ausrüstung, Außenanlagen		11		18	0	1	11	0					11
3.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				10	0	5	5			5		0
4.	Gemeinde Wogersin	11			0	20	1	10	11	0	0	11		0
4.1	Anschlusskanäle	11			0	20	1	10	11	0	0	11		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 Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab		Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)			
					h PA (EUR/h 35,00)	h ITP (EUR/h 47,00)									
5.	Gemeinde Neuenkirchen	130			10	50	3	127	130	0	125	5	0	0	0
5.1	Erschließungen	125			10	40	2	122	125	0	125	0	0	0	0
5.1.1	Erschließung Bienenweg														
	SW		47		5	20	1	46	47		47			0	0
	RW		78		5	20	1	77	78		78			0	0
5.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				10	0	5	5			5		0	0
6.	Gemeinde Blankenhof	7			0	13	1	6	7	0	0	7	0	0	0
6.1	Anschlusskanäle Schmutzwasser	7				13	1	6	7			7		0	0
7.	Gemeinde Nevern	17			16	26	2	15	5	0	0	5	0	12	12
7.1	Technologie Pumpwerke	4			16	0	1	3	0	0	0	0	0	4	4
7.1.1	Monckshof, Schlieberschacht, Anpassung NUTRIOX		2		8	0	0	1	0					2	2
7.1.2	Ihlenfeld, Spülstation 01, Anpassung NUTRIOX		2		8	0	0	2	0					2	2
7.2	MSR-Technik	8			0	16	1	7	0	0	0	0	0	8	8
7.2.1	Glöcksin, PW 4, Erneuerung der Steuerung/Elektroanlage inkl. Messplatz		8			16	1	7	0						
7.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				10	0	5	5			5		0	0
8.	Gemeinde Wulkenzin	9			8	13	1	8	7	0	0	7	0	2	2
8.1	Technologie Pumpwerke	2			8	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2
8.1.1	Wulkenzin, PWS 01, Anpassung NUTRIOX		2		8	0	0	2	0					2	2
8.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser	7				13	1	6	7			7		0	0
9.	Gemeinde Zirzow	5			0	10	0	5	5	0	0	5	0	0	0
9.1	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				10	0	5	5			5		0	0
Gesamt		643			293	611	39	605	253	0	180	73	0	391	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	1.362,49	4.600	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	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen 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	5.143,87	200	200	200	200	200	200
11	Summe der ordentlichen Erträge	6.506,36	4.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	11.650,72	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.027,20	7.700	9.100	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.409,25	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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	2.965,77	4.000	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.652,94	34.700	37.300	33.300	33.300	33.300	33.300
22	Ordentliches Ergebnis	- 28.146,58	- 29.900	-35.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
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	- 28.146,58	- 29.900	-35.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
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

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 28.146,58	- 29.900	-35.800	-31.800	-31.800	-31.800

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.300	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	- 265,15	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.234,37	200	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	4.969,22	3.500	200	200	200	200
11	- Personalauszahlungen	11.283,72	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.961,20	7.700	9.100	5.500	5.500	5.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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	2.965,77	4.000	4.100	3.700	3.700	3.700
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	30.810,69	31.600	33.300	29.300	29.300	29.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.841,47	- 28.100	-33.100	-29.100	-29.100	-29.100
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	- 25.841,47	- 28.100	-33.100	-29.100	-29.100	-29.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.841,47	- 28.100	-33.100	-29.100	-29.100	-29.100
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

Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.433,12	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	12.433,12	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.433,12	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 38.274,59	- 28.100	- 33.100	- 29.100	- 29.100	- 29.100

Teilhaushalt

11104 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.650,72	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	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	325,19	300	300	300	300	300	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	375,68	700	1.100	700	700	700	700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.351,59	13.400	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
22	Ordentliches Ergebnis	- 12.351,59	- 13.400	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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	- 12.351,59	- 13.400	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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

11104 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 12.351,59	- 13.400	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Dopplk)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 265,15	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	- 265,15	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	11.283,72	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	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	375,68	700	1.100	700	700	700
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	11.659,40	13.100	13.700	13.300	13.300	13.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.924,55	- 13.100	-13.700	-13.300	-13.300	-13.300
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	- 11.924,55	- 13.100	-13.700	-13.300	-13.300	-13.300
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	- 11.924,55	- 13.100	-13.700	-13.300	-13.300	-13.300
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

