
ord. Sitzung der Gemeindevertretung Kloster Tempzin	
Gremium:	Gemeindevertretung Kloster Tempzin
Sitzungstermin:	Donnerstag, 22.02.2018, 19:00 Uhr
Ort, Raum:	Gemeinderaum Kloster Tempzin, Brüeler Straße in Langen Jarchow

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

Beginn: 19:00

- 1 Eröffnung und Begrüßung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
- 3 Bestätigung der Tagesordnung
- 4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 06.12.2017
- 5 Bericht der Ausschussvorsitzenden
- 6 Bericht des Bürgermeisters mit anschließender Gemeindevertreter- und
Einwohnerfragestunde
- 7 Beratung von Beschlussvorlagen
- 7.1 Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Gemeinde Kloster Tempzin
für das Haushaltsjahr 2018
Vorlage: BV-331/2018
- 7.2 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kloster Tempzin für das Haushaltsjahr 2018 des
Doppelhaushaltes 2017/2018
Vorlage: BV-330/2018
- 8 Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil

- 9 Information zu Personalangelegenheiten in der Gemeinde
- 10 Sonstiges

Gemeinde Kloster Tempzin

Vorlage - Nr.: BV-331/2018
 Datum: 07.02.2018
 Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Gemeinde Kloster Tempzin für das Haushaltsjahr 2018

Beteiligte Gremien:
 Sitzungsdatum Gremium
 08.02.2018 Hauptausschuss Kloster Tempzin
 22.02.2018 Gemeindevertretung Kloster Tempzin

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2018.

Begründung:

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. Damit ist das Haushaltssicherungskonzept 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 des Haushaltes 2018 der Gemeinde Kloster Tempzin steht unter dem Vorbehalt der Fortschreibung des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes für 2018.

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine Einnahmen Ausgaben
 Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

- Die Mittel stehen zur Verfügung
 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung
 Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in € Deckungsvorschlag Sichtvermerk/Kämmerei

**Fortführung des
Haushaltssicherungskonzeptes 2016**

der Gemeinde Kloster Tempzin

für das Jahr 2018

und die Finanzplanjahre 2019-2021

Inhalt

1. Gesetzliche Grundlagen	3
2. Ausgangslage/Haushaltssituation	3
3. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	5
4. Zielsetzungen des Haushaltssicherungskonzeptes	12
5. Festlegung von Maßnahmen	12
6. Fazit und Ausblick	13

1. Gesetzliche Grundlagen

Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011:

§ 43 Allgemeine Haushaltsgrundsätze, Absatz 6:

Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen

§ 43 Allgemeine Haushaltsgrundsätze, Absatz 7 und Absatz 8:

Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, in dem die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt beschrieben und Maßnahmen dargestellt werden, durch die der Haushaltsausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden. Es ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (Konsolidierungszeitraum).

Das Haushaltssicherungskonzept wird von der Gemeindevertretung beschlossen. Es ist über den Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben. Die Fortschreibung ist bei negativen Abweichungen vom bereits beschlossenen Haushaltssicherungskonzept von der Gemeindevertretung zu beschließen.

Bezweckt wird hiermit, den gebotenen Haushaltsausgleich möglichst bald wiederzuerlangen oder eine drohende Fehlentwicklung zu verhindern.

2. Ausgangslage/Haushaltssituation

2.1 Haushaltssatzung 2018

Die Aufstellung des Haushaltes 2018 erfolgte auf der Grundlage der haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25. Februar 2008 (GVOBl. M-V 2008, S. 34) zuletzt geändert am 19. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 311), des Orientierungsdatenerlasses vom 13. Oktober 2017 und der Hinweise zu den Haushalten für das Haushaltsjahr 2018 vom Landkreis Ludwigslust-Parchim. Trotz umfangreicher Sparmaßnahmen in den vergangenen Jahren kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2018 und in den Folgejahren nicht erreicht werden. Im Finanzhaushalt ist der Ausgleich 2018 sowie in den Folgejahren ebenfalls nicht gegeben.

Finanzhaushalt

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. Im Haushalt 2018 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 386 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen.

