

Gemeinde Kobrow

Vorlage - Nr.: BV-315/2018
Datum: 25.01.2018
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kobrow für das Haushaltsjahr 2018 des Doppelhaushaltes 2017/2018

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
05.03.2018 Gemeindevertretung Kobrow

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018.

Begründung:

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen oder
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie **2 v.H.** der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie **10,0 T€** nicht übersteigen.

5. Finanzielle Auswirkungen:

☐ keine Betrag	☒ Einnahmen Haushaltsstelle	☒ Ausgaben Haushaltsjahr
--	--	---

☐ Die Mittel stehen zur Verfügung

☐ Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

☐ Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in €

Deckungsvorschlag

Sichtvermerk/Kämmerei

Anlagen: 1.Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsatzung 2018 der Gemeinde Kobrow für den Doppelhaushalt 2017/2018

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.02.2018 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	542.500	38.300	0	580.800
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	532.500	35.800	0	568.300
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	10.000	2.500	0	12.500
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	10.000	2.500	0	12.500
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	3.700	1.600	0	5.300
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	13.700	4.100	0	17.800
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	488.000	36.100	0	524.100
die ordentlichen Auszahlungen auf	436.000	31.700	0	467.700
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	52.000	4.400	0	56.400
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.700	4.600	0	8.300
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.300	0	0	15.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.600	4.600	0	-7.000
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0	0	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.400	9.000	0	49.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-40.400	-9.000	0	-49.400

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR 2018.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt(unverändert)
von bisher 20.000 EUR in 2018 auf 20.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt:

	2018	2018
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 320 v.H.	auf 350 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 380 v.H.	auf 400 v.H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 350 v.H.	auf 370 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 0,35 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in **2018** und nunmehr 0,35 VzÄ in **2018**.

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	1.492.791	1.473.794
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	1.375.127	1.420.711
und zum 31.12. des Haushaltjahres 2017	1.344.327	1.389.911
sowie zum 31.12. des Haushaltjahres 2018	1.358.027	1.407.711

§ 8 weitere Vorschriften

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

a. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,

b. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,

c. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen in erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,

d. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

e. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

1. Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KV sind Beträge von mehr als 50.000,00 €.

8.2. Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Gemeindevertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Bürgermeisters übersteigt.

8.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

8.3.1. Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – entsprechend auch der Ansätze Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt - gemäß GemHVO-Doppik sind ausgenommen:

- DK 0001 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltung des Vermögens
- DK 0003 Bewirtschaftung des Vermögens
- DK 0005 Versicherungen
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0042 Aufwendungen der Feuerwehr
- DK 0051 Bauhof

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0051 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

8.3.2 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

8.3.3 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes jeweils für einseitig deckungsfähig erklärt. Sofern die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

8.3.4 Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- DK 0031 61100.60130000 und 61100.54310000/61200.57910000
- DK 0041 12605.44251000 und 12605.52310000

8.3.5 Gemäß § 14 Abs.2 GemHVO-Doppik werden Erträge/Einzahlungen aus Spenden für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen (Zweckbindung entsprechend Spendenvermerk) innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig(unecht) erklärt.

8.4. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben

8.4.1. Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

8.5 Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit: 424020.5231

541000.5233

8.6 Kreditaufnahmen und Umschuldungen

Die Entscheidung über die günstigste Kreditaufnahme oder Umschuldung trifft der Bürgermeister und der Kämmerer/Leiter.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am .2018 erteilt

Kobrow, den .2018

Schröder
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Gemeinde Kobrow für den Doppelhaushalt 2017/2018

1.	Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan	11
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	16
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	16
2.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes	17
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	19
4.	Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)	20
5.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	20
5.1.	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	20
5.2.	Personalaufwendungen	22
5.3.	Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22
5.4.	Besondere Aufwendungen 2017/2018(unverändert)	22
5.5.	Entwicklung des Zuschussbedarfs in den Kindereinrichtungen	23
5.6.	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen	23
6.	Übersicht über freiwillige Leistungen	24
7.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	25
8.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	26
9.	Fazit und Ausblick	26

1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018

Für die am 02.03.2017 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017/2018 besteht die Notwendigkeit, gemäß § 48 KV M - V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Zum 01.01.2012 wurde die Umstellung des Haushaltsrechts von der Kameralistik zur doppelten Buchführung vollzogen, damit ist nun der siebte Haushalt nach doppelten Regeln erstellt worden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ist festgestellt und geprüft. Die Jahresrechnungen 2012, 2013, 2014 und 2015 sind erstellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2016 wird bis zum 30.06.2018 erstellt und geprüft.

Der Haushalt 2018 weist im **Ergebnishaushalt in der Planung vor Rücklagenentnahme** ein Überschuss von +12.500 € (bisher +10.000 €) aus.

Unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Vorjahren ergibt sich ein Saldo von -134.370 € (bisher -182.454). **Damit ist der Haushaltsausgleich nicht gegeben.**

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gleichfalls **nicht** dargestellt.

Im geplanten **Finanzhaushalt 2018** wird ein Überschuss von 56.400 € (bisher +52.000 €) ausgewiesen. Da keine Kredite zu bedienen sind, fallen ordentliche Tilgungen nicht an. Aufgrund vorzutragende Beträge in Höhe von 311.832 € aus Haushaltsvorjahren ist der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i.V. m. § 16 Abs. 1 Nr.2 GemHVO-Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2018 **erreicht**.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist genehmigungspflichtig, wenn zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit überschritten werden. Die vorliegende Festsetzung entspricht in 2018 3,92 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und ist somit nicht genehmigungspflichtig.

Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit

In Wertung des Vorgenannten ist die dauernde Leistungsfähigkeit als dauernd gefährdet zu betrachten und auch die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 der GemHVO-Doppik mittels des rechnerunterstützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystems der Kommunen(Rubikon) weist die dauernde Leistungsfähigkeit als gefährdet aus. Weiter siehe Punkt 8. S. 26!

Mit der Genehmigung zum Haushalt 2017 wurde die Gemeinde durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim beauftragt, zusätzliche Erträge und Einzahlungen sowie Minderaufwendungen und Minderauszahlungen zur Ergebnisverbesserung einzusetzen.

Mit dieser Auflage verbunden ist die Aktualisierung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2018.

Die ursächlichen Faktoren für den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung sind im **Ergebnishaushalt:**

- Einarbeitung der Haushaltsansätze gemäß dem Orientierungserlass des Innenministers vom 13.10.2017
- höhere Kosten für die Betreuung der Kinder in den Kindertagesstätten
- höhere Kosten für die Schulkinder

- höhere notwendige Unterhaltungsaufwendungen in der Mehrzweckhalle
- Einarbeitung der Kosten für die Durchführung der Landratswahlen
- Höhere Aufwendungen für den Baumschnitt

Finanzhaushalt(nur Investitionen):

- keine

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen in Höhe von 15.300 € vor. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 8.300 € entgegen.

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der Haushaltssatzung sieht wie folgt aus:

	Gem	Gem	Gem	Gem	Landesdurchschnitt					Amts-durchschnitt
	2018	2017	2016	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2017
Grundsteuer A	350	320	310	310	281	294	305	310	316	324
Grundsteuer B	400	380	380	380	355	362	370	375	380	381
Gewerbsteuer	370	350	350	350	325	327	330	340	350	356

Gemäß den Ausführungen zum Orientierungserlass muss sich die Festsetzung der Realsteuerhebesätze an den Erfordernissen einer dauerhaft leistungsfähigen Kommune orientieren. Je stärker deren Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist, umso strengere Anforderungen sind an die Ausschöpfung der Realsteuer-Hebesätze zu stellen.

Grundsätzliche Bemerkungen:

Die berechnete Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde bildet die Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, aber auch der Kreis- und Amtsumlagen.

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl geht für die Realsteuern dabei nicht das tatsächliche Steueraufkommen, sondern eine Rechengröße, die Steuerkraftzahl, ein. Die Berechnung der Steuerkraftzahlen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 und 2 FAG M-V erfolgt auf Grundlage von Nivellierungshebesätzen, die für kreisangehörigen Gemeinden für jede der drei Realsteuerarten separat berechnet werden. Die Nivellierungshebesätze ergeben sich dabei aus den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen der jeweiligen Gemeindegruppe.

Über alle Gemeinden entspricht die Summe der rechnerischen Steuerkraftzahlen der Summe der Steuereinnahmen der jeweiligen Realsteuerart im jeweiligen Haushaltsjahr. Die Realsteuern haben dadurch bei der Berechnung der Steuerkraft im Übrigen das gleiche Gewicht wie die anderen in § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 6 FAG M-V genannten Steuern und Ausgleichszuweisungen.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit unter-durchschnittlichen Hebesätzen bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits

unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart teilweise ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Die Gestaltung der Kreisumlage wird von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt sein. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen. Eine Grenze besteht erst dort, wo die Aufgabenerfüllung der Gemeinden nicht mehr gewährleistet wäre. Die Höhe der Kreisumlage lag:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
KU	41,20	46,64	43,00	43,00	43,87	43,87	44,80	42,80	40,80
AFU				5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 5 Raten a 5.511,95 € zu zahlen.

Die Kreisumlage sinkt 2018 um 2 Prozentpunkte gegenüber 2017. Das entspricht einem absoluten Betrag in Höhe von -7.192 €.

Kommunen mit eingeschränkter, gefährdeter und insbesondere mit wegfallender dauerhafter Leistungsfähigkeit sind verpflichtet, vorrangig den Haushalt zu konsolidieren. Grundlage dafür ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept, welches für die Handlungsfähigkeit der Kommunen zur Wiedererlangung ihrer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit die konzeptionelle Grundlage darstellt. Das Haushaltssicherungskonzept ist die übergeordnete Planungs- und Handlungsvorgabe, mit dem die konkreten Vorstellungen zur finanziellen Entwicklung verbindlich im Sinne einer Selbstbindung festgelegt werden.

Diese sind jährlich fortzuschreiben. Dabei ist der Finanzplanungszeitraum von 3 Vorausjahren möglichst nicht erheblich zu überschreiten.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde ist mit der Auflage verbunden, bis zum 28.02.2018 ein fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept für 2018 vorzulegen.

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2015:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 290 auf 310 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 360 auf 380 %
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 300 auf 350 %
- Anhebung der Hundesteuern

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016:

1. Zur Reduzierung der Energiekosten:
 - Fortsetzung der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung
 - Modernisierung eines Teilbereiches der Mehrzweckhalle einschl. Wärmedämmung
2. Nach Sanierung/Modernisierung eines Teilbereiches des Mehrzweckgebäudes
 - Mehreinnahmen durch höhere Auslastung
 - Erhöhung der Nutzungsentgelte

In den Jahren 2016 und 2017 sind keine Mehreinnahmen festzustellen.

Maßnahmen des Haushalts sicherungskonzeptes für 2017:

- Erhöhung der Pachteinahmen
- Maßvolle Erhöhung der Entgelte(nicht umgesetzt)
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 310 auf 320%
- Anhebung der Hundesteuern
- Fortsetzung der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung

Folgende Maßnahmen sind im 1. Nachtragshaushalt für 2018 eingearbeitet:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 320 auf 327 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 380 auf 400 %
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 350 auf 360 %
- Fortsetzung der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung

Die Satzungen der Gemeinde über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge wurden zum 01.01.2018 überarbeitet und in Kraft gesetzt, so dass die Gemeinde künftig kostendeckende Gebühren erhebt.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Kobrow	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Erträge	447.377	712.617	516.553	424.228	550.909	525.600	580.800
Aufwendungen	633.291	443.585	624.300	668.021	610.688	559.400	568.300
Entnahme sonstige SP	35.357		0	0	0	0	0
JE vor Rücklagenentnahme	-150.557	269.032	-107.747	-243.793	-59.779	-33.800	12.500
abzüglich Aufl.SP	56.932	55.804	55.863	56.875	57.819	54.500	58.900
.i. Afa	95.331	95.240	147.925	97.789	100.873	96.800	100.600
Saldo	-38.399	-39.437	-92.062	-40.914	-43.054	-42.300	-41.700
Entnahme aus ZKR inv.SZ	2.471	3.839	0	5.605	11.196	3.000	0
Einstellung in FAR	0	283.249	0	0	0	0	0
Entnahme aus FAR	126.116	0	102.235	181.014			
Entnahme aus Kapitalrücklage		5.512	5.512	5.512	5.512	5.500	0
JE nach Rücklagenentnahme	-21.970	-4.866	0	-51.662	-43.071	-25.300	12.500
Ergebnisvortrag aus VJ	0	-21.970	-26.836	-26.836	-78.498	-121.570	-146.870
Jahresergebnis	-21.970	-26.836	-26.836	-78.498	-121.570	-146.870	-134.370
Einstellung in KR für inv.SZ	2.471	8.350	5.605	0	6.685	3.000	5.300

Kobrow	Finanzplan- jahr 2019	Finanzplan- jahr 2020	Finanzplan- jahr 2021
Erträge	551.200	564.400	594.600
Aufwendungen	608.200	562.500	565.200
Entnahme sonstige SP	0	0	0
JE vor Rücklagenentnahme	-57.000	1.900	29.400
abzüglich Aufl.SP	58.900	52.800	49.400
.i. Afa	98.000	90.600	90.200
Saldo	-39.100	-37.800	-40.800
Entnahme aus ZKR inv.SZ	11.000	0	0
Einstellung in FAR	0	0	0
Entnahme aus FAR			
Entnahme aus Kapitalrücklage			
JE nach Rücklagenentnahme	-46.000	1.900	29.400
Ergebnisvortrag aus VJ	-134.370	-180.370	-178.470
Jahresergebnis	-180.370	-178.470	-149.070
Einstellung in KR für inv.SZ	5.700	3.200	7.300

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
			€	€
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.6	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012-2015	-78.498	-181,71
1.6	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-43.071	-104,29
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-25.300	-61,71
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	12.500	29,69
3.	Summe / Saldo zum Ende des HH-Jahres		-134.369	-318,02
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-46.000	
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	1.900	
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2021	29.400	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-149.069	

Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

In den Haushaltsjahren 2012 bis 2017 werden jeweils negative Jahresergebnisse vor und nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Diese Verluste können gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen nicht kompensiert werden.