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	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	- 11.924,55	- 13.100	-13.700	-13.300	-13.300	-13.300

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	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	366,87	200	200	200	200	200
11	Summe der ordentlichen Erträge	366,87	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,00	1.000	800	800	800	800
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	2.178,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.640,71	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
22	Ordentliches Ergebnis	- 2.273,84	- 3.500	- 3.300	- 3.300	- 3.300	- 3.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 2.273,84	- 3.500	- 3.300	- 3.300	- 3.300	- 3.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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 interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 2.273,84	- 3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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	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	457,37	200	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	457,37	200	200	200	200	200
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396,00	1.000	800	800	800	800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.178,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	2.574,71	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.117,34	- 3.500	- 3.300	- 3.300	- 3.300	- 3.300
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	- 2.117,34	- 3.500	- 3.300	- 3.300	- 3.300	- 3.300
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	- 2.117,34	- 3.500	- 3.300	- 3.300	- 3.300	- 3.300
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

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	- 2.117,34	- 3.500	- 3.300	- 3.300	- 3.300	- 3.300

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	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	2.903,25	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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	411,38	300	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.914,63	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
22	Ordentliches Ergebnis	- 10.914,63	- 10.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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	- 10.914,63	- 10.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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

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 interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 10.914,63	- 10.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

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	2.903,25	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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	411,38	300	300	300	300	300
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	10.914,63	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.914,63	- 10.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900
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	- 10.914,63	- 10.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900
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	- 10.914,63	- 10.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 10.914,63	- 10.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilhaushalt

28103 Partnerschaften

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	3.300	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	3.300	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	4.251,20	3.000	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	300	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.251,20	3.300	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	- 4.251,20	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.251,20	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

28103 Partnerschaften

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 interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.251,20	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28103 Partnerschaften

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.300	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	3.300	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	4.251,20	3.000	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	4.251,20	3.300	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.251,20	0	0	0	0	0	0
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	- 4.251,20	0	0	0	0	0	0
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	- 4.251,20	0	0	0	0	0	0
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

28103 Partnerschaften

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	- 4.251,20	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
		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	1.362,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	4.777,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	6.139,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,75	600	4.200	600	600	600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.084,06	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
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	4.494,81	3.400	7.900	4.300	4.300	4.300
22	Ordentliches Ergebnis	1.644,68	- 2.100	-6.600	-3.000	-3.000	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.644,68	- 2.100	-6.600	-3.000	-3.000	-3.000
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

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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.644,68	- 2.100	-6.600	-3.000	-3.000	-3.000

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
		1 2016 EUR	2 2017 EUR	3 2018 EUR	4 2019 EUR	5 2020 EUR	6 2021 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	4.777,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	4.777,00	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	1.410,75	600	4.200	600	600	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	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	1.410,75	600	4.200	600	600	600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.366,25	- 600	-4.200	-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	3.366,25	- 600	-4.200	-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	3.366,25	- 600	-4.200	-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

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
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	12.433,12	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	12.433,12	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.433,12	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 9.066,87	- 600	- 4.200	- 600	- 600	- 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	2022 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	15.937,23	56.200	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.451,76	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,38	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	17.445,04	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
11	Summe der ordentlichen Erträge	42.873,41	80.600	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
12	- Personalaufwendungen	52.702,68	60.900	59.500	59.300	59.300	59.300	59.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.380,52	51.100	50.700	41.800	41.800	41.800	41.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.065,30	86.900	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
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	595,00	900	900	900	900	900	900
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	4.963,94	11.100	13.100	6.100	6.100	6.100	6.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.707,44	210.900	205.700	189.600	189.600	189.600	189.600
22	Ordentliches Ergebnis	- 96.834,03	- 130.300	-127.900	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
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	- 96.834,03	- 130.300	-127.900	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
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

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 interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 96.834,03	- 130.300	-127.900	-111.800	-111.800	-111.800