Finanzhaushalt	2017	2018
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	72.749 €	11.086 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.897 €	-5.900 €
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.766 €	-4.800 €
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	11.086 €	386 €

Ergebnishaushalt

Nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist. Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleiches sind Fehlbeträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2016 einen Fehlbetrag von -95.787 € aus. Hauptursache sind keine Gewerbesteuererträge in 2016 (Plan 75.400 € Ist: -8.513 €).

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2017 einen Fehlbetrag von -102.058 € aus. Der Fehlbetrag beträgt unter Berücksichtigung der negativen Vorträge aus Vorjahren zum 31.12.2018 -233.684 €

Damit kann der Vermögensverzehr aus der Abnutzung des Anlagevermögens nicht erwirtschaftet werden. Die Gemeinde kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 GemHVO-Doppik M-V nicht erzielen.

Kloster Tempzin	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Haushalt 2018
Erträge	544.665	592.669	646.800
Aufwendungen	640.452	694.727	687.900
JE vor Rücklagenentnahme	-95.787	-102.058	-41.100
abzüglich Aufl.SP	91.883	95.000	96.500
./. Afa	127.180	131.300	130.600
Saldo	-35.297	-36.300	-34.100
Entnahme aus der allg.KR	5.624	5.624	1.300
Entnahme aus ZKR inv.SZ	27.147	6.865	8.900
Einstellung in FAR	0	0	0
Entnahme aus FAR	0	0	0
JE nach Rücklagenentnahme	-63.016	-89.569	-30.900
Ergebnisvortrag aus VJ	-50.199	-113.215	-202.784
Jahresergebnis	-113.215	-202.784	-233.684
Einstellung in KR für inv.SZ	15.566	6.865	8.900
plus aus 2015	11.581		

2.2 Entwicklungen der Haushaltswirtschaft bis 2021

Finanzhaushalt

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. In den Jahren 2019 bis 2021 werden jeweils negative Beträge vorgetragen.

Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	72.749 €	11.086 €	386 €	-43.414 €	-57.114 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.897 €	-5.900 €	-38.100 €	-7.900 €	17.200 €
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.766 €	-4.800 €	-5.700 €	-5.800 €	-6.000 €
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	11.086 €	386 €	-43.414 €	-57.114 €	-45.914 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde weist über den Planungszeitraum bis zum Jahr 2021 keinen Haushaltsausgleich aus. Bis zum Finanzplanjahr 2021 verbleibt ein negativer Ergebnisvortrag in Höhe von -375.284 €

Für die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2021 ergibt sich folgendes Bild:

Kloster Tempzin	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Erträge	663.000	682.600	719.300	
Aufwendungen	751.400	738.300	749.900	
JE vor Rücklagenentnahme	-88.400	-55.700	-30.600	
abzüglich Aufl.SP	99.200	98.600	98.600	
./. Afa	148.400	144.800	144.800	
Saldo	-49.200	-46.200	-46.200	
Entnahme aus der allg.KR	1.300	1.300	1.300	
Entnahme aus ZKR inv.SZ	9.100	9.500	10.600	72.112
Einstellung in FAR	0	0	0	
Entnahme aus FAR	0	0	0	
JE nach Rücklagenentnahme	-78.000	-44.900	-18.700	
Ergebnisvortrag aus VJ	-233.684	-311.684	-356.584	
Jahresergebnis	-311.684	-356.584	-375.284	
Einstellung in KR für inv.SZ	9.100	9.500	10.600	72.112
plus aus 2015				

Der Ergebnishaushalt weist in den Jahren 2019 bis 2021 einen Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen von durchschnittlich -58.233 € aus. Durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage kann der Jahresfehlbetrag nur geringfügig gesenkt werden. Bei der Entnahme aus der Kapitalrücklage handelt es sich um Beträge, die der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab dem 1. Januar 2012, frühestens ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die Doppik, zugeführt worden sind (4% der investiven Schlüsselzuweisungen gemäß § 11 Abs. 3 FAG M-V). Diese können gemäß § 18 Abs. 2 Sätze 1 bis 3 GemHVO-Doppik zur Deckung von Jahresfehlbeträgen eingesetzt werden, soweit sie durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden sind, den Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch die Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüberstehen und das Eigenkapital durch die Entnahme innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht negativ wird.