Insoweit ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben(-149.069 €, bisher: 244.454 €). Somit ist es in Umsetzung der jährlichen Haushaltssicherungskonzepte gelungen, die Verluste um ca. 100.000 € zu reduzieren.

2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2018 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 376.381€ aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Guthaben von voraussichtlich 481.781€.

Finanzhaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen								
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			272.059 €	311.832 €	368.232 €	352.532 €	393.932 €	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
Ein- und Auszahlungen			39.773 €	56.400 €	-15.700 €	41.400 €	66.700 €	
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten 2	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge 3	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						370.295,00	
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012-2014	152.367	352,70			152.367,00	352,70
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2015	-214.758	-515,01			-214.758,00	-515,01
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2016	-31.366	-75,95			-31.366,00	-75,95
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2017	39.773	97,01			39.773,00	97,01
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2018	56.400	138,92			56.400,00	138,92
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		2.416	-2,33			2.416,00	-2,33
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner							
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-15.700				-15.700	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	41.400				41.400	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	66.700				66.700	
5.	Stand zum Ende des 3. Hau.		94.816				94.816	

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit

er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde 370.294,76 €.

Der Haushaltsausgleich ist im Finanzhaushalt in allen Haushaltsjahren gegeben.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum:

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 281.172 € auf 481.781 € erhöhen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben.

Kredite werden nicht getilgt, da keine aufgenommen worden sind. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 460.632 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In den Haushaltsjahren 2015-2021 liegen die kumulierten Investitionsauszahlungen unter den korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von 21.148,78 € ausgewiesen

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Nr.			vortrag ins Haushalts- folgejahr ¹						zum Ende des Haushalts- jahres	zum Ende des Haushalts- jahres
				Allg. Kapital- rücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrück- lagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich ⁵	Sonstige zweck gebundene Ergebnis- rücklage ⁶			je Einwohner
					Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand					431 432 417 413
						(in €)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr					126.116		1.725.753		
	3. Haushaltsvorjahr	2012	-21970	1564.281	Z: 2.471 E: 2.471 B: 0	2.471 126.116 0			1542.311	3.578,45
	2. Haushaltsvorjahr	2013	-26.889	1564.281 5.500 1558.781	Z: 8.350 E: 3.839 B: 4.511	283.249 0 283.249	0 0 0		1819.652	4.212,16
	1. Haushaltsvorjahr	2014	-26.836	1558.781 5.500 1553.281	Z: 5.605 E: 0 B: 10.116	5.605 102.235 1810.14			1717.575	4.118,88
	1. Haushaltsvorjahr	2015	-78.498	1553.281 5.500 1547.781	Z: 0 E: 5.605 B: 4.511	0 1810.14 0			1473.794	3.534,28
	1. Haushaltsvorjahr	2016	-121570	1547.781 5.500 1542.281	Z: 6.685 E: 11.96 B: 0	6.685 0 0			1420.711	3.439,98
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-146.870	1542.281 5.500 1536.781	Z: 3.000 E: 3.000 B: 0	3.000 0 0	0 0 0		1389.911	3.390,03
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-134.370	1536.781	Z: 5.300 E: 0 B: 5.300	5.300 0 0	0 0 0		1407.711	3.408,50
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres									
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-180.370	1536.781	Z: 5.700 E: 11000 B: 0	5.700 11000 0			1356.411	
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-178.470	1.536.781	Z: 3.200 E: 0 B: 3.200	3.200 0 3.200			1.361.511	
	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-149.070	1.536.781	Z: 7.300 E: 0 B: 10.500	7.300 0 10.500			1.398.211	
4.	Bestand zum Ende			1547.781		10.500				

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁵ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 1.725.753 €. Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage und den negativen Ergebnisvorträgen der Jahre 2012 bis 2021 verringert sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.398.211€. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2021 werden 47.612 € der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Gemeinde plant diese Entnahmen.

Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen noch 10.500 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in der Eröffnungsbilanz eine Finanzausgleichsrücklage gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik in Höhe von 126.116,00 € gebildet. Diese FAR wurde im Rahmen der Jahresrechnung 2012 aufgelöst. Außerdem wurden im Zuge der Jahresrechnung 2013 283.249 € in die Finanzausgleichsrücklage eingestellt und im Haushaltsjahr 2014 und 2015 aufgelöst.

Entwicklung der Kapitalrücklage

Durch eine Entnahme in Höhe von 5.500 € 2013 bis 2017 zur Kompensation der Altfehlbetragszuweisung singt die allgemeine Kapitalrücklage auf 1.536.781 €.

Entwicklung der Sonstigen Sonderposten

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2012 wurden vom Land ausgereichte aber von der Gemeinde nicht verwendete zweckgebundene Mittel für Haushaltskonsolidierungen in Höhe von 35.356,90 € als Sonstige Sonderposten ausgewiesen. Erträge aus der Auflösung dieser Sonstigen Sonderposten werden in Höhe von 35.356,90 € in die Jahresrechnung 2012 entnommen.

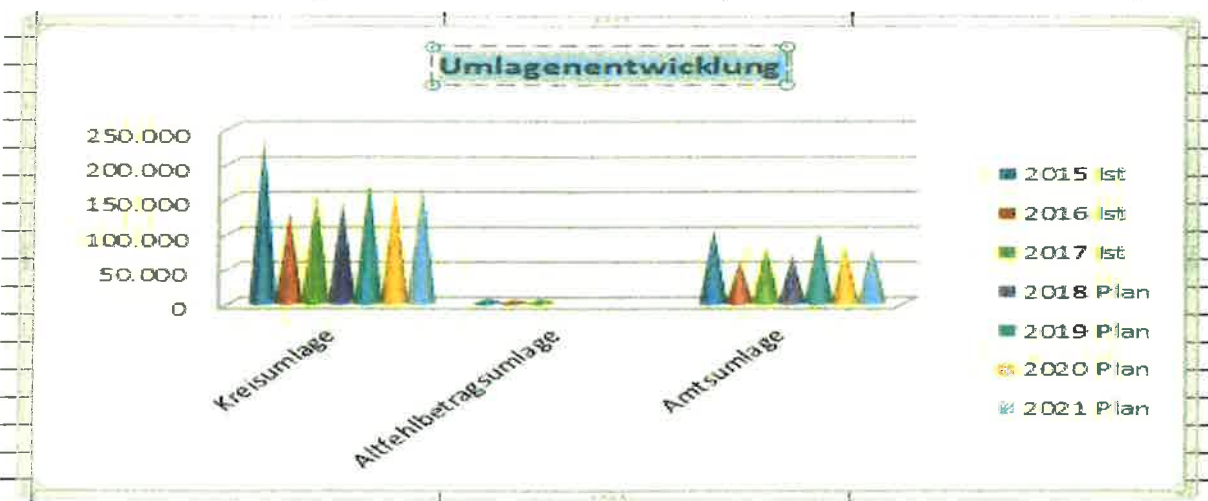
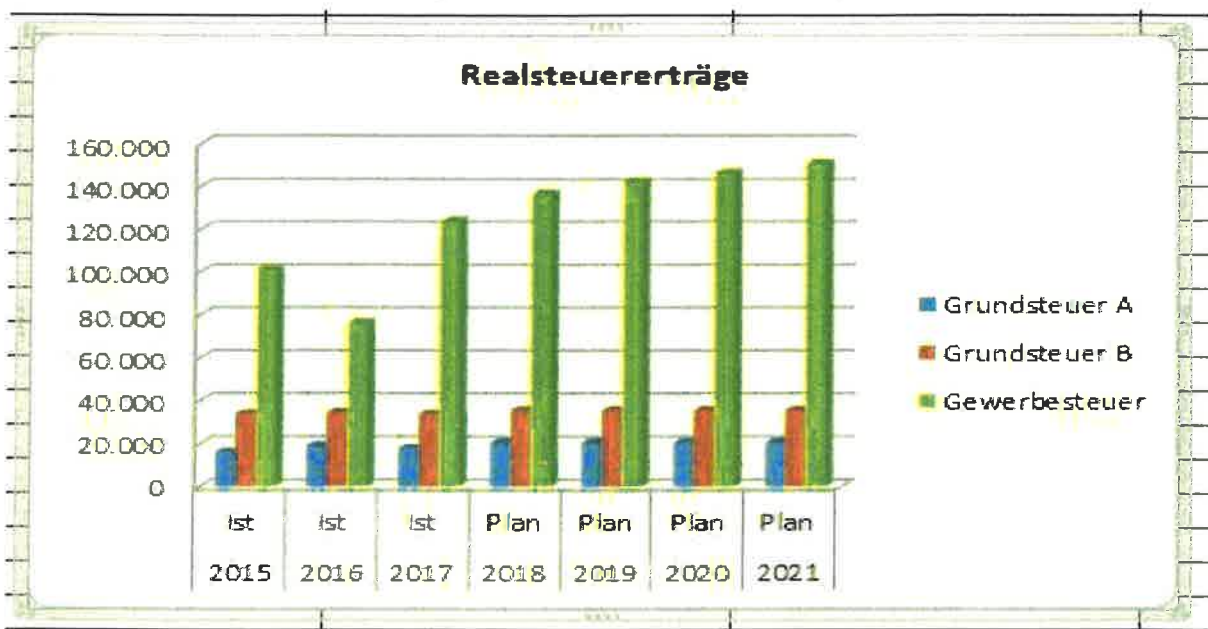
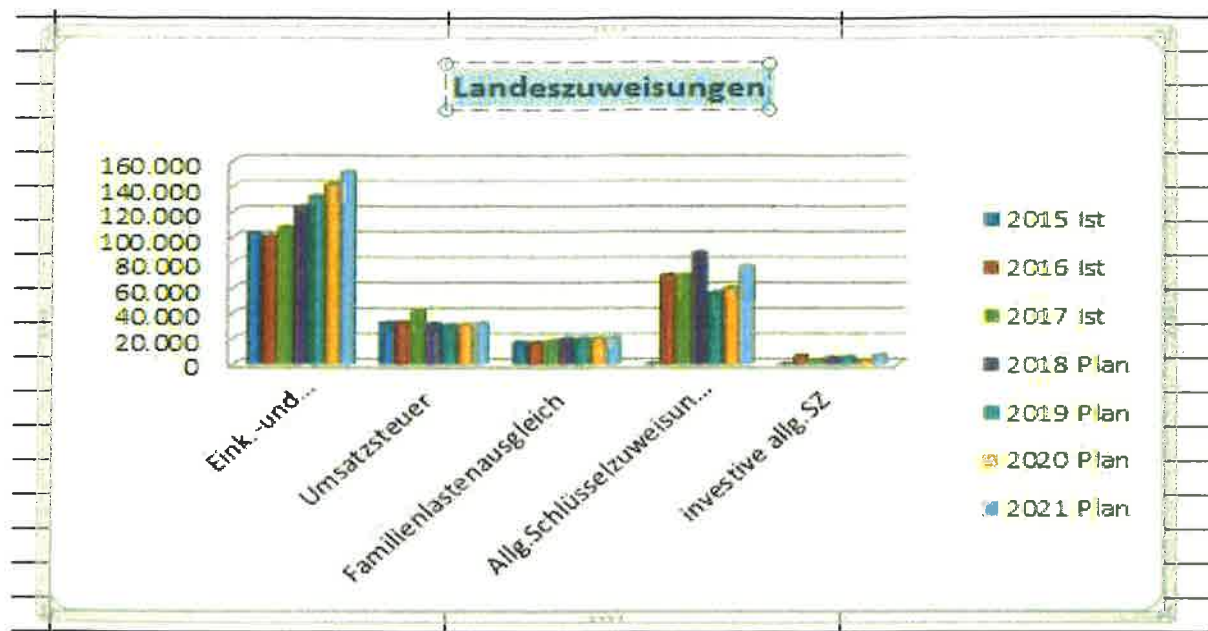
4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

(keine)

5. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausgleichs- und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	14.857	16.325	19.297	17.861	20.600	20.600	20.600	20.600
Grundsteuer B	32.029	34.380	34.802	34.111	35.800	35.800	35.800	35.800
Gewerbesteuer	140.251	101.523	76.600	123.989	136.600	142.200	146.400	150.700
Eink.-und Lohnsteueranteile	88.287	102.879	100.658	107.348	124.000	131.900	141.400	151.000
Umsatzsteuer	28.140	32.314	33.116	41.698	31.700	30.700	31.400	32.300
Hundesteuer	1.265	1.730	2.208	2.055	2.200	2.200	2.200	2.200
Familienlastenausgleich	16.743	17.155	17.281	18.165	19.800	19.900	20.200	20.500
Allg. Schlüsselzuweisungen	58.823	0	70.154	69.908	87.700	56.000	60.100	76.900
Summe Erträge	380.395	306.306	354.116	415.135	458.400	439.300	458.100	490.000
Gewerbesteuerumlage	26.282	10.151	7.232	14.731	13.700	13.800	13.900	14.300
Kreisumlage	161.562	236.152	128.502	155.970	146.800	174.200	163.000	167.800
Altfehlbetragsumlage	5.512	5.512	5.512	5.512				
Finanzausgleichsumlage		7.681						
Amtsumlage	81.763	104.378	60.981	81.365	68.800	102.400	79.900	82.300
Summe Aufwendungen	275.119	363.874	202.227	257.578	229.300	290.400	256.800	264.400
Überschuss	105.276	-57.568	151.889	157.557	229.100	148.900	201.300	225.600
nachrichtlich:								
investive allg.SZ	5.605	0	6.685	3.000	5.300	5.700	3.200	7.300



Trotz Senkung der Kreisumlage steigt diese aufgrund der Entwicklung der Steuerkraft.