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.385,56	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,38	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	16.224,46	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	25.649,40	26.400	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
11	- Personalauszahlungen	53.042,90	60.900	59.500	59.300	59.300	59.300	59.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.432,62	51.100	50.700	41.800	41.800	41.800	41.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	595,00	900	900	900	900	900	900
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	4.809,86	11.000	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	93.880,38	123.900	124.100	108.000	108.000	108.000	108.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.230,98	- 97.500	-98.800	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
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	- 68.230,98	- 97.500	-98.800	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
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	- 68.230,98	- 97.500	-98.800	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.099,92	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.380,00	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 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	3.479,92	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.577,98	3.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.577,98	3.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.098,06	- 3.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 73.329,04	- 100.500	- 98.800	- 82.700	- 82.700	- 82.700

Teilhaushalt

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,38	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	533,71	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	573,09	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	49.116,64	57.100	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020,85	7.400	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.043,79	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
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	595,00	900	900	900	900	900	900
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	1.480,92	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.257,20	73.700	73.800	72.500	72.500	72.500	72.500
22	Ordentliches Ergebnis	- 65.684,11	- 73.700	-73.800	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
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	- 65.684,11	- 73.700	-73.800	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 65.684,11	- 73.700	-73.800	-72.500	-72.500	-72.500

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	39,38	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	539,93	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	579,31	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	49.638,23	57.100	55.200	55.200	55.200	55.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847,88	7.400	9.300	8.000	8.000	8.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	595,00	900	900	900	900	900
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	1.480,92	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	57.562,03	66.800	66.900	65.600	65.600	65.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.982,72	- 66.800	-66.900	-65.600	-65.600	-65.600
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	- 56.982,72	- 66.800	-66.900	-65.600	-65.600	-65.600
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	- 56.982,72	- 66.800	-66.900	-65.600	-65.600	-65.600
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	2.380,00	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	2.380,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.577,98	3.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.577,98	3.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.197,98	- 3.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 63.180,70	- 69.800	-66.900	-65.600	-65.600	-65.600

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	145,00	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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	145,00	200	200	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	- 145,00	- 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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 145,00	- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 145,00	2 - 200	3 -200	4 0	5 0	6 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	145,00	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	145,00	200	200	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145,00	- 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	- 145,00	- 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	- 145,00	- 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 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	- 145,00	- 200	-200	0	0	0

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.355,56	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,00	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	163,88	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	3.440,44	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
12	- Personalaufwendungen	3.441,04	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.626,55	19.800	18.400	10.800	10.800	10.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.131,59	8.100	5.400	5.400	5.400	5.400
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	3.249,21	9.300	11.200	4.200	4.200	4.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.448,39	40.800	39.100	24.500	24.500	24.500
22	Ordentliches Ergebnis	- 22.007,95	- 36.600	-35.200	-20.600	-20.600	-20.600
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	- 22.007,95	- 36.600	-35.200	-20.600	-20.600	-20.600
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

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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 - 22.007,95	2 - 36.600	3 -35.200	4 -20.600	5 -20.600	6 -20.600

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,00	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	337,65	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.258,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalauszahlungen	3.259,67	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.574,12	19.800	18.400	10.800	10.800	10.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.090,96	9.300	11.200	4.200	4.200	4.200
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	16.924,75	32.700	33.700	19.100	19.100	19.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.666,10	- 30.700	-31.700	-17.100	-17.100	-17.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.666,10	- 30.700	-31.700	-17.100	-17.100	-17.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.666,10	- 30.700	-31.700	-17.100	-17.100	-17.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

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	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	- 15.666,10	- 30.700	-31.700	-17.100	-17.100	-17.100

Teilhaushalt

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.581,67	52.000	50.600	50.600	50.600	50.600
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	16.747,45	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
11	Summe der ordentlichen Erträge	30.329,12	66.700	65.300	65.300	65.300	65.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721,37	13.700	12.800	12.800	12.800	12.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.889,92	71.900	69.200	69.200	69.200	69.200
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	37.611,29	85.700	82.100	82.100	82.100	82.100
22	Ordentliches Ergebnis	- 7.282,17	- 19.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
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	- 7.282,17	- 19.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
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

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

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 interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 7.282,17	- 19.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