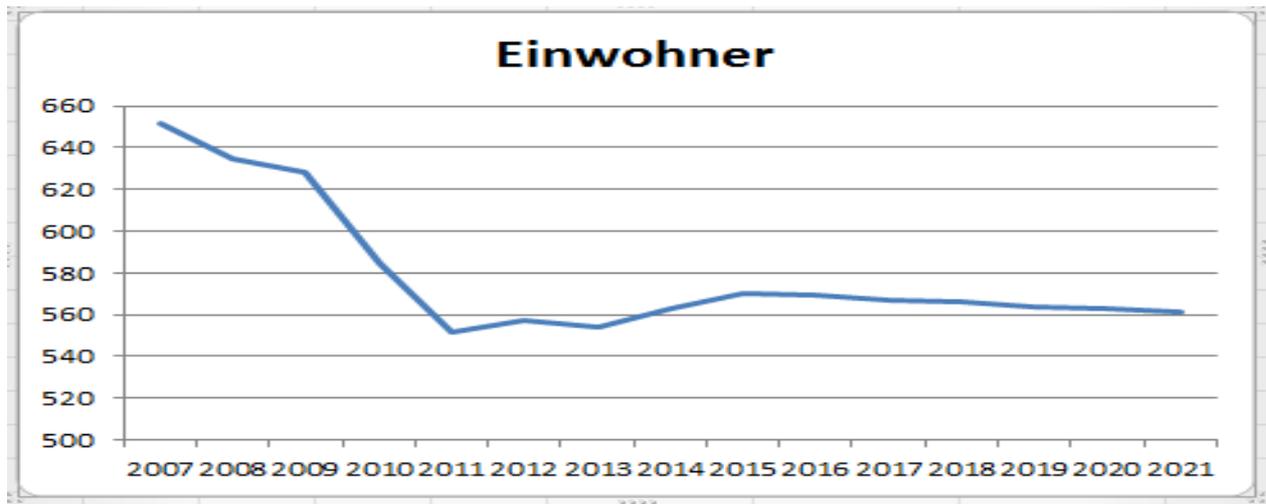
Sowohl der Jahresfehlbetrag, als auch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen (Konto 4922) verringern das Eigenkapital der Gemeinde, dessen voraussichtliche Höhe zum 31.12.2018 bzw. 31.12.2021 aus § 7 der Nachtragshaushaltssatzung 2018 zu entnehmen ist. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Gemeinde im Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2021 über ein **strukturelles Defizit** von ca.38.000 €/Jahr im Ergebnishaushalt verfügt, das im Rahmen der Haushaltskonsolidierung abzubauen ist.

3. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

Der Haushaltsplan 2018 bildet den siebten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik. Bei der Analyse der Haushaltssituation der Gemeinde konnte ein Vergleich mit den kameralen Daten der Haushaltsvorjahre nicht immer vorgenommen werden, da sich die kameralen Ansätze mit den Ansätzen der doppischen Produktsachkonten nur bedingt vergleichen lassen.

3.1 Entwicklung Einwohner

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
652	635	628	585	552	557	554	563	570	569	567	566	564	563	561