5.2 Personalaufwendungen

	Produkt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindewertretung	11401	6.382 €	6.043 €	6.437 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
Bauhof	11403	4.725 €	7.053 €	7.070 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Freiwillige Feuerwehr	12605	3.007 €	2.843 €	2.865 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Jugendarbeit	36200	1.680 €	1.787 €	739 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
		15.794 €	17.726 €	17.111 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €
Aufwendungen ges.		668.021 €	610.688 €	559.400 €	568.300 €	608.200 €	562.500 €	565.200 €
Personalkosten in %		2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%

Die Personalkosten befinden sich auf einem geringen Niveau. Insbesondere im Bereich des Bauhofes ist ein Mehrbedarf notwendig, um alle gemeindlichen Aufgaben zu erfüllen.

5.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Prod.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
11403	Bauhof, davon	2.217	8.011	3.295	6.200	4.500	4.500	4.500
5233	Grünlandpflege	219	0	106	500	500	500	500
5231	Unterhaltung Grundstück	74	5.209	1.315	2.000	300	300	300
5235	Fahrzeughaltung	799	1.156	1.159	1.000	1.000	1.000	1.000
12605	Feuerwehr, davon	8.575	5.259	6.711	8.900	7.500	7.500	7.500
5226	Strom	2.276	1.683	2.563	2.200	2.200	2.200	2.200
5231	Unterhaltung Grundstück	3.419	512	90	1.000	1.000	1.000	1.000
5235	Fahrzeugunterhaltung	1.290	2.166	2.125	2.000	2.000	2.000	2.000
5237	Unterhaltung BGA	801	434	440	500	500	500	500
5238	GWG	62	190	491	500	500	500	500
36600	Kinderspielplätze	0	0	43	800	800	800	800
42400	Freibad		1.948	1.532	300	300	300	300
42402	Mehrzweckhalle/Sportplatz, da	15.275	98.755	10.377	18.200	16.200	12.400	11.400
5224	Heizung	3.063	1.920	4.936	4.000	4.000	5.000	4.000
5226	Strom	961	891	1.122	1.400	1.400	1.400	1.400
5231	Unterhaltung	7.633	91.998	620	6.000	6.000	1.200	1.200
52321	Bewirtschaftung	3.120	3.176	3.120	3.200	3.200	3.200	3.200
54100	Gemeindestraßen, davon	50.340	57.217	21.208	52.600	36.600	36.600	36.600
5226	Strom	11.057	9.670	8.371	9.500	9.500	9.500	9.500
5233	Unterhaltung Straßen	20.664	11.182	9.817	20.000	20.000	20.000	20.000
52339	Unterhaltung Beleuchtung	1.631	2.850	2.694	3.000	2.000	2.000	2.000
5292	Baumpflege	16.350	33.254	243	20.000	5.000	5.000	5.000
54200	Kreisstraßen	0	0	0	500	500	500	500
54500	Winterdienst	501	2.160	2.739	5.000	5.000	5.000	5.000
55200	Wasser-u. Bodenverband	26.613	26.834	27.202	27.200	27.200	27.200	27.200
553060	Feierhalle	0	1.481	0	100	100	0	0
	Gesamt	103.521	201.665	73.107	119.800	98.700	94.800	93.800
	Aufwendungen ges.	668.021 €	610.688 €	559.400 €	568.300 €	608.200 €	562.500 €	565.200 €
	Aufwendungen in %	15%	33%	13%	21%	16%	17%	17%

5.4. Besondere Aufwendungen 2017/18

	2016	2017	2018	2019
Unterhaltung der Mehrzweckhalle	91.998 €	620 €	6.000 €	6.000 €

Im Jahr 2015/2016 erfolgte eine umfassende Sanierung des Gemeinderaumes mit Fördermitteln. 2018/2019 sollen weitere Putz- und Malerarbeiten im Sporthallenbereich und im Funktionstrakt durchgeführt werden. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist diese Maßnahme auf 2 Jahre verteilt.

5.5. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EH	EH	EH	EH	EH	EH
	SK	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
VS	541512	0	0	0	0	0	0
Hort Sternberg	525442	10.800	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Kita Sternberg/Crivitz	54143	5.390	4.620	4.200	4.200	4.200	4.200
ASB ab 01.06.13	541518	3.468	5.975	6.700	6.700	6.700	6.700
Kita Dabel Kl.Dobbertin	541514	6.016	4.114	5.000	5.000	5.000	5.000
Tagespflege	541516	0	675	2.100	2.100	2.100	2.100
DRK Sternberg	541517	7.895	14.003	16.200	16.200	16.200	16.200
Kita Sonstige	541513	2.035	6.661	6.300	6.300	6.300	6.300
Gesamt		35.604	45.248	50.700	50.700	50.700	50.700
				5.452			

Ursachen für höheren Zuschussbedarf:

- Anteil der Kinder an der Ganztagsbetreuung nahm zu
- Mehr Kinder in Betreuung in Kindergrippe
- höhere Kita-Kosten

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	DRK Stg		Kita Sternberg		ASB Dabel			Tages-	Kloster Dobbertin			Sonstige			Ges.
	KK	KG	KK	KG	KK	KG	Hort	pflge	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	
2008		7	3	3	2	4		5	1			1	1		27
2009		5	1	5	2	1		4	1			0	2		21
2010		4	2	5	1	3		5	2	2		0	1		25
2011		4	2	5	1	3		5	2	2		0	1		25
2013		2		2	1	4			2	2	2				15
2014		2	1	3	2	5		2	2	3	2		1		23
2015	1	2	1	4			1			3	1				13
2016		3	3	2			1			6	1				16
2017	3	3	1	1	2	2			1	1	1	1	2	1	19
2018	2	5	2		1	2		1	1	1	1		2	2	20

5.6. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen:

Entwicklung der Schulumlagen im SV Sternberg:

	SZ	2014	SZ	2015	SZ	2016	SZ	2017	SZ	2018	SZ	2018
		900		1.050		1.030		1.000		1.010		1.524
												1, N
Kobrow	15	13.500	18	18.900	17	17.850	13	13.000	13	13.130	10	15.240
Mustin	3	2.700	2	2.100	4	4.200	6	6.000	6	6.060	7	10.668
Sternberg	138	124.200	131	137.550	133	139.650	136	136.000	136	137.360	132	201.168
Weltendorf	18	16.200	14	14.700	17	17.850	13	13.000	13	13.130	10	15.240
Witzin	11	9.900	12	12.600	11	11.550	12	12.000	12	12.120	9	13.716
Dabel	2	1.800	1	1.050	1	1.050	3	3.000	3	3.030	6	9.144
Hohen Pritz	2	1.800	2	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Borkow	6	5.400	3	3.150	2	2.100	1	1.000	1	1.010	1	1.524
Gesamt	195	175.500	183	192.150	185	194.250	184	184.000	184	185.840	175	266.700

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EH	EH	EH	EH	EH	EH
	SK	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
SV Sternberg	52544	17.850	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
GS Dabel	54143	3.821	3.764	4.000	4.000	4.000	4.000
Koperative GS	54143	0	11.337	12.000	12.000	12.000	12.000
Private GS Schule	54151		1.305	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt		21.671	29.406	32.800	32.800	32.800	32.800

Die Schulkinder der Gemeinde Kobrow besuchen folgende Schulen:

Schuljahr	SV Sternberg	GS Dabel	RS/Gymn. Stbg.	Sonstige	Gesamt
2009/10	12				12
2010/11	10				10
2011/12	12	1			13
2012/13	10	1			11
2013/14	15	2			17
2014/15	18	2			20
2015/16	17	2		1	20
2016/17	10	2	14	1	27
2017/18	13	1	12	2	28

Ursachen für höheren Zuschussbedarf:

- Höhere Schulkostenbeiträge
- Vereinbarung mit dem Landkreis zur die Zahlung von Schulkostenbeiträgen für den Regionalschulteil der Kooperativen Gesamtschule in Sternberg

5.7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben „(unverändert)

Produkt	SK		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11104	5692	Verfügun gsmittel	0	136	0	200	200	200	200
	5693	Repräsentation	521	629	347	500	500	500	500
11403		Bauhof	7.107	15.467	17.900	15.400	13.700	13.700	13.700
11405	5642	Städte-u. Gemeindetag	293	293	283	300	300	300	300
28100		Heimat-u. sonstige Kulturpflege	226	540	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
33100		Förderung Wohlfahrtspflege	766	1.492	300	1.100	1.100	1.100	1.100
36200		Jugendarbeit	1.806	1.721	1.167	2.600	2.600	2.600	2.600
36600		Kinderspielplätze	0	50	2.844	2.000	2.000	1.900	1.900
42400		Bäder	0	1.949	134	300	300	300	300
42402		Mehrzweckhalle/Sportplatz	13.741	93.697	16.700	15.400	16.600	11.600	10.600
57302		Dorfgemeinschaftshaus	2.711	2.006	2.552	2.300	2.300	5.000	5.000
		Freiwillige Leistungen	27.171	117.980	43.277	41.200	40.700	38.300	37.300
		Ergebnishaushalt	668.021	610.688	559.400	568.300	608.200	562.500	565.200
		Anteil amErgebnishaushalt	4,1%	19,3%	8%	7%	7%	7%	7%

7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

7.1. Gestaltung Dorfplatz in Kobrow I

Beim „Dorfplatz“, handelt es sich um die Fläche an der Straße nach Stieten Höhe Feuerwehr (Hoch-Beet an der Straße)

Mit der Planung sollen Unterlagen für eine Fördermittelbeantragung geschaffen werden.

	2017	
Planungskosten	5.000 €	Bildung HHR

Sollte diese Maßnahme künftig nicht erfolgen, sind die Planungskosten im vollen Umfang als Aufwand zu buchen!

7.2. Erneuerung des Weges nach Schönfeld

Die Gemeinde beabsichtigt, die Erneuerung des Weges nach Schönfeld durchzuführen. Um Fördermittel beantragen zu können ist eine Planung notwendig.

	2018	
Planungskosten	10.000 €	Bildung HHR

Sollte diese Maßnahme künftig nicht erfolgen, sind die Planungskosten im vollen Umfang als Aufwand zu buchen!

Eine Instandsetzung des Weges ist keine Investition im doppelischen Sinne und würde demzufolge als Aufwand den Ergebnishaushalt stark belasten. Damit würde diese Maßnahme im Widerspruch zu den Haushaltskonsolidierungszielen stehen.

7.3. Erneuerung der Hofstraße in Dessin

Die Gemeinde beabsichtigt, die Hofstraße im OT Dessin in den nächsten Jahren auszubauen. Um Fördermittel beantragen zu können, ist eine Planung notwendig.

	2018
Planungskosten	5.000 €

Bildung HHR

Sollte diese Maßnahme künftig nicht erfolgen, sind die Planungskosten im vollen Umfang als Aufwand zu buchen!

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Kobrow kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 GemHVO-Doppik M-V in allen Haushaltsjahren nicht erzielen.

Die Verluste summieren sich zum 31.12.2021 auf 149.070 €. Das Eigenkapital verringert sich damit innerhalb von 10 Jahren um 327.542 € oder um 18,97 %. In Umsetzung der beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen fallen die Verluste deutlich geringer aus als ursprünglich errechnet (ca. – 100.000 €).

Damit kann der Vermögensverzehr aus der Abnutzung des Anlagevermögens nicht erwirtschaftet werden. Im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich unter Nutzung der Vorträge gegeben.

Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik bzw. aus der Finanzausgleichsrücklage nicht gedeckt werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen noch zweckgebundenen Kapitalrücklagen zur Verlustabdeckung in Haushaltsfolgejahren zur Verfügung.

Der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik entspricht für beide Haushaltsjahre der Leistungsgruppe: gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit.

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist **keine** gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren kein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die finanzielle Grundlage des Haushaltes der Gemeinde bleibt stabil.

Die Gemeinde unterhält sich mit der Mehrzweckhalle ein für die örtliche Gemeinschaft wichtiges Zentrum. Es bedarf auch künftig erheblicher finanzieller Anstrengungen, um für die Unterhaltung und den Erhalt der Immobilie zu sorgen.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten, Kita-Kosten, Schulkosten und Kreis- und Amtsumlage) wieder zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Die Gemeinde wird daher noch im laufenden Haushaltsjahr 2018 nach geeigneten Maßnahmen der Ertragserhöhung bzw. Aufwandsreduzierung suchen müssen oder aber die Hebesätze für die Realsteuern auf ein erforderliches Niveau erhöhen müssen.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Wenn die Sanierung von Gemeindestraßen in den nächsten Jahren fortgeführt werden sollen, ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand, sondern es sind auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) mit zu berücksichtigen.

Bei allen Investitionen hat die Gemeinde gemäß der Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (VV-K) eine

entsprechende Erklärung nach Nummer 1.1.2 VV-K schon mit der Beantragung von Fördermitteln abzugeben.

Danach sollen Zuwendungen nur gewährt werden, wenn die Aufbringung der erforderlichen Eigenleistungen und der mit dem Vorhaben verbundenen Folgekosten mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers vereinbar ist. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde auf der Grundlage der Datenauswertung aus RUBIKON gefährdet oder weggefallen, kommt eine Zuwendung für Investitionen grundsätzlich nur für pflichtige Aufgaben oder dann in Betracht, wenn das Vorhaben der Wiedererlangung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit dient oder ihr zumindest nicht entgegensteht.