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	15.346,88	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	15.346,88	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.454,71	13.700	12.800	12.800	12.800	12.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	9.454,71	13.700	12.800	12.800	12.800	12.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.892,17	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.892,17	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.892,17	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.099,92	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099,92	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099,92	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	6.992,09	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.530,76	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600
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	8.530,76	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.011,75	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen 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	233,81	300	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.245,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
22	Ordentliches Ergebnis	- 1.714,80	- 800	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
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	- 1.714,80	- 800	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
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

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.714,80	- 800	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900

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	8.464,56	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600
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	8.464,56	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.555,91	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
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	237,98	300	300	300	300	300
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	9.793,89	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.329,33	- 800	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.329,33	- 800	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.329,33	- 800	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

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	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.329,33	- 800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.764,40	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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	3.468,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	729,46	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	12.961,89	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
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	9.678,07	14.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.165,33	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	427,50	1.000	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.270,90	30.300	30.000	23.300	23.300	23.300	23.300
22	Ordentliches Ergebnis	- 12.309,01	- 18.000	-17.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 12.309,01	- 18.000	-17.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 12.309,01	- 18.000	-17.800	-11.100	-11.100	-11.100

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
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	3.269,73	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55,92	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.325,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137,15	14.200	7.300	7.300	7.300	7.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	427,50	1.000	7.700	1.000	1.000	1.000
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	10.564,65	15.200	15.000	8.300	8.300	8.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.239,00	- 11.600	-11.400	-4.700	-4.700	-4.700
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	- 7.239,00	- 11.600	-11.400	-4.700	-4.700	-4.700
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	- 7.239,00	- 11.600	-11.400	-4.700	-4.700	-4.700
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

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	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.482,63	0	50.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.482,63	0	50.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.482,63	0	-50.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 11.721,63	- 11.600	-61.400	-4.700	-4.700	-4.700

Teilhaushalt

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Teilhaushalt

11401 Grundstücks-und Gebäudemanagement

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 interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
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

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	50.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	-50.000	0	0	0

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	3.049,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	3.049,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	6.900	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	600	6.900	200	200	200
22	Ordentliches Ergebnis	3.049,95	2.600	-3.700	3.000	3.000	3.000
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	3.049,95	2.600	-3.700	3.000	3.000	3.000
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

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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.049,95	2.600	-3.700	3.000	3.000	3.000

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
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	2.851,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	2.851,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	6.900	200	200	200
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	0,00	600	6.900	200	200	200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.851,65	2.600	-3.700	3.000	3.000	3.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.851,65	2.600	-3.700	3.000	3.000	3.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.851,65	2.600	-3.700	3.000	3.000	3.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.851,65	2.600	-3.700	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

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	8.764,40	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
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	418,08	400	400	400	400	400
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	729,46	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	9.911,94	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678,07	14.200	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.165,33	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
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	427,50	400	800	800	800	800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.270,90	29.700	23.100	23.100	23.100	23.100
22	Ordentliches Ergebnis	- 15.358,96	- 20.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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	- 15.358,96	- 20.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

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 interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 15.358,96	- 20.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

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	418,08	400	400	400	400	400
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	55,92	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	474,00	400	400	400	400	400
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137,15	14.200	7.300	7.300	7.300	7.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	427,50	400	800	800	800	800
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	10.564,65	14.600	8.100	8.100	8.100	8.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.090,65	- 14.200	- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 7.700
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	- 10.090,65	- 14.200	- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 7.700
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	- 10.090,65	- 14.200	- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 7.700
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

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

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	4.482,63	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	4.482,63	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.482,63	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 14.573,28	- 14.200	- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 7.700

Teilhaushalt

Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	415.766,19	423.100	388.600	406.000	427.400	427.400	427.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.104,14	65.400	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
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	2.050,65	100	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.896,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Summe der ordentlichen Erträge	473.817,54	490.100	452.300	469.700	491.100	491.100	491.100
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 Inangansetzung 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	307.790,59	283.500	304.200	304.200	304.200	304.200	304.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	100	100	100	100	100	100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,39	100	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	307.807,98	283.700	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
22	Ordentliches Ergebnis	166.009,56	206.400	147.800	165.200	186.600	186.600	186.600
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	166.009,56	206.400	147.800	165.200	186.600	186.600	186.600
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

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 interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	166.009,56	206.400	147.800	165.200	186.600	186.600