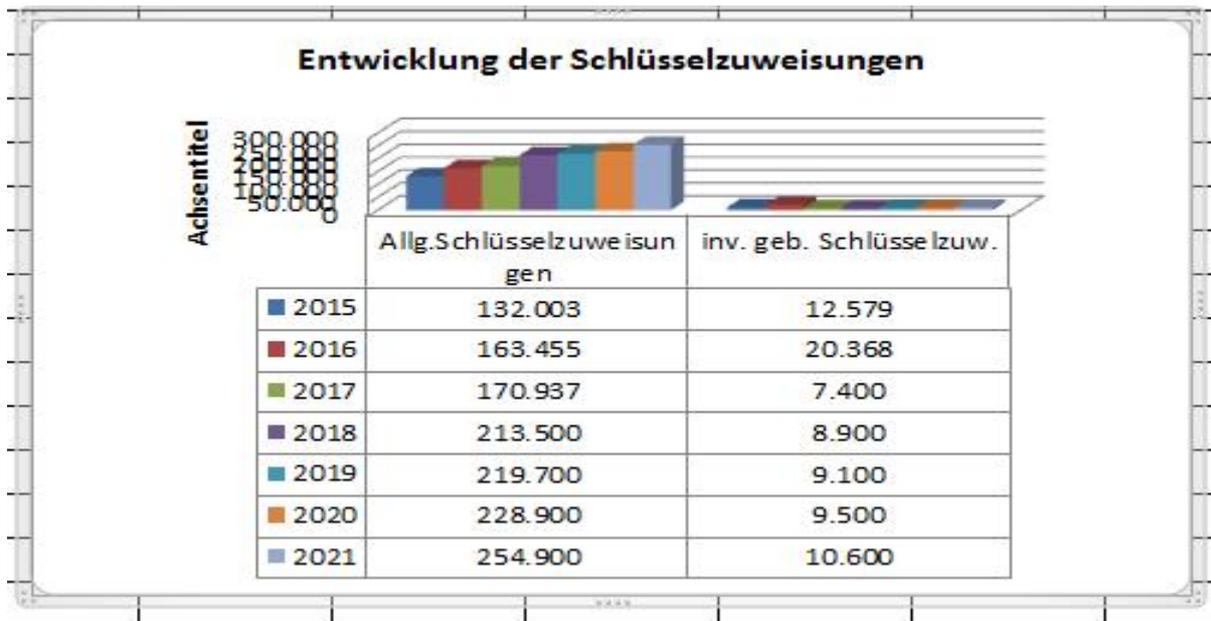
Die Einwohnerzahl der Gemeinde ist seit dem Jahr 2000 um mehr als 87 Einwohner gesunken. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist in den nächsten Jahren mit einem weiteren Bevölkerungsrückgang zu rechnen. Das sind ca. 29.000 € geringere Schlüsselzuweisungen im Jahr.

3.2 Analyse Entwicklung der Steuererträge, Finanzausweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	21.989	22.725	22.525	23.900	23.000	23.000	23.000
Grundsteuer B	34.491	35.731	36.665	38.500	38.500	38.500	38.500
Gewerbesteuer	64.780	-8.513	23.429	25.100	25.100	25.100	25.100
Eink.-u. Lohnsteuer	134.636	130.536	138.205	133.400	141.800	152.100	162.400
Umsatzsteueranteile	8.724	8.988	11.257	17.900	17.400	17.700	18.300
Hundesteuer	4.842	4.575	4.206	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweitwohnungssteuer	5.287	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
Familienausgleich	22.086	22.249	23.386	31.500	31.800	32.200	32.600
Allg.Schlüsselzuweisungen	132.003	163.455	170.937	213.500	219.700	228.900	254.900
Summe Erträge	428.838	381.696	432.560	490.300	503.800	524.000	561.300
Gewerbesteuerumlage	9.325	-4.275	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
Kreisumlage	189.321	173.365	188.600	172.500	193.400	200.200	207.400
Altfehlbetragsumlage	5.624	5.624	5.700	1.300	1.300	1.300	1.300
Amtsumlage	91.033	82.273	96.993	80.900	113.800	98.200	101.700
Summe Aufwendungen	295.303	256.987	293.593	257.100	310.900	302.100	312.900
Überschuss 1	133.535	124.709	138.967	233.200	192.900	221.900	248.400
abzüglich:							
Schulumlage/Beiträge	66.740	56.886	62.041	64.400	64.400	64.400	64.400
Zuweisungen für Kita	48.847	57.641	63.423	71.000	71.000	71.000	71.000
	115.587	114.527	125.464	135.400	135.400	135.400	135.400
Überschuss 2	17.948	10.182	13.503	97.800	57.500	86.500	113.000
nachrichtlich:							
inv. geb. Schlüsselzuw.	12.579	20.368	7.400	8.900	9.100	9.500	10.600
Sonderhilfen des Landes	6.345	5.200					