Kobrow, den 05.03.2018

Schröder
Bürgermeister

Produktplan Gemeinde Kobrow ab 2018

Amt Zentrale Dienste	Amt für Finanzen	Bürgeramt	Amt für Bau- und Liegenschaften
Herr Steinberg	Herr Dally	Herr Meyer	Herr Rußbült
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4
Herr Steinberg	Herr Dally	Herr Meyer	Herr Rußbült
Deckkreis 10	Deckkreis 30	Deckkreis 40	Deckkreis 50
Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
11104 Gremien	54000 Konzessionsabgaben	12605 Feuerwehr	11403 Bauhof
11405 Sonstige zentrale Dienste	61100 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	42400 Freibäder	11402 Liegenschaften
Deckkreis 20		54500 Straßenreinigung, Winterdienst	36600 Spielplätze
Frau Weihs		55306 Friedhof und Feierraum	42402 Mehrzweckhalle, Sportplatz
21102 Schulkostenbeiträge Grundschule	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
21502 Schulkostenbeiträge Realschule	62600 Beteiligungen, Anteile		53800 Abwasserbeseitigung
28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege			54100 Gemeindestraßen
33100 Förderung der Wohlstandspflege			54200 Kreisstraßen
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege			54300 Landesstraßen
			54400 Bundesstraßen
36200 Jugendarbeit			55200 Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
			57302 Dorfgemeinschaftshaus
(8 Produkte)	(4 Produkte)	(4 Produkte)	(12 Produkte)

Die grau hinterlegten Produkte sind wesentliche Produkte

Ergebnis- und Finanzplan

1. Nachtragsplan

2018

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	345.200	0	345.200	370.700	25.500	383.300	26.700	398.000	28.200	413.100	11
	40110000 Grundsteuer A	19.100	0	19.100	20.600	1.500	20.600	1.400	20.600	1.100	20.600	900
	40120000 Grundsteuer B	34.500	0	34.500	35.800	1.300	35.800	900	35.800	600	35.800	400
	40130000 Gewerbesteuer	122.800	0	122.800	136.600	13.800	142.200	16.600	146.400	16.600	150.700	17.100
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.500	0	115.500	124.000	8.500	131.900	9.700	141.400	12.100	151.000	15.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.500	0	32.500	31.700	-800	30.700	-2.900	31.400	-3.200	32.300	-3.300
	40320000 Hundesteuer	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	18.600	0	18.600	19.800	1.200	19.900	1.000	20.200	1.000	20.500	1.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.200	0	141.200	151.000	9.800	109.300	200	106.600	2.000	121.700	18.200
	41111000 Schlüsselzuweisung	90.100	0	90.100	87.700	-2.400	96.000	-2.000	60.100	300	76.900	18.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51.000	0	51.000	53.200	2.200	53.200	2.200	46.400	1.700	44.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	0	32.300	34.400	2.100	34.400	2.100	35.600	2.100	35.600	2.100
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.000	0	5.000	5.100	100	5.100	100	5.100	100	5.100	100
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43229000 Sonstige Entgelte	23.600	0	23.600	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	4.700	0	4.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	0	5.800	6.200	400	6.200	-300	6.200	400	6.200	-300
	44110000 Mieten und Pachten, Erbauszinsen	5.800	0	5.800	6.200	400	6.200	-300	6.200	400	6.200	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.000	0	4.000	4.000	0	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.400	0	3.400								
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	13.700	0	13.700	100	0	100	0	100	0	100	0
	48250000 Konzessionsabgaben		0		14.200	500	14.200	500	14.200	500	14.200	500
	48260000 Erträge Spenden	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
		2.800	0	2.800	3.100	500	3.100	500	3.100	500	3.100	500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	542.500	0	542.500	580.800	38.300	551.200	28.700	564.400	32.700	594.600	51.500
12	- Personalaufwendungen	19.000	0	19.000	19.300	300	19.100	100	18.900	-100	18.900	-100
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.000	0	8.000	8.400	400	8.200	200	8.000	0	8.000	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.700	-100	2.700	-100	2.700	-100	2.700	-100
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.900	0	137.900	146.500	8.600	129.300	1.900	125.300	-1.600	124.300	-3.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	3.000	0	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	5.000	2.000	4.000	1.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	14.000	0	14.000	14.100	100	14.100	100	14.100	100	14.100	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.000	0	7.000	9.000	2.000	7.300	4.800	2.500	0	2.500	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	0	500	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100
	52321000 Gebäudereinigung	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	0	2.300	1.800	-500	1.800	-500	1.800	-500	1.800	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.400	0	4.400	2.900	-1.500	2.900	-1.000	2.800	900	2.800	900

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.900	0	2.900	1.700	4.600	2.600	4.500	2.500	4.500	2.500	
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaufschlag	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	38.900	0	38.900	3.600	43.000	3.600	43.000	3.000	43.000	2.700	
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	10.200	0	10.200	-1.800	8.400	-2.700	8.400	-3.600	8.400	-4.100	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.000	0	14.000	9.000	23.000	-1.000	8.000	-1.000	8.000	-1.000	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	96.500	0	96.500	4.100	100.600	4.100	98.000	3.700	86.700	-200	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	200	0	200	0	200	200	200	200	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.900	0	3.900	2.600	6.500	2.600	6.500	2.600	6.500	2.600	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	69.600	0	69.600	0	69.600	0	61.900	0	61.900	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.700	0	3.700	5.000	8.700	5.000	8.700	4.400	2.900	500	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.700	0	18.700	-3.500	15.200	-3.500	15.200	-3.500	15.200	-3.500	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267.800	0	267.800	21.100	288.900	32.200	350.000	12.800	324.000	14.700	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.200	0	8.200	12.000	20.200	11.500	20.200	11.500	20.200	11.500	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (sonstige Kita)	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0	
	54151400 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	3.900	0	3.900	1.100	5.000	1.100	5.000	1.100	5.000	1.100	
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	11.900	0	11.900	4.300	16.200	4.300	16.200	4.300	16.200	4.300	
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	2.600	0	2.600	4.100	6.700	4.100	6.700	4.100	6.700	4.100	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	

Ergebnishaushalt															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018			Planungsdaten 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
															in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
	54310000 Gewerbesteuerumlage	12.300	0	12.300	13.700	1.400	13.800	1.600	13.900	1.600	14.300	1.700			
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	149.000	0	149.000	146.800	-2.200	174.200	-8.900	163.000	-6.100	167.800	-6.600			
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	70.500	0	70.500	68.800	-1.700	102.400	16.400	79.900	-5.800	82.300	-3.500			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0			
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.200	0	11.200	12.900	1.700	11.700	500	11.200	500	11.200	500			
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0			
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Diensgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0			
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0			
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500	0	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500			
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	2.100	1.000	1.100	0	600	0	600	0			
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	700	0	700	900	200	700	0	700	0	700	0			
	56300000 Geschäftsaufwendungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0			
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0			
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0			
	56410000 Versicherungsbeiträge	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0			
	56411000 Gebäudeversicherungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0			
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0			
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0			
	56920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0			
	56930000 Repräsentationen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	532.500	0	532.500	568.300	35.800	608.200	38.800	562.500	15.300	565.200	11.400			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	10.000	0	10.000	12.500	2.500	-57.000	-10.100	1.900	17.400	29.400	40.100			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	10.000	0	10.000	12.500	2.500	-57.000	-10.100	1.900	17.400	29.400	40.100			
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außenplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.700	0	3.700	5.300	1.600	5.700	3.300	3.200	700	7.300	11
28	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	3.700	0	3.700	5.300	1.600	5.700	3.300	3.200	700	7.300	4.800
	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	13.700	0	13.700	17.800	4.100	-51.300	-6.800	5.100	18.100	36.700	44.900
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-106.403	0	-106.403	-106.403	0	-88.603	4.100	-139.903	-2.700	-134.803	15.400
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-92.703	0	-92.703	-88.603	4.100	-139.903	-2.700	-134.803	15.400	-98.103	60.300

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	345.200	0	345.200	370.700	25.500	383.300	26.700	398.000	28.200	413.100	31.500
	60110000 Grundsteuer A	19.100	0	19.100	20.600	1.500	20.600	1.400	20.600	1.100	20.600	900
	60120000 Grundsteuer B	34.500	0	34.500	35.800	1.300	35.800	900	35.800	600	35.800	400
	60130000 Gewerbesteuer	122.800	0	122.800	136.600	13.800	142.200	16.600	146.400	16.600	150.700	17.100
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.500	0	115.500	124.000	8.500	131.900	9.700	141.400	12.100	151.000	15.300
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.500	0	32.500	31.700	-800	30.700	-2.900	31.400	-3.200	32.300	-3.300
	60320000 Hundesteuer	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	18.600	0	18.600	19.800	1.200	19.900	1.000	20.200	1.000	20.500	1.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.200	0	90.200	97.800	7.600	56.100	-2.000	60.200	300	77.000	18.200
	61111000 Schlüsselzuweisung	90.100	0	90.100	87.700	-2.400	56.000	-2.000	60.100	300	76.900	18.200
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800	0	28.800	30.900	2.100	30.900	2.100	30.900	2.100	30.900	2.100
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenersparungen	5.000	0	5.000	5.100	100	5.100	100	5.100	100	5.100	100
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	63229000 Sonstige Entgelte	23.600	0	23.600	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	0	5.800	6.200	400	6.200	-300	6.200	400	6.200	-300
	64110000 Mieten und Pachten, Erbzinsen	5.800	0	5.800	6.200	400	6.200	-300	6.200	400	6.200	-300
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	64243000 Kostenersparungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	64251000 Kostenersparungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	0	4.000	4.000	0	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.700	0	13.700	14.200	500	14.200	500	14.200	500	14.200	500
	66250000 Konzessionsabgaben	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
	66260000 Spenden	2.600	0	2.600	3.100	500	3.100	500	3.100	500	3.100	500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	488.000	0	488.000	524.100	36.100	494.500	26.500	513.300	31.000	545.200	51.500
11	- Personalauszahlungen	19.000	0	19.000	19.300	300	19.100	100	18.900	-100	18.900	-100
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	8.000	0	8.000	8.400	400	8.200	200	8.000	0	8.000	0
	70200000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.700	-100	2.700	-100	2.700	-100	2.700	-100
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.900	0	137.900	146.500	8.600	129.300	1.900	125.300	-1.600	124.300	-3.500
	72210000 Auszahlungen für Abfall	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	3.000	0	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	5.000	2.000	4.000	1.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	14.000	0	14.000	14.100	100	14.100	100	14.100	100	14.100	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.000	0	7.000	9.000	2.000	7.300	4.800	2.500	0	2.500	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	0	500	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	0	2.300	1.800	-500	1.800	-500	1.800	-500	1.800	-500
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.400	0	4.400	2.900	-1.500	2.900	-1.000	2.800	900	2.800	900
	72490000 Sonstige bezogene Leistungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.900	0	2.900	4.600	1.700	4.600	2.600	4.500	2.500	4.500	2.500

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	38.900	0	38.900	42.500	3.600	43.000	3.600	43.000	3.000	43.000	2.700
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	10.200	0	10.200	8.400	-1.800	8.400	-2.700	8.400	-3.600	8.400	-4.100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.000	0	14.000	23.000	9.000	8.000	-1.000	8.000	-1.000	8.000	-1.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	267.800	0	267.800	288.900	21.100	350.000	32.200	316.400	12.800	324.000	14.700
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.200	0	8.200	20.200	12.000	20.200	11.500	20.200	11.500	20.200	11.500
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	74151400 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	3.900	0	3.900	5.000	1.100	5.000	1.100	5.000	1.100	5.000	1.100
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	11.900	0	11.900	16.200	4.300	16.200	4.300	16.200	4.300	16.200	4.300
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	2.600	0	2.600	6.700	4.100	6.700	4.100	6.700	4.100	6.700	4.100
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	12.300	0	12.300	13.700	1.400	13.800	1.600	13.900	1.600	14.300	1.700
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	149.000	0	149.000	148.800	-2.200	174.200	-8.900	163.000	-6.100	167.800	-6.600
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	70.500	0	70.500	68.800	-1.700	102.400	16.400	79.900	-5.800	82.300	-3.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.200	0	11.200	12.900	1.700	11.700	500	11.200	500	11.200	500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbzins	2.500	0	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.100	0	1.100	2.100	1.000	0	600	0	600	0	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	700	0	700	900	200	0	700	0	700	0	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	700	0	700	700	0	0	700	0	700	0	
	76340000 Telefon-, Datenübertragungskosten	300	0	300	300	0	0	300	0	300	0	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	0	100	0	100	0	
	76410000 Versicherungsbeiträge	700	0	700	700	0	0	700	0	700	0	
	76411000 Gebäudeversicherungen	700	0	700	700	0	0	700	0	700	0	
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.300	0	1.300	1.300	0	0	1.300	0	1.300	0	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	0	700	0	700	0	
	76920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	0	200	0	200	0	
	76930000 Repräsentationen	500	0	500	500	0	0	500	0	500	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	436.000	0	436.000	467.700	31.700	34.700	471.900	11.600	478.500	11.600	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	52.000	0	52.000	56.400	4.400	-8.200	41.400	19.400	66.700	39.900	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	52.000	0	52.000	56.400	4.400	-8.200	41.400	19.400	66.700	39.900	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700	0	3.700	8.300	4.600	2.900	5.700	3.200	7.300	4.800	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	3.700	0	3.700	8.300	4.600	2.900	5.700	3.200	7.300	4.800	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	3.700	0	3.700	8.300	4.600	2.900	5.700	3.200	7.300	4.800	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.300	0	15.300	15.300	0	0	100	0	5.100	0	
	78530486 Auszahlungen f. Verkehrsanlagen	300	0	300	300	0	0	100	0	100	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppelk)	Finanzhaushalt										
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	15.300	0	15.300	15.300	0	100	0	100	0	5.100	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-11.600	0	-11.600	-7.000	4.600	5.200	2.900	5.600	3.200	2.200	4.800
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	40.400	0	40.400	49.400	9.000	-10.500	-5.300	47.000	22.600	68.900	44.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	40.400	0	40.400	49.400	9.000	-10.500	-5.300	47.000	22.600	68.900	44.700
nachrichtlich:												
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	52.000	0	52.000	56.400	4.400	-15.700	-8.200	41.400	19.400	66.700	39.900
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	288.388	0	288.388	288.388	0	344.788	4.400	329.088	-3.800	370.488	15.600
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	340.388	0	340.388	344.788	4.400	329.088	-3.800	370.488	15.600	437.188	55.500
	darunter:											