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	409.616,62	423.100	388.600	406.000	427.400	427.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.104,14	65.400	61.700	61.700	61.700	61.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	393,65	100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.896,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	466.010,97	490.100	452.300	469.700	491.100	491.100
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	309.991,29	283.500	304.200	304.200	304.200	304.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10,00	100	100	100	100	100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	310.001,29	283.600	304.300	304.300	304.300	304.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.009,68	206.500	148.000	165.400	186.800	186.800
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	156.009,68	206.500	148.000	165.400	186.800	186.800
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	156.009,68	206.500	148.000	165.400	186.800	186.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,47	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800
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 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	2.050,47	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800
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	2.050,47	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	158.060,15	209.200	153.800	171.200	192.600	192.600

Teilhaushalt

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	415.766,19	423.100	388.600	406.000	427.400	427.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.104,14	65.400	61.700	61.700	61.700	61.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	469.870,33	488.500	450.300	467.700	489.100	489.100
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 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	307.790,59	283.500	304.200	304.200	304.200	304.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	307.790,59	283.600	304.300	304.300	304.300	304.300
22	Ordentliches Ergebnis	162.079,74	204.900	146.000	163.400	184.800	184.800
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	162.079,74	204.900	146.000	163.400	184.800	184.800
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

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 interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	162.079,74	204.900	146.000	163.400	184.800	184.800

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	409.616,62	423.100	388.600	406.000	427.400	427.400	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.104,14	65.400	61.700	61.700	61.700	61.700	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
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	463.720,76	488.500	450.300	467.700	489.100	489.100	
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	309.991,29	283.500	304.200	304.200	304.200	304.200	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	309.991,29	283.500	304.200	304.200	304.200	304.200	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.729,47	205.000	146.100	163.500	184.900	184.900	
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	153.729,47	205.000	146.100	163.500	184.900	184.900	
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	153.729,47	205.000	146.100	163.500	184.900	184.900	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,47	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800	
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 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	2.050,47	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800
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	2.050,47	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	155.779,94	207.700	151.900	169.300	190.700	190.700

Teilhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	2.050,65	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	2.050,65	100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,39	0	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17,39	100	200	200	200	200
22	Ordentliches Ergebnis	2.033,26	0	-200	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	2.033,26	0	-200	-200	-200	-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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	2.033,26	0	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	393,65	100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	393,65	100	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	10,00	100	100	100	100	100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	10,00	100	100	100	100	100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	383,65	0	-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	383,65	0	-100	-100	-100	-100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	383,65	0	-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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	383,65	0	-100	-100	-100	-100

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	1.896,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.896,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	0,00	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	1.896,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1.896,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

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 interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	1 1.896,56	2 1.500	3 2.000	4 2.000	5 2.000	6 2.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62100 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.896,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.896,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.896,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.896,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.896,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	1.896,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.596,92	36.000	98.000	98.000	98.000	98.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	61.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.596,92	97.000	99.000	99.000	99.000	99.000
22	Ordentliches Ergebnis	- 90.596,92	- 97.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
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	- 90.596,92	- 97.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
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

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 interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 90.596,92	- 97.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Kinder- und Jugendarbeit, Schule

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	90.596,92	36.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	61.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	90.596,92	97.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.596,92	- 97.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
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	- 90.596,92	- 97.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
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	- 90.596,92	- 97.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
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

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	- 90.596,92	- 97.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000

Teilhaushalt

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	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	27.829,35	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.829,35	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
22	Ordentliches Ergebnis	- 27.829,35	- 36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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 Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 27.829,35	- 36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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

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 interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 27.829,35	- 38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Dopplk)	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	27.829,35	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	27.829,35	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.829,35	- 36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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	- 27.829,35	- 36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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	- 27.829,35	- 36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 27.829,35	- 36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

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	62.767,57	0	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	61.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.767,57	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
22	Ordentliches Ergebnis	- 62.767,57	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000
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	- 62.767,57	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 62.767,57	- 61.000	-61.000	-61.000	-61.000
						6
						-61.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36100 Fremde Tageseinrichtungen

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
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	62.767,57	0	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	61.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe aller ordentlichen Auszahlungen	62.767,57	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.767,57	- 61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
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	- 62.767,57	- 61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
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	- 62.767,57	- 61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
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

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	- 62.767,57	- 61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000