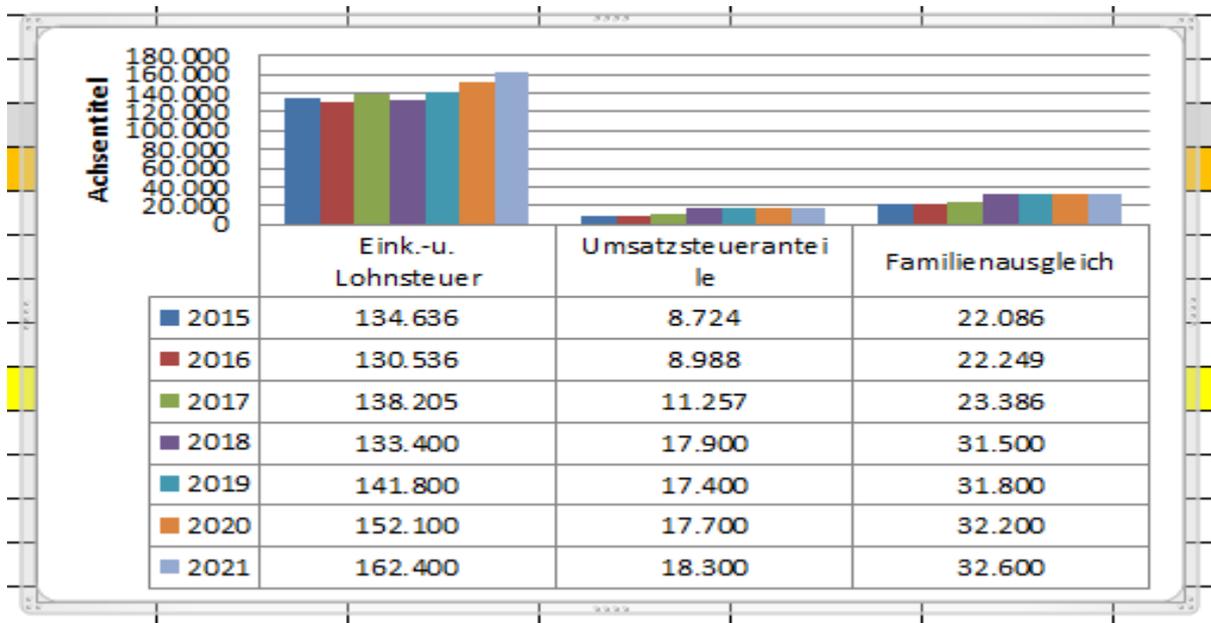
3.2.1 Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Finanzausweisungen des Landes an die kreisangehörigen Gemeinden, die kreisfreien Städte und die Landkreise. Sie dienen dazu, die Kommunen mit finanziellen Mitteln auszustatten, die Finanzausstattung steuerschwacher und steuerstarker Kommunen anzunähern und die Kommunen gegen Schwankungen der Einnahmen abzusichern. Schlüsselzuweisungen dienen der Verringerung der Steuerkraftunterschiede zwischen den Kommunen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinde bemisst sich im Verhältnis zu den anderen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städten nach ihrer Steuerkraft und ihrem auf die Einwohner errechneten Finanzbedarf.



Die Gemeinde erhält im Jahr 2018 Schlüsselzuweisungen laufende Zwecke in Höhe von 213.500 €. Das sind 42.500 € mehr gegenüber dem Vorjahr. Ursache: geringere Steuerkraft 2016 und Erhöhung je Einwohner.