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	345.200	0	345.200	370.700	25.500	383.300	26.700	398.000	28.200	413.100	11
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	19.100	0	19.100	20.600	1.500	20.600	1.400	20.600	1.100	20.600	900
	1.2 Grundsteuer B	34.500	0	34.500	35.800	1.300	35.800	900	35.800	600	35.800	400
	1.3 Gewerbesteuer	122.800	0	122.800	136.600	13.800	142.200	16.600	146.400	16.600	150.700	17.100
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.500	0	115.500	124.000	8.500	131.900	9.700	141.400	12.100	151.000	15.300
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.500	0	32.500	31.700	-800	30.700	-2.900	31.400	-3.200	32.300	-3.300
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	18.600	0	18.600	19.800	1.200	19.900	1.000	20.200	1.000	20.500	1.100
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.200	0	141.200	151.000	9.800	109.300	200	106.600	2.000	121.700	18.200
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	90.100	0	90.100	87.700	-2.400	56.000	-2.000	60.100	300	76.900	18.200
	2.2 Bedarfzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100	0	100	10.100	10.000	100	0	100	0	100	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51.000	0	51.000	53.200	2.200	53.200	2.200	46.400	1.700	44.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenleistungen von anderen Sozialhilfsträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	0	32.300	34.400	2.100	34.400	2.100	35.600	2.100	35.600	2.100
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenleistungen	28.800	0	28.800	30.900	2.100	30.900	2.100	30.900	2.100	30.900	2.100
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	4.700	0	4.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	0	5.800	6.200	400	6.200	-300	6.200	400	6.200	-300
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	0	5.800	6.200	400	6.200	-300	6.200	400	6.200	-300
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenleistungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.000	0	4.000	4.000	0	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500
	darunter:											
	9.1 Zinserträge	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500
	9.2 Sonstige Finanzerträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	13.700	0	13.700	14.200	500	14.200	500	14.200	500	14.200	500
	darunter:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	542.500	0	542.500	580.800	38.300	551.200	28.700	564.400	32.700	594.600	51.500
12	– Personalaufwendungen	19.000	0	19.000	19.300	300	19.100	100	18.900	-100	18.900	-100
	darunter:											
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.900	0	137.900	146.500	8.600	129.300	1.900	125.300	-1.600	124.300	-3.500
	darunter:											
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	17.900	0	17.900	19.000	1.100	19.000	1.100	20.000	2.100	19.000	1.000
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	47.800	0	47.800	47.700	-100	45.000	3.200	40.100	300	40.100	300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	96.500	0	96.500	100.600	4.100	98.000	4.100	90.600	3.700	86.700	-200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267.800	0	267.800	288.900	21.100	350.000	32.200	316.400	12.800	324.000	14.700
	darunter:											
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.000	0	36.000	59.600	23.600	59.600	23.100	59.600	23.100	59.600	23.100
	17.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	12.300	0	12.300	13.700	1.400	13.800	1.600	13.900	1.600	14.300	1.700

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	149.000	0	149.000	146.800	-2.200	174.200	-8.900	163.000	-6.100	167.800	-6.600
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	70.500	0	70.500	68.800	-1.700	102.400	16.400	79.900	-5.800	82.300	-3.500
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	18.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	darunter:											
	19.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.200	0	11.200	12.900	1.700	11.700	500	11.200	500	11.200	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	532.500	0	532.500	568.300	35.800	608.200	38.800	562.500	15.300	565.200	11.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	10.000	0	10.000	12.500	2.500	-57.000	-10.100	1.900	17.400	29.400	40.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	10.000	0	10.000	12.500	2.500	-57.000	-10.100	1.900	17.400	29.400	40.100
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.700	0	3.700	5.300	1.600	5.700	3.300	3.200	700	7.300	4.800
	darunter:											
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	3.700	0	3.700	5.300	1.600	5.700	3.300	3.200	700	7.300	4.800
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	13.700	0	13.700	17.800	4.100	-51.300	-6.800	5.100	18.100	36.700	44.900
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-106.403	0	-106.403	-106.403	0	-88.603	4.100	-139.903	-2.700	-134.803	15.400
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-92.703	0	-92.703	-88.603	4.100	-139.903	-2.700	-134.803	15.400	-98.103	60.300

Investitionsprogramm

1. Nachtragsplan

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

2018

Herr Edwin Junghans

Investitionsprogramm

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus-Produkt halt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
			Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
																in €		
1			0,00	500	300	0	100	0	100	0	100	0	0	500,00	600	15	16	
2	5410001801 Erneuerung des Weges nach Schönfeld	4 541000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	0	0,00	
3	5410001901 Ausbau Hofstraße in Dessin	4 541000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0	0,00	
4	Gesamt	4 541000	0,00	5.500	15.300	0	100	0	100	0	5.100	0	0	5.500,00	20.600	0	0,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

1. Nachtragsplan

2018

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Gemeindegremien

Herr Olaf Steinberg

Teilergebnishaushalt (Gemeindegremien)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
													in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	6.700	0	6.700	6.600	-100	6.600	-100	6.600	-100	6.600	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	700	0	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100	-100
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten												
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Herr Olaf Steinberg

Teilergebnishaushalt (Gemeindegremien)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	12
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.900	0	7.900	7.800	-100	7.800	-100	7.800	-100	7.800	-100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.900	0	-7.900	-7.800	100	-7.800	100	-7.800	100	-7.800	100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.900	0	-7.900	-7.800	100	-7.800	100	-7.800	100	-7.800	100	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.900	0	-7.900	-7.800	100	-7.800	100	-7.800	100	-7.800	100	

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindegremien

Herr Olaf Steinberg

Teilfinanzhaushalt (Gemeindegremien)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	6.700	0	6.700	6.600	-100	6.600	-100	6.600	-100	6.600	-100	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	700	0	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.900	0	7.900	7.800	-100	7.800	-100	7.800	-100	7.800	-100	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.900	0	-7.900	-7.800	100	-7.800	100	-7.800	100	-7.800	100	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Herr Olaf Steinberg

Teilfinanzhaushalt (Gemeindegremien)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.900	0	-7.900	-7.800	100	-7.800	100	-7.800	100	-7.800	100	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.900	0	-7.900	-7.800	100	-7.800	100	-7.800	100	-7.800	100	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragsplan

[illegible]

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	0	5.800	6.200	400	6.200	-300	6.200	400	6.200	-300	-300
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.800	0	5.800	6.200	400	6.200	-300	6.200	400	6.200	-300	-300
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.800	0	5.800	6.200	400	6.200	-300	6.200	400	6.200	-300	-300
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

2018

Herr Rolf Brümmer

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	0	1.000	2.000	1.000	1.000	0	500	0	500	0	0	12
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	2.000	1.000	1.000	0	500	0	500	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.000	0	1.000	2.000	1.000	1.000	0	500	0	500	0	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.800	0	4.800	4.200	-600	5.200	-300	5.700	400	5.700	-300	-300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.800	0	4.800	4.200	-600	5.200	-300	5.700	400	5.700	-300	-300	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.800	0	4.800	4.200	-600	5.200	-300	5.700	400	5.700	-300	-300	

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	0	5.800	6.200	400	6.200	-300	6.200	400	6.200	-300	-300
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.800	0	5.800	6.200	400	6.200	-300	6.200	400	6.200	-300	-300
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.800	0	5.800	6.200	400	6.200	-300	6.200	400	6.200	-300	-300
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	1.000	2.000	1.000	1.000	0	500	0	500	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.000	0	1.000	2.000	1.000	1.000	0	500	0	500	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.000	0	1.000	2.000	1.000	1.000	0	500	0	500	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.800	0	4.800	4.200	-600	5.200	-300	5.700	400	5.700	-300	-300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Herr Rolf Brümmer

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in €														
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	4.800	0	4.800	4.200	-600	5.200	-300	5.700	400	5.700	-300		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	4.800	0	4.800	4.200	-600	5.200	-300	5.700	400	5.700	-300		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragsplan

2018

Herr Rolf Brümmer

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	4.800	0	4.800	4.200	-600	5.200	-300	5.700	400	5.700	-300	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragsplan

2018

Herr Jochen Gülder

Teilergebnishaushalt (Bauhof)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	0
12	- Personalaufwendungen	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	6.200	6.200	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.300	0	1.300	1.400	100	1.400	100	1.400	100	1.400	100	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Herr Jochen Gülder

Teilergebnishaushalt (Bauhof)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.500	0	15.500	15.700	100	14.000	100	14.000	100	14.000	100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.400	0	-15.400	-15.500	-100	-13.800	-100	-13.800	-100	-13.800	-100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.400	0	-15.400	-15.500	-100	-13.800	-100	-13.800	-100	-13.800	-100	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.400	0	-15.400	-15.500	-100	-13.800	-100	-13.800	-100	-13.800	-100	

1. Nachtragsplan

2018

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Sonstige Zentrale Dienste

Herr Olaf Steinberg

Teilergebnishaushalt (Sonstige Zentrale Dienste)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	400	400	200	200	0	0	0	0	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	400	400	200	200	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	100	100	100	100	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Herr Olaf Steinberg

Teilergebnishaushalt (Sonstige Zentrale Dienste)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	500	0	500	1.000	500	800	300	500	0	500	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-500	0	-500	-1.000	-500	-800	-300	-500	0	-500	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-500	0	-500	-1.000	-500	-800	-300	-500	0	-500	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-500	0	-500	-1.000	-500	-800	-300	-500	0	-500	0	

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Sonstige Zentrale Dienste

2018

Herr Olaf Steinberg

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Zentrale Dienste)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
													in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	400	400	200	200	0	0	0	0	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	400	400	200	200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	500	0	500	1.000	500	800	300	500	0	500	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-500	0	-500	-1.000	-500	-800	-300	-500	0	-500	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Zentrale Dienste)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-500	0	-500	-1.000	-500	-800	-300	-500	0	-500	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-500	0	-500	-1.000	-500	-800	-300	-500	0	-500	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Herr Olaf Steinberg

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Zentrale Dienste)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-500	0	-500	-1.000	-500	-800	-300	-500	0	-500	0	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0	200	200	0	200	0	200	200	200	200	200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	200	200	200	200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

2018

Frau Christine Bouvier

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)																
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018				Planungsdaten 2019				Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
													in €			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	200	0	200	200	0	200	0	200	200	200	200	200	200	200	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-200	0	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-200	0	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-200	0	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	

Teilergebnishaushalt (Feuerwehr)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.100	0	3.100	4.200	1.100	4.200	1.100	3.700	600	3.100	0	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.100	0	3.100	4.200	1.100	4.200	1.100	3.700	600	3.100	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.300	0	3.300	4.400	1.100	4.400	1.100	5.100	600	4.500	0	
12	- Personalaufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	0	9.400	8.400	-1.000	8.400	400	8.400	400	8.400	400	
	52260000 Aufwendungen für Strom	2.200	0	2.200	3.000	800	3.000	800	3.000	800	3.000	800	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	1.000	500	-500	500	0	500	0	500	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	0	1.000	200	-800	200	100	200	100	200	100	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestanzung und Erweiterung der Verwaltung	15.700	0	15.700	16.700	1.000	16.300	1.000	15.900	700	15.200	0	

Teilergebnishaushalt (Feuerwehr)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	400											
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	32.100	0	32.100	32.100	0	31.700	1.400	31.300	1.100	30.600	400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-28.800	0	-28.800	-27.700	1.100	-27.300	-300	-26.200	-500	-26.100	-400	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-28.800	0	-28.800	-27.700	1.100	-27.300	-300	-26.200	-500	-26.100	-400	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-28.800	0	-28.800	-27.700	1.100	-27.300	-300	-26.200	-500	-26.100	-400	

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr)																		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021							
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in €																		
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	+ Zinsentzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	0					
11	- Personalauszahlungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	0					
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	0	9.400	8.400	-1.000	8.400	400	8.400	400	8.400	400	400					
	72260000 Auszahlungen für Strom	2.200	0	2.200	3.000	800	3.000	800	3.000	800	3.000	800	800					
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500	-500					
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	1.000	500	-500	500	0	500	0	500	0	0					
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	0	1.000	200	-800	200	100	200	100	200	100	100					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	0					

1. Nachtragsplan

2018

Herr Eckardt Meyer

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr)														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in €														
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	16.400	0	16.400	15.400	-1.000	15.400	400	15.400	400	15.400	400	400	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-16.200	0	-16.200	-15.200	1.000	-15.200	-400	-15.200	-400	-15.200	-400	-400	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-16.200	0	-16.200	-15.200	1.000	-15.200	-400	-15.200	-400	-15.200	-400	-400	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-16.200	0	-16.200	-15.200	1.000	-15.200	-400	-15.200	-400	-15.200	-400	-400	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragsplan

2018

Herr Eckardt Meyer

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-16.200	0	-16.200	-15.200	1.000	-15.200	-400	-15.200	-400	-15.200	-400	-400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	0	18.100	15.300	-2.800	15.800	-2.800	15.800	-3.400	15.800	-3.700	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	13.200	0	13.200	15.300	2.100	15.800	2.100	15.800	1.500	15.800	1.200	
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	4.900	0	4.900	0	-4.900	0	-4.900	0	-4.900	0	-4.900	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	-500	5.500	-500	5.500	-500	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	-500	4.000	-500	4.000	-500	

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.600	0	23.600	20.800	-2.800	21.300	-3.300	21.300	-3.900	21.300	-4.200	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23.600	0	-23.600	-20.800	2.800	-21.300	3.300	-21.300	3.900	-21.300	4.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23.600	0	-23.600	-20.800	2.800	-21.300	3.300	-21.300	3.900	-21.300	4.200	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23.600	0	-23.600	-20.800	2.800	-21.300	3.300	-21.300	3.900	-21.300	4.200	

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Schulkostenbeiträge Grundschule

2018

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	0	18.100	-2.800	15.800	-2.800	15.800	-3.400	15.800	-3.700	
	72544000 Kostenersatzungen an Zweckverbände	13.200	0	13.200	2.100	15.800	2.100	15.800	1.500	15.800	1.200	
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	4.900	0	4.900	-4.900	0	-4.900	0	-4.900	0	-4.900	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.500	0	5.500	0	5.500	-500	5.500	-500	5.500	-500	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	0	4.000	0	4.000	-500	4.000	-500	4.000	-500	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	23.600	0	23.600	-2.800	21.300	-3.300	21.300	-3.900	21.300	-4.200	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-23.600	0	-23.600	2.800	-21.300	3.300	-21.300	3.900	-21.300	4.200	

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018			Planungsdaten 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-23.600	0	-23.600	-20.800	2.800	-21.300	3.300	-21.300	3.900	-21.300	4.200			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-23.600	0	-23.600	-20.800	2.800	-21.300	3.300	-21.300	3.900	-21.300	4.200			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-23.600	0	-23.600	-20.800	2.800	-21.300	3.300	-21.300	3.900	-21.300	4.200	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Regionale Schule)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

2018

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Regionale Schule)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Regionale Schule)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	Ansatz 2018			Planungsdaten 2019			Planungsdaten 2020			Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
											in €	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilfinanzhaushalt (Schulkkostenbeiträge Regionale Schule)																		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021							
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
					in €													
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0		0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Regionale Schule)														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	12	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

2018

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	0	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	500
	46260000 Erträge Spenden	2.500	0	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.500	0	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	500
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	3.400	2.400	3.400	2.400	3.400	2.400	3.400	2.400	2.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	0	1.000	3.400	2.400	3.400	2.400	3.400	2.400	3.400	2.400	2.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.400	0	1.400	3.800	2.400	3.800	2.400	3.800	2.400	3.800	2.400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.100	0	1.100	-800	-1.900	-800	-1.900	-800	-1.900	-800	-1.900	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.100	0	1.100	-800	-1.900	-800	-1.900	-800	-1.900	-800	-1.900	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.100	0	1.100	-800	-1.900	-800	-1.900	-800	-1.900	-800	-1.900	

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

2018

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	0	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	500
	66260000 Spenden	2.500	0	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.500	0	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	500
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	3.400	2.400	3.400	2.400	3.400	2.400	3.400	2.400	2.400
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	0	1.000	3.400	2.400	3.400	2.400	3.400	2.400	3.400	2.400	2.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.400	0	1.400	3.800	2.400	3.800	2.400	3.800	2.400	3.800	2.400	2.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.100	0	1.100	-800	-1.900	-800	-1.900	-800	-1.900	-800	-1.900	-1.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	0	10.200	8.400	-1.800	8.400	-2.700	8.400	-3.600	8.400	-4.100	
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	10.200	0	10.200	8.400	-1.800	8.400	-2.700	8.400	-3.600	8.400	-4.100	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.900	0	28.900	40.500	11.600	40.500	11.600	40.500	11.600	40.500	11.600	
	54151400 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	3.900	0	3.900	5.000	1.100	5.000	1.100	5.000	1.100	5.000	1.100	
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	

1. Nachtragsplan

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

2018

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	11.900	0	11.900	16.200	4.300	16.200	4.300	16.200	4.300	16.200	4.300
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	2.600	0	2.600	6.700	4.100	6.700	4.100	6.700	4.100	6.700	4.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	39.100	0	39.100	48.900	9.800	48.900	8.900	48.900	8.000	48.900	7.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-39.100	0	-39.100	-48.900	-9.800	-48.900	-8.900	-48.900	-8.000	-48.900	-7.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-39.100	0	-39.100	-48.900	-9.800	-48.900	-8.900	-48.900	-8.000	-48.900	-7.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-39.100	0	-39.100	-48.900	-9.800	-48.900	-8.900	-48.900	-8.000	-48.900	-7.500

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	0	10.200	8.400	-1.800	8.400	-2.700	8.400	-3.600	8.400	-4.100	
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	10.200	0	10.200	8.400	-1.800	8.400	-2.700	8.400	-3.600	8.400	-4.100	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.900	0	28.900	40.500	11.600	40.500	11.600	40.500	11.600	40.500	11.600	
	74151400 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	3.900	0	3.900	5.000	1.100	5.000	1.100	5.000	1.100	5.000	1.100	
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	11.900	0	11.900	16.200	4.300	16.200	4.300	16.200	4.300	16.200	4.300	
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASE)	2.600	0	2.600	6.700	4.100	6.700	4.100	6.700	4.100	6.700	4.100	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	39.100											
				39.100	48.900	9.800	48.900	8.900	48.900	8.000	48.900	7.500	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-39.100	0	-39.100	-48.900	-9.800	-48.900	-8.900	-48.900	-8.000	-48.900	-7.500	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-39.100	0	-39.100	-48.900	-9.800	-48.900	-8.900	-48.900	-8.000	-48.900	-7.500	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-39.100	0	-39.100	-48.900	-9.800	-48.900	-8.900	-48.900	-8.000	-48.900	-7.500	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-39.100	0	-39.100	-48.900	-9.800	-48.900	-8.900	-48.900	-8.000	-48.900	-7.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Herr Jörg Rußbuit

Teilergebnishaushalt (Mehrzweckhalle/Sportplatz)														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in €														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	0	14.000	16.200	2.200	16.200	5.000	12.400	3.100	11.400	2.000	0	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	3.000	0	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	5.000	2.000	4.000	1.000	0	
	52260000 Aufwendungen für Strom	1.100	0	1.100	1.400	300	1.400	300	1.400	300	1.400	200	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.000	0	4.000	6.000	2.000	6.000	4.800	1.200	0	1.200	0	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	0	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	900	1.000	900	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	3.500	0	3.500	3.800	300	3.800	300	3.800	300	3.800	300	0	

1. Nachtragsplan

2018

Herr Jörg Rußbütt

Teilergebnishaushalt (Mehrzweckhalle/Sportplatz)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	200										
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.200	0	18.200	20.700	2.500	20.700	5.300	16.900	3.400	15.900	2.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.900	0	-12.900	-15.400	-2.500	-15.400	-5.300	-11.600	-3.400	-10.600	-2.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.900	0	-12.900	-15.400	-2.500	-15.400	-5.300	-11.600	-3.400	-10.600	-2.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.900	0	-12.900	-15.400	-2.500	-15.400	-5.300	-11.600	-3.400	-10.600	-2.300

1. Nachtragsplan

2018

Her Jörg Rußbütt

Teilfinanzhaushalt (Mehrzweckhalle/Sportplatz)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	0	14.000	16.200	2.200	16.200	5.000	12.400	3.100	11.400	2.000
	72240000 Auszahlungen für Heizung	3.000	0	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	5.000	2.000	4.000	1.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	1.100	0	1.100	1.400	300	1.400	300	1.400	300	1.400	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.000	0	4.000	6.000	2.000	6.000	4.800	1.200	0	1.200	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	0	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	900	1.000	900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0

1. Nachtragsplan

2018

Herr Jörg Rußbütt

Teilfinanzhaushalt (Wehrzweckhalle/Sportplatz)														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.700	0	14.700	16.900	2.200	16.900	5.000	13.100	3.100	12.100	2.000		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-10.000	0	-10.000	-12.200	-2.200	-12.200	-5.000	-8.400	-3.100	-7.400	-2.000		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-10.000	0	-10.000	-12.200	-2.200	-12.200	-5.000	-8.400	-3.100	-7.400	-2.000		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-10.000	0	-10.000	-12.200	-2.200	-12.200	-5.000	-8.400	-3.100	-7.400	-2.000		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1. Nachtragsplan

2018

Her Jörg Rußbütt

Teilfinanzhaushalt (Mehrzweckhalle/Sportplatz)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-10.000	0	-10.000	-12.200	-2.200	-12.200	-5.000	-8.400	-3.100	-7.400	-2.000	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018			Planungsdaten 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €										
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	43.200	0	43.200	54.300	11.100	44.300	1.100	38.700	1.100	37.600	0			
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0			
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.200	0	43.200	44.300	1.100	44.300	1.100	38.700	1.100	37.600	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	46.800	0	46.800	57.900	11.100	47.900	1.100	42.300	1.100	41.200	0			
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	0	43.600	52.600	9.000	36.600	-1.000	36.600	-1.000	36.600	-1.000			
	52260000 Aufwendungen für Strom	10.500	0	10.500	9.500	-1.000	9.500	-1.000	9.500	-1.000	9.500	-1.000			
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	0	10.000	20.000	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	69.500	0	69.500	72.100	2.600	69.900	2.600	64.400	2.600	64.400	2.600			
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600			

1. Nachtragsplan

2018

Herr Edwin Junghans

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	0	600	800	200	600	0	600	0	600	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	600	0	600	800	200	600	0	600	0	600	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	113.700	0	113.700	125.500	11.800	107.100	1.600	101.600	1.600	101.600	1.600	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-66.900	0	-66.900	-67.600	-700	-59.200	-500	-59.300	-500	-60.400	-1.600	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-66.900	0	-66.900	-67.600	-700	-59.200	-500	-59.300	-500	-60.400	-1.600	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-66.900	0	-66.900	-67.600	-700	-59.200	-500	-59.300	-500	-60.400	-1.600	

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	100	10.100	10.000	100	0	100	0	100	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	0	43.600	52.600	9.000	36.600	-1.000	36.600	-1.000	36.600	-1.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	10.500	0	10.500	9.500	-1.000	9.500	-1.000	9.500	-1.000	9.500	-1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	0	10.000	20.000	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	600	0	600	800	200	600	0	600	0	600	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	600	0	600	800	200	600	0	600	0	600	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	44.200	0	44.200	53.400	9.200	37.200	-1.000	37.200	-1.000	37.200	-1.000

1. Nachtragsplan

2018

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Herr Edwin Junghans

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-44.100	0	-44.100	-43.300	800	-37.100	1.000	-37.100	1.000	-37.100	1.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-44.100	0	-44.100	-43.300	800	-37.100	1.000	-37.100	1.000	-37.100	1.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-44.100	0	-44.100	-43.300	800	-37.100	1.000	-37.100	1.000	-37.100	1.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.300	0	15.300	15.300	0	100	0	100	0	5.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Herr Edwin Junghans

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)																	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021						
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
					in €												
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	15.300	0	15.300	15.300	0	100	0	100	0	5.100	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-15.300	0	-15.300	-15.300	0	-100	0	-100	0	-5.100	0					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-59.400	0	-59.400	-58.600	800	-37.200	1.000	-37.200	1.000	-42.200	1.000					
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

1. Nachtragsplan

2018

Herr Jochen Güllker

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.300	0	2.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.300	0	2.300	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000	0	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.500	0	3.500	3.600	100	3.600	100	3.300	-200	100	-3.400	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.300	3.300	100	100	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.500	0	3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Herr Jochen Gülder

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.500	0	9.500	8.600	-900	8.600	-900	8.300	-1.200	5.100	-4.400		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.000	0	-7.000	-6.100	900	-6.100	900	-6.000	1.200	-2.800	4.400		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.000	0	-7.000	-6.100	900	-6.100	900	-6.000	1.200	-2.800	4.400		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.000	0	-7.000	-6.100	900	-6.100	900	-6.000	1.200	-2.800	4.400		

1. Nachtragsplan

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Winterdienst

2018

Herr Jochen Gültker

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsentnahmen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	-1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.000	0	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	-1.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.000	0	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	-1.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.000	0	-6.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	1.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Herr Jochen Gülder

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.000	0	-6.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.000	0	-6.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Her Jochen Güller

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.000	0	-6.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.600	0	23.600	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000	2.000
	43229000 Sonstige Entgelte	23.600	0	23.600	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	23.600	0	23.600	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	0	26.700	28.200	1.500	28.200	1.500	28.200	1.500	28.200	1.500	1.500
	52544000 Kostenersatzungen an Zweckverbände	25.700	0	25.700	27.200	1.500	27.200	1.500	27.200	1.500	27.200	1.500	1.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Herr Jochen Gülder

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)																
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021					
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
					in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.700	0	26.700	28.200	1.500	28.200	1.500	28.200	1.500	28.200	1.500				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.100	0	-3.100	-2.600	500	-2.600	500	-2.600	500	-2.600	500				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.100	0	-3.100	-2.600	500	-2.600	500	-2.600	500	-2.600	500				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.100	0	-3.100	-2.600	500	-2.600	500	-2.600	500	-2.600	500				

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in €														
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.600	0	23.600	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000	2.000	
	63229000 Sonstige Entgelte	23.600	0	23.600	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000	2.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.600	0	23.600	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000	25.600	2.000	2.000	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	0	26.700	28.200	1.500	28.200	1.500	28.200	1.500	28.200	1.500	1.500	
	72544000 Kostenersparungen an Zweckverbände	25.700	0	25.700	27.200	1.500	27.200	1.500	27.200	1.500	27.200	1.500	1.500	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	26.700	0	26.700	28.200	1.500	28.200	1.500	28.200	1.500	28.200	1.500	1.500	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.100	0	-3.100	-2.600	500	-2.600	500	-2.600	500	-2.600	500	500	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.100	0	-3.100	-2.600	500	-2.600	500	-2.600	500	-2.600	500	500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.100	0	-3.100	-2.600	500	-2.600	500	-2.600	500	-2.600	500	500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)																	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018			Planungsdaten 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
																	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.100	0	-3.100	-2.600	500	-2.600	500	-2.600	500	-2.600	500					
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