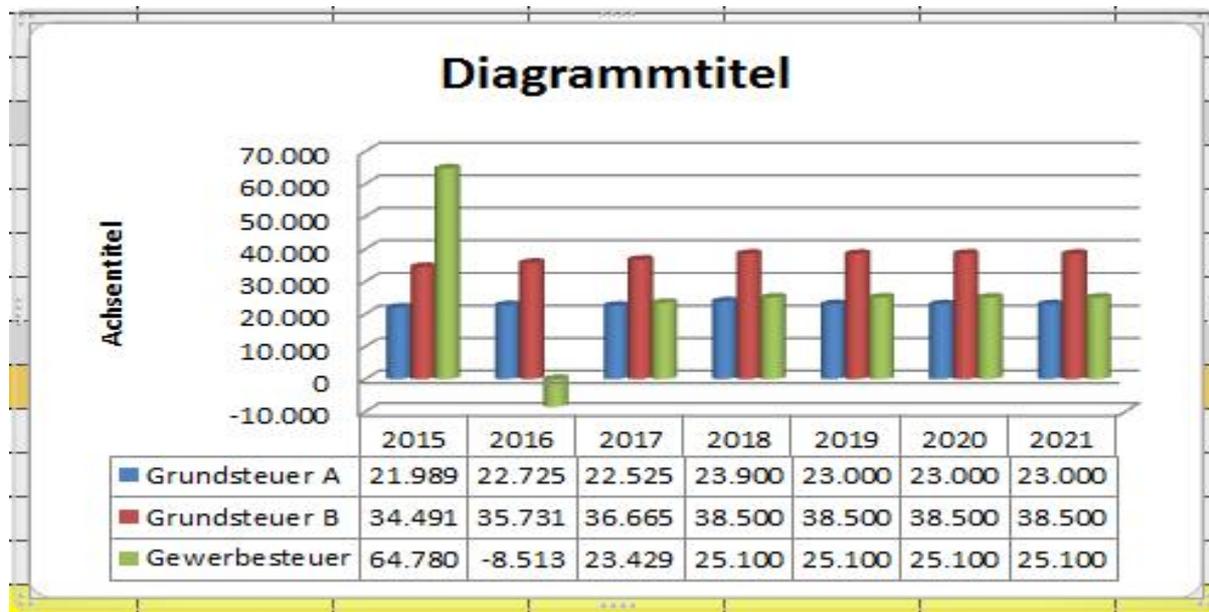
3.2.2 Entwicklung der Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile und Familienlastenausgleich



Im Ergebnis der Überprüfung der Schlüsselzahlen für die Berechnung der Höhe der Einkommenssteueranteile bekommt die Gemeinde jährlich ca. 5.000 € weniger Zuweisungen. Im Zuge der Neuverteilung des Familienlastenausgleichs auf der Grundlage der Kinderzahlen erhält die Gemeinde ca. 8.100 € mehr an Zuweisungen. Gleichzeitig steigen die Umsatzsteueranteile um 6.600 € gegenüber 2017.

Zusammenfassung: 9.700 € Mehreinnahmen

3.2.3 Entwicklung der Realsteuererträge



Durch die Anhebung der Hebesätze über dem Landesdurchschnitt erhöhen sich insbesondere die Grundsteuererträge. Gewerbesteuererträge sind schwer kalkulierbar. Durch die eher mittelmäßigen Erträge in der Landwirtschaft fallen nur geringere Erträge an Gewerbesteuer an.

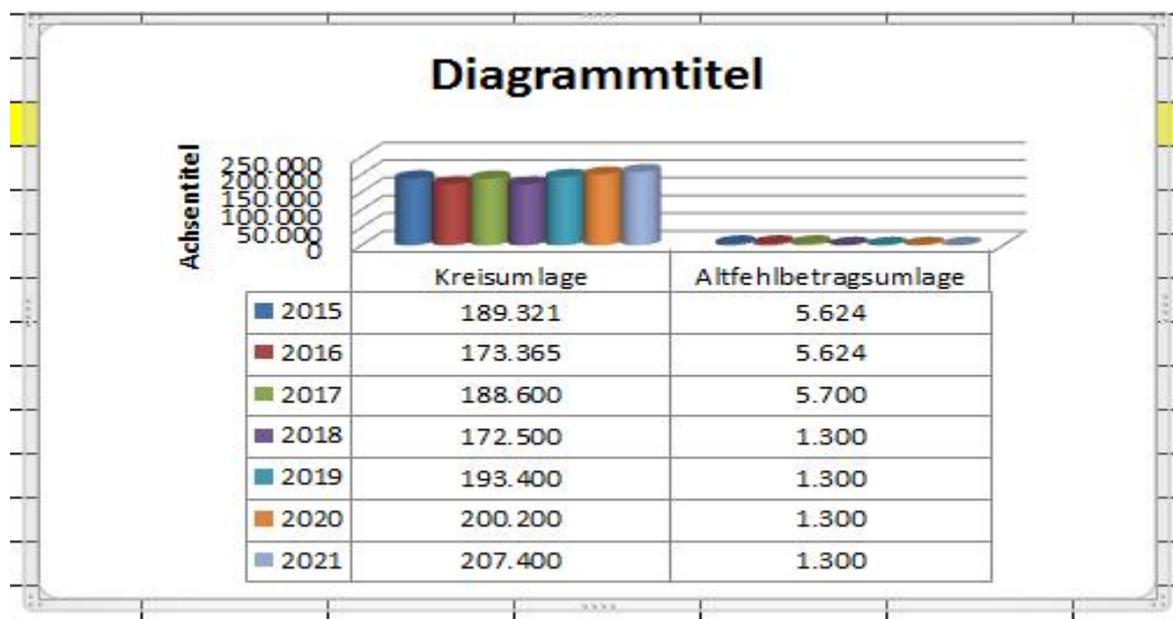
3.2.4 Entwicklung Amtsumlage und Kreisumlage

Die Kreisumlage und die Amtsumlage sind die von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis und das Amt zu zahlenden Umlagen zur Finanzierung von erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Höhe der von der Gemeinde zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. In die Steuerkraft fließen die Steuerkraftzahlen für die Gewerbesteuer, den gemeindlichen Einkommensteueranteil, die Grundsteuer A und B und den gemeindlichen Umsatzsteueranteil ein. Das gleiche Verfahren gilt auch für die Berechnung der Amtsumlage. Die Amtsumlage und Kreisumlage unterlagen in den vergangenen erheblichen steuerkraftabhängigen Schwankungen.

Entwicklung der Kreisumlage

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
KU	35,43	41,20	41,20	41,20	41,20	46,64	42,996	42,996	43,87	43,87	44,80	42,80	40,80
AFU	Langen Jarchow						3,64%	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
AFU	Zahrensdorf						3,64%	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung Zahrensdorf beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 5 Raten a 4.374,24 €zinslos zu zahlen. Die Gemeindevertretung Langen Jarchow hat beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 15 Raten a 1.250,03 €zinslos zu zahlen.



Trotz Senkung des Kreisumlagehebesatzes in Prozent, hat die Gemeinde eine höhere Kreisumlage mittelfristig zu entrichten. 80 % der Schlüsselzuweisungen sind an Kreisumlage zu zahlen. Die im Zuge der Änderung des FAG M-V erzielten Mehreinnahmen, schöpft der Kreis zu 100 ab.