1. Nachtragsplan

2018

Herr Jörg Rußbütt

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100	100
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenersatzungen	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	300	0	300	400	100	400	100	1.000	100	1.000	100	100
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabesetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	0	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	12
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500	0	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.600	0	2.600	3.100	500	3.100	500	3.100	500	3.100	500	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.300	0	-2.300	-2.700	-400	-2.700	-400	-2.100	-400	-2.100	-400	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.300	0	-2.300	-2.700	-400	-2.700	-400	-2.100	-400	-2.100	-400	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.300	0	-2.300	-2.700	-400	-2.700	-400	-2.100	-400	-2.100	-400	

1. Nachtragsplan

2018

Herr Jörg Rußbütt

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100	100
	632000000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100	100
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100	100
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.500	0	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	500
	762100000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500	0	2.500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	3.000	500	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.600	0	2.600	3.100	500	3.100	500	3.100	500	3.100	500	500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.300	0	-2.300	-2.700	-400	-2.700	-400	-2.700	-400	-2.700	-400	-400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)																		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021							
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
in €																		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.300	0	-2.300	-2.700	-400	-2.700	-400	-2.700	-400	-2.700	-400						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.300	0	-2.300	-2.700	-400	-2.700	-400	-2.700	-400	-2.700	-400						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

1. Nachtragsplan

2018

Herr Jörg Rußbütt

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.300	0	-2.300	-2.700	-400	-2.700	-400	-2.700	-400	-2.700	-400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen,)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	345.200	0	345.200	370.700	25.500	383.300	26.700	398.000	28.200	413.100	31.500	
	40110000 Grundsteuer A	19.100	0	19.100	20.600	1.500	20.600	1.400	20.600	1.100	20.600	900	
	40120000 Grundsteuer B	34.500	0	34.500	35.800	1.300	35.800	900	35.800	600	35.800	400	
	40130000 Gewerbesteuer	122.800	0	122.800	136.600	13.800	142.200	16.600	146.400	16.600	150.700	17.100	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.500	0	115.500	124.000	8.500	131.900	9.700	141.400	12.100	151.000	15.300	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.500	0	32.500	31.700	-800	30.700	-2.900	31.400	-3.200	32.300	-3.300	
	40521000 Familienleistungsausgleich	18.600	0	18.600	19.800	1.200	19.900	1.000	20.200	1.000	20.500	1.100	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	90.100	0	90.100	87.700	-2.400	56.000	-2.000	60.100	300	76.900	18.200	
	41111000 Schlüsselzuweisung	90.100	0	90.100	87.700	-2.400	56.000	-2.000	60.100	300	76.900	18.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	435.400	0	435.400	458.500	23.100	439.400	24.700	458.200	28.500	490.100	49.700	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragsplan

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Herr Reinhard Dally

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen,)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.800	0	231.800	229.300	-2.500	290.400	9.100	256.800	-10.300	264.400	-8.400	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	12.300	0	12.300	13.700	1.400	13.800	1.600	13.900	1.600	14.300	1.700	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	149.000	0	149.000	146.800	-2.200	174.200	-8.900	163.000	-6.100	167.800	-6.600	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	70.500	0	70.500	68.800	-1.700	102.400	16.400	79.900	-5.800	82.300	-3.500	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	231.900	0	231.900	229.400	-2.500	290.500	9.100	256.900	-10.300	264.500	-8.400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	203.500	0	203.500	229.100	25.600	148.900	15.600	201.300	38.800	225.600	58.100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	203.500	0	203.500	229.100	25.600	148.900	15.600	201.300	38.800	225.600	58.100	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	203.500	0	203.500	229.100	25.600	148.900	15.600	201.300	38.800	225.600	58.100	

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen,)																
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018			Planungsdaten 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
															in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	345.200	0	345.200	370.700	25.500	383.300	26.700	398.000	28.200	413.100	31.500				
	60110000 Grundsteuer A	19.100	0	19.100	20.600	1.500	20.600	1.400	20.600	1.100	20.600	900				
	60120000 Grundsteuer B	34.500	0	34.500	35.800	1.300	35.800	900	35.800	600	35.800	400				
	60130000 Gewerbesteuer	122.800	0	122.800	136.600	13.800	142.200	16.600	146.400	16.600	150.700	17.100				
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.500	0	115.500	124.000	8.500	131.900	9.700	141.400	12.100	151.000	15.300				
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.500	0	32.500	31.700	-800	30.700	-2.900	31.400	-3.200	32.300	-3.300				
	60521000 Familienleistungsausgleich	18.600	0	18.600	19.800	1.200	19.900	1.000	20.200	1.000	20.500	1.100				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererstattungen	90.100	0	90.100	87.700	-2.400	56.000	-2.000	60.100	300	76.900	18.200				
	61111000 Schlüsselzuweisung	90.100	0	90.100	87.700	-2.400	56.000	-2.000	60.100	300	76.900	18.200				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	435.400	0	435.400	458.500	23.100	439.400	24.700	458.200	28.500	490.100	49.700				
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231.800	0	231.800	229.300	-2.500	290.400	9.100	256.800	-10.300	264.400	-8.400				
	74310000 Gewerbesteuerumlage	12.300	0	12.300	13.700	1.400	13.800	1.600	13.900	1.600	14.300	1.700				
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	149.000	0	149.000	146.800	-2.200	174.200	-8.900	163.000	-6.100	167.800	-6.600				

1. Nachtragsplan

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Herr Reinhard Dally

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen,)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	70.500	0	70.500	68.800	-1.700	102.400	18.400	79.900	-5.800	82.300	-3.500	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	231.900	0	231.900	229.400	-2.500	290.500	9.100	256.900	-10.300	264.500	-8.400	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	203.500	0	203.500	229.100	25.600	148.900	15.600	201.300	38.800	225.600	58.100	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	203.500	0	203.500	229.100	25.600	148.900	15.600	201.300	38.800	225.600	58.100	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	203.500	0	203.500	229.100	25.600	148.900	15.600	201.300	38.800	225.600	58.100	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700	0	3.700	8.300	4.600	5.300	2.900	5.700	3.200	7.300	4.800	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	3.700	0	3.700	8.300	4.600	5.300	2.900	5.700	3.200	7.300	4.800	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	3.700	0	3.700	8.300	4.600	5.300	2.900	5.700	3.200	7.300	4.800	

1. Nachtragsplan

2018

Herr Reinhard Daily

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen,)																
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018				Planungsdaten 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in €																
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	3.700	0	3.700	8.300	4.600	5.300	2.900	5.700	3.200	7.300	4.800				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	207.200	0	207.200	237.400	30.200	154.200	18.500	207.000	42.000	232.900	62.900				
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1. Nachtragsplan

2018

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Reinhard Dally

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500	0
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabezeitung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500		

1. Nachtragsplan

2018

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Her Reinhard Dally

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500	0
	67151000 Zinsinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)																
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018			Planungsdaten 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
															in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	500	0	500	500	0	0	-500	0	-500	0	-500				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1. Nachtragsplan

2018

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Reinhard Dally

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)																		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018				Planungsdaten 2019				Planungsdaten 2020				Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
																	in €	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	500	0	500	500	0	0	-500	0	0	0	-500	0	0	0	-500		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilhaushalte

1. Nachtragsplan

2018

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Summe aller Teilhaushalte		Amt für Zentrale Dienste 1		Finanzen 2		Bürgeramt 3		Amt für Bau- und Liegenschaften 4		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			
in €													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	370.700	25.500	0	0	370.700	25.500	0	0	0	0			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	151.000	9.800	100	0	87.700	-2.400	6.700	1.100	56.500	11.100			
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 + Erträge der sozialen Sicherung	34.400	2.100	0	0	0	0	100	0	34.300	2.100			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200	400	0	0	0	0	0	0	6.200	400			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	100	0	200	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0			
10 + Sonstige laufende Erträge	14.200	500	3.000	500	11.100	0	100	0	0	0			
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	580.800	38.300	3.100	500	473.500	23.100	7.000	1.100	97.200	13.600			
12 - Personalaufwendungen	19.300	300	8.900	300	0	0	3.200	0	7.200	0			
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.500	8.600	28.000	-2.100	0	0	13.800	-2.000	104.700	12.700			
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	100.600	4.100	0	0	0	0	20.500	1.100	80.100	3.000			
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288.900	21.100	59.100	23.600	229.300	-2.500	500	0	0	0			
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0			
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.900	1.700	2.100	0	0	0	3.300	0	7.500	1.700			
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	568.300	35.800	98.100	21.800	229.400	-2.500	41.300	-900	199.500	17.400			
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.500	2.500	-95.000	-21.300	244.100	25.600	-34.300	2.000	-102.300	-3.800			
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte												
Nr.	Summe aller Teilhaushalte		Amt für Zentrale Dienste 1		Finanzen 2		Bürgeramt 3		Amt für Bau- und Liegenschaften 4		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €												
25	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	12.500	2.500	-95.000	-21.300	244.100	25.600	-34.300	2.000	-102.300	-3.800	
26	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	12.500	2.500	-95.000	-21.300	244.100	25.600	-34.300	2.000	-102.300	-3.800	

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Summe aller Teilhaushalte		Amt für Zentrale Dienste 1		Finanzen 2		Bürgeramt 3		Amt für Bau- und Liegenschaften 4		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			
in €													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	370.700	25.500	0	0	370.700	25.500	0	0	0	0			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben													
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.800	7.600	100	0	87.700	-2.400	0	0	10.000	10.000			
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.900	2.100	0	0	0	0	100	0	30.800	2.100			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	400	0	0	0	0	0	0	6.200	400			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0	100	0	200	0			
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0			
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	14.200	500	3.000	500	11.100	0	100	0	0	0			
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	524.100	36.100	3.100	500	473.500	23.100	300	0	47.200	12.500			
11 - Personalauszahlungen	19.300	300	8.900	300	0	0	3.200	0	7.200	0			
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.500	8.600	28.000	-2.100	0	0	13.800	-2.000	104.700	12.700			
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	288.900	21.100	59.100	23.600	229.300	-2.500	500	0	0	0			
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0			
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.900	1.700	2.100	0	0	0	3.300	0	7.500	1.700			
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	467.700	31.700	98.100	21.800	229.400	-2.500	20.800	-2.000	119.400	14.400			
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	56.400	4.400	-95.000	-21.300	244.100	25.600	-20.500	2.000	-72.200	-1.900			
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	56.400	4.400	-95.000	-21.300	244.100	25.600	-20.500	2.000	-72.200	-1.900			
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte																
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Amt für Zentrale Dienste 1		Finanzen 2		Bürgeramt 3		Amt für Bau- und Liegenschaften 4		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz					
		in €														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	56.400	4.400	-95.000	-21.300	244.100	25.600	-20.500	2.000	-72.200	-1.900					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300	4.600	0	0	8.300	4.600	0	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	8.300	4.600	0	0	8.300	4.600	0	0	0	0					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.300	0	0	0	0	0	0	0	15.300	0					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	15.300	0	0	0	0	0	0	0	15.300	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-7.000	4.600	0	0	8.300	4.600	0	0	-15.300	0					
40	Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	49.400	9.000	-95.000	-21.300	252.400	30.200	-20.500	2.000	-87.500	-1.900					
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		1												11		111		114		12	
		Summe		Zentrale Verwaltung		Innere Verwaltung		Verwaltungssteuerung		Zentrale Dienste		Sicherheit und Ordnung									
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €																			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	370.700	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	151.000	9.800	4.200	1.100	0	0	0	0	0	0	4.200	1.100								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.400	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	400	6.200	400	6.200	400	0	0	6.200	400	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	200	0	0	0	200	0	100	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.200	500	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0								
11	Summe der ordentlichen Erträge Summe der Nummern 1 bis 10)	580.800	38.300	10.800	1.500	6.400	400	0	0	6.400	400	4.400	1.100								
12	- Personalaufwendungen	19.300	300	17.400	300	14.200	300	6.600	-100	7.600	400	3.200	0								
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.500	8.800	14.700	-900	6.300	100	0	0	6.300	100	8.400	-1.000								
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	100.600	4.100	18.300	1.100	1.400	100	0	0	1.400	100	16.900	1.000								
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288.900	21.100	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0								
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.900	1.700	7.900	1.000	4.600	1.000	1.200	0	3.400	1.000	3.300	0								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	568.300	35.800	58.800	1.500	26.500	1.500	7.800	-100	18.700	1.600	32.300	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.500	2.500	-48.000	0	-20.100	-1.100	-7.800	100	-12.300	-1.200	-27.900	1.100								
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.500	2.500	-48.000	0	-20.100	-1.100	-7.800	100	-12.300	-1.200	-27.900	1.100								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	12.500	2.500	-48.000	0	-20.100	-1.100	-7.800	100	-12.300	-1.200	-27.900	1.100								

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		123		126		2		21		211		215	
		Verkehrsangelegenheiten		Brandschutz		Schule und Kultur		Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen		Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)		Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	4.200	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	100	0	3.000	500	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	4.400	1.100	3.000	500	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.400	-1.000	18.700	-400	15.300	-2.800	15.300	-2.800	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0	16.700	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	500	0	17.500	12.000	17.500	12.000	5.500	0	12.000	12.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.300	0	400	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	200	0	32.100	0	36.600	11.600	32.800	9.200	20.800	-2.800	12.000	12.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-200	0	-27.700	1.100	-33.600	-11.100	-32.800	-9.200	-20.800	2.800	-12.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-200	0	-27.700	1.100	-33.600	-11.100	-32.800	-9.200	-20.800	2.800	-12.000	-12.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-200	0	-27.700	1.100	-33.600	-11.100	-32.800	-9.200	-20.800	2.800	-12.000	-12.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	28		281		3		33		331		38	
	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Soziales und Jugend		Förderung der Wohlfahrtspflege		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0	1.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	500	3.000	500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.000	500	3.000	500	1.700	0	0	0	0	1.700	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	1.900	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	2.400	3.400	2.400	10.000	-1.800	500	0	500	9.500	-1.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	2.800	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	41.600	11.600	600	0	600	41.000	11.600
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.800	2.400	3.800	2.400	56.300	9.800	1.100	0	1.100	55.200	9.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-800	-1.900	-800	-1.900	-54.600	-9.800	-1.100	0	-1.100	-53.500	-9.800
	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-800	-1.900	-800	-1.900	-54.600	-9.800	-1.100	0	-1.100	-53.500	-9.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-800	-1.900	-800	-1.900	-54.600	-9.800	-1.100	0	-1.100	-53.500	-9.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe													
		361		362		366		4		42		424	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Jugendarbeit		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Gesundheit und Sport		Sportförderung		Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	100	0	1.600	0	600	0	600	0	600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	100	0	1.600	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	-1.800	300	0	800	0	16.500	2.200	16.500	2.200	16.500	2.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	2.800	0	3.800	300	3.800	300	3.800	300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.500	11.600	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	700	0	700	0	700	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	48.900	9.800	2.700	0	3.600	0	21.000	2.500	21.000	2.500	21.000	2.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-48.900	-9.800	-2.600	0	-2.000	0	-15.700	-2.500	-15.700	-2.500	-15.700	-2.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-48.900	-9.800	-2.600	0	-2.000	0	-15.700	-2.500	-15.700	-2.500	-15.700	-2.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-48.900	-9.800	-2.600	0	-2.000	0	-15.700	-2.500	-15.700	-2.500	-15.700	-2.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	5		51		511		53		538		54	
	Gestaltung Umwelt		Räumliche Planung und Entwicklung		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Ver- und Entsorgung		Abwasserbeseitigung		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	56.800	11.100	0	0	0	0	0	0	0	56.800	11.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.700	2.100	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige laufende Erträge	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	11.100	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	97.600	13.200	0	0	0	0	0	0	0	71.500	11.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.600	9.500	0	0	0	0	100	0	100	58.100	8.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	75.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	75.700	2.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.900	700	100	0	100	0	0	0	0	800	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	166.200	12.900	100	0	100	0	100	0	100	134.600	10.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-68.600	300	-100	0	-100	0	-100	0	-100	-63.100	200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-68.600	300	-100	0	-100	0	-100	0	-100	-63.100	200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-68.600	300	-100	0	-100	0	-100	0	-100	-63.100	200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	540		541		542		545		55		552	
		Konzessionsabgaben		Gemeindestraßen		Kreisstraßen		Straßenreinigung, Winterdienst		Natur- und Landschaftspflege		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	54.300	11.100	0	0	2.500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.600	0	0	0	0	0	25.700	2.000	25.600	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.100	0	57.900	11.100	0	0	2.500	0	25.700	2.000	25.600	2.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	52.600	9.000	500	0	5.000	-1.000	28.300	1.500	28.200	1.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	72.100	2.600	0	0	3.600	100	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	800	200	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	125.500	11.800	500	0	8.600	-900	28.300	1.500	28.200	1.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	11.100	0	-67.600	-700	-500	0	-6.100	900	-2.600	500	-2.600	500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	11.100	0	-67.600	-700	-500	0	-6.100	900	-2.600	500	-2.600	500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	11.100	0	-67.600	-700	-500	0	-6.100	900	-2.600	500	-2.600	500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	553		57		573		6		61		611	
			Friedhofs- und Bestattungswesen		Wirtschaft und Tourismus		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Zentrale Finanzleistungen		Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €														
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	370.700	25.500	370.700	25.500	370.700	25.500
	2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	87.700	-2.400	87.700	-2.400	87.700	-2.400
	3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	400	100	400	100	0	0	0	0	0	0
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	4.000	0	600	0	100	0
		- Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	0	400	100	400	100	462.400	23.100	459.000	23.100	458.500	23.100
	12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestellung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	229.300	-2.500	229.300	-2.500	229.300	-2.500
	18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0
	20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.000	500	3.000	500	0	0	0	0	0	0
	21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100	0	3.100	500	3.100	500	229.400	-2.500	229.400	-2.500	229.400	-2.500
		Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	-2.700	-400	-2.700	-400	233.000	25.600	229.600	25.600	229.100	25.600
	23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	0	-2.700	-400	-2.700	-400	233.000	25.600	229.600	25.600	229.100	25.600
	26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	0	-2.700	-400	-2.700	-400	233.000	25.600	229.600	25.600	229.100	25.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	612		62		626							
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)		Beteiligungen, Sondervermögen		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	0	3.400	0	3.400	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	500	0	3.400	0	3.400	0						
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	0	0	0	0						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	500	0	3.400	0	3.400	0						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	500	0	3.400	0	3.400	0						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	500	0	3.400	0	3.400	0						

**Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung
der wesentlichen Produkte**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegrenzen, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindefest, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 545000 Straßeneinrichtung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feiertage, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)																
Nr.	Wesentlich				Wesentlich				Wesentlich				Wesentlich		Wesentlich	
	126050				211020				361000				541000			
	Feuerwehr				Schulkostenbeiträge Grundschule				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				Gemeindefest			
	Summe aller Produkte				Schulkostenbeiträge Grundschule				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				Gemeindefest			
Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €																
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		370.700	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		151.000	9.800	4.200	1.100	0	0	0	0	0	0	54.300	11.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.400	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0	400	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge		14.200	500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		580.800	38.300	4.400	1.100	0	0	0	0	0	0	57.900	11.100	400	100
12	– Personalaufwendungen		19.300	300	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.500	8.600	8.400	-1.000	15.300	-2.800	8.400	-1.800	52.600	9.000	100	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestanzung und Erweiterung der Verwaltung		100.600	4.100	16.700	1.000	0	0	0	0	0	0	72.100	2.600	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		288.900	21.100	500	0	5.500	0	40.500	11.600	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		12.900	1.700	3.300	0	0	0	0	0	0	0	800	200	3.000	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		568.300	35.800	32.100	0	20.800	-2.800	48.900	9.800	125.500	11.800	0	0	3.100	500

1. Nachtragsplan

2018

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad, 424020 Mehrweckhalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)																	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich			Wesentlich			Wesentlich			Wesentlich			Wesentlich			
		126050			211020			361000			541000			573020			
		Feuerwehr			Schulkostenbeiträge Grundschule			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegige			Gemeindestraßen			Dorfgemeinschaftshaus			
		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
in €																	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.500	2.500	-27.700	1.100	-20.800	2.800	-48.900	-9.800	-67.600	-700	-2.700	-400				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.500	2.500	-27.700	1.100	-20.800	2.800	-48.900	-9.800	-67.600	-700	-2.700	-400				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	12.500	2.500	-27.700	1.100	-20.800	2.800	-48.900	-9.800	-67.600	-700	-2.700	-400				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114030 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 545000 Straßeneinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 620000 Beteiligungen und Anteile)																
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich			Wesentlich			Sonstig			Sonstig			Sonstig		
		611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen.			612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			111040 Gemeindegremien			215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule			281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		123000 Verkehrsangelegenheiten
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		in €														
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	370.700	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	87.700	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	500	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	458.500	23.100	500	0	0	0	6.600	-100	0	0	3.000	500	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	2.400	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.300	-2.500	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	400	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	229.400	-2.500	0	0	0	0	7.800	-100	12.000	12.000	3.800	2.400	200	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindesteuer, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feiertalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern; allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)																		
Nr.	Wesentlich			Wesentlich			Sonstige			Sonstige			Sonstige			Sonstige		
	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,			612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			111040 Gemeindegremien			215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule			281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege			123000 Verkehrsangelegenheiten		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	in €																	
22	229.100	25.600	500	0	0	0	-7.800	100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-800	-1.900	-200	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	229.100	25.600	500	0	0	0	-7.800	100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-800	-1.900	-200	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	229.100	25.600	500	0	0	0	-7.800	100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-800	-1.900	-200	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegrenzen, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindefahrten, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 545000 Straßereinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Ferienhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)																	
Nr.	Sonstige 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Sonstige 362000 Jugendarbeit			Sonstige 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			Sonstige 424000 Freibad			Sonstige 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz			Sonstige 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €																	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	100	0	1.600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		0	0	100	0	1.600	0	0	0	0	5.300	0	0	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	300	0	800	0	300	0	16.200	2.200	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	0	0	0	2.800	0	0	0	3.800	300	0	0	0	0	
16	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	100	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.100	0	2.700	0	3.600	0	300	0	20.700	2.500	100	0	0	0	

1. Nachtragsplan

2018

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 261000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 530000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindefriedhöfe, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feiertagshilfe, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)																		
Nr.	Sonstige 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Sonstige 362000 Jugendarbeit			Sonstige 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			Sonstige 424000 Freibad			Sonstige 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz			Sonstige 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
	in €																	
22	-1.100	0	0	-2.600	0	0	-2.000	0	0	-300	0	0	-15.400	-2.500	0	-100	0	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	-1.100	0	0	-2.600	0	0	-2.000	0	0	-300	0	0	-15.400	-2.500	0	-100	0	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	-1.100	0	0	-2.600	0	0	-2.000	0	0	-300	0	0	-15.400	-2.500	0	-100	0	
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)																		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegrenzen, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendberufshilfe, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendberufshilfe, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindefahrten, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Ferienheim, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 628000 Beteiligungen und Anteile)																		
Nr.	Sonstige 538000 Abwasserbeseitigung			Sonstige 114050 Sonstige Zentrale Dienste			Sonstige 540000 Konzessionsabgaben			Sonstige 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen			Sonstige 545000 Straßenreinigung, Winterdienst			Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)																		
in €																		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	25.600	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	100	100	0	0	0	500	0	0	0	0	5.000	-1.000	1.500
15	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
16	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		100	0	0	1.000	500	0	0	0	500	0	0	0	0	8.600	-900	1.500

1. Nachtragsplan

2018

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 530000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindesteuer, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feiertage, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)																		
Nr.	Sonstige 538000			Sonstige 114050			Sonstige 540000			Sonstige 542000			Sonstige 545000			Sonstige 552000		
	Abwasserbeseitigung			Sonstige Zentrale Dienste			Konzessionsabgaben			Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen			Straßenreinigung, Winterdienst			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)																		
in €																		
22	-100	0	0	-1.000	-500	-500	11.100	0	0	-500	0	0	-6.100	900	-2.600	500		
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-100	0	0	-1.000	-500	-500	11.100	0	0	-500	0	0	-6.100	900	-2.600	500		
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-100	0	0	-1.000	-500	-500	11.100	0	0	-500	0	0	-6.100	900	-2.600	500		
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)																		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegremien, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tagespflege, 368000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindesteueren, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 545000 Straßensanierung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feuerhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 628000 Beteiligungen und Anteile)												
Nr.	Sonstig 114030 Bauhof			Sonstig 114020 Liegenschaften			Sonstig 553060 Feuerhalle			Sonstig 628000 Beteiligungen und Anteile		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5	0	0	0	6.200	400	0	0	0	0	0	0	0
6	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	200	0	6.200	400	100	0	3.400	0	0	0	0	0
12	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	6.200	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
15	1.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	900	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	15.700	100	2.000	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0
22	-15.500	-100	4.200	-600	0	0	3.400	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2018

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (111040 Gemeindegrenzen, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Forderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Forderung von Kindern in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424000 Freibad, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 536000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)											
Nr.	Sonstig 114030 Bauhof		Sonstig 114020 Liegenschaften		Sonstig 553060 Feierhalle		Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile		Sonstig		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	-15.500	-100	4.200	-600	0	0	3.400	0			
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	-15.500	-100	4.200	-600	0	0	3.400	0			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
+ Außerordentliche Erträge											
- Außerordentliche Aufwendungen											
Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)											
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)											

Stellenplan

148

Stellenplan 2018 der Gemeinde Kobrow(unverändert)

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,29	0,29	0,29/ EG 1	
2	Jugendarbeit	0,06	0,06	0,06/EG 2	
		0,35	0,35	0,35	

**Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel und der Kredite
zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
lfd. Nr.	Kuhlen-Wendorf 2018(Ist 2017)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ergebnisse des Haushalts- jahres 2017	Planungs- daten des Haushalts- jahres 2018	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €						
		1	2	3	4	5	6	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	522,021	271,895	281.172	332.578	376,381	365,881	412,881
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0			0	0	0
3	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	522,021	271,895	281.172	332.578	376,381	365,881	412,881
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	518,183	303,425	272.059	311.832	368,232	352,532	393,932
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO- Doppik, Nummer 7							
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-214,758	-31,366	39.773	68.400	-15,700	41,400	66,700
7	+ Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 ³	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	303,425	272,059	311.832	368,232	352,532	393,932	460,632
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3,838	-31,647	8,995	15,149	8,149	13,349	18,949
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO- Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-35,485	40,642	6,154	-7,000	5,200	5,600	2,200
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
13	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-31,647,24	6,994,89	15,148,78	8,148,78	13,348,78	18,948,78	21,148,78

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			117,50				
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		117,5	5.479,81				
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		117,5	5.597,31				
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	271.895	281.172	332.578	376.381	365.881	412.881	481.781
Kontrollrechnung:									

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Kobrow

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 413

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-146.870,00 €	
Jahresergebnis	17.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-129.070,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	102,2%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	288.388,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	56.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	344.788,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	112,1%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-149.070,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-360,00 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	437.188,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.058,00 €	0
Gesetzmaßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.407.711,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.398.211,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	

Zinsquote		
Tilgungsquote		
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite		
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote		
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		
freiwillige Leistungen je Einwohner	99,76 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	7,1%	
Bemerkungen der Kommune	zu b6): sh. Vorbericht Pkt.2.1	
	c1 bis c3): keine Bilanz	
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-100
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	