Entwicklung der Amtsumlage

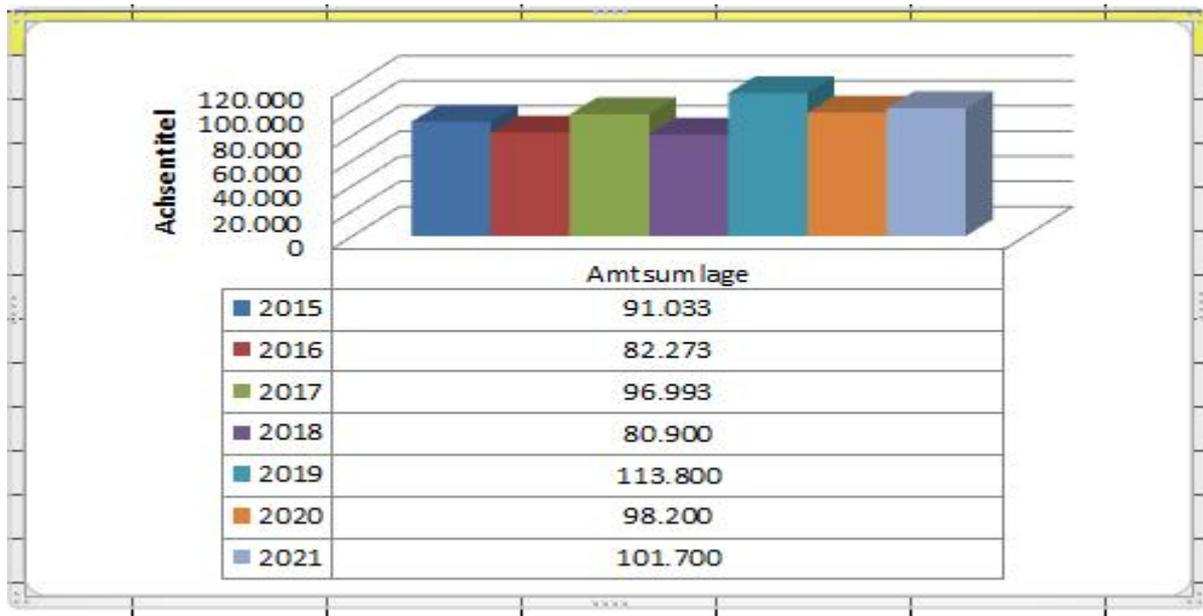
Soweit andere Erträge und Einzahlungen den Finanzbedarf der Ämter nicht decken, ist eine Umlage von den amtsangehörigen Gemeinden zu erheben (Amtsumlage). Andere Erträge und Einzahlungen sind Zuweisungen des Landes für die gesetzlich übertragenen Aufgaben und der Konnexitätszuweisungen. Für die Erhebung der Amtsumlage gelten die Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes über die Kreisumlage entsprechend. Über die Amtsumlagen der Mitgliedsgemeinden des Amtes werden der Amtsausschuss, die Amtsfeuerwehr, die Verwaltungskosten der geschäftsführenden Stadt Sternberg und die Kredite finanziert.

Mittelfristige Entwicklung der Amtsumlagen:

Entwicklung der Amtsumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	%	%	%	%	%	%	%
AU	18,98	21,07	22,33	19,13	24,00	20,00	20,00

Mittelfristige Entwicklung der Amtsumlagen:



Gegenüber 2017 sinkt die Amtsumlage um 16.000 €

3.2.5. Personalaufwendungen

Kloster Temzin	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	17.070 €	16.682 €	17.700 €	17.700 €	17.700 €	17.700 €
Bauhof	17.730 €	29.771 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €
Freiwillige Feuerwehr	4.690 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
	39.490 €	51.253 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
Gesamtaufwendungen	640.452 €	694.727 €	687.900 €	751.400 €	738.300 €	749.900 €
PA in Prozent	6%	7%	8%	7%	7%	7%

Ursachen: Tarifierhöhungen, viele Sitzungen der Gemeindevertreter

3.2.6. 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
Kita VS Brüel	541512	28.572	28.617	28.000	28.000	28.000	28.000
Kita Sonstige	541513	8.276	13.311	18.500	18.500	18.500	18.500
Hort Sternberg	54144	1.760	1.292	1.500	1.500	1.500	1.500
Tagespflege	541516	19.033	20.204	23.000	23.000	23.000	23.000
Gesamt		57.641	63.424	71.000	71.000	71.000	71.000
Saldo zum Vorjahr			5.783	7.576			

Ursachen:

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

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Volkssolidarität			DRK	Tagespflege	Hort SV Stb	sonstige	Gesamt
	KK	KG	Hort	KG				
2013	4	10	14		8			
2014	6	16	13		7			
2015	5	11	13		9			
2016	3	11	15	1	10	3	2	45
2017	3	13	14	1	11	2	4	48
2018	3	14	15	1	11	1	5	50

Sonstige: 1 KG ganztags Diakonie Rampe; 1 KG ganztags DRK Warin,
1 KG ganztags Kita Diakonie Warin, 1 KK ganztags De Dörpkinner Golchen,
1 KK ganztags Johanniter

3.2.7. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen:

Die Gemeinde Kloster Tempzin gehört der Amtsschule Brüel an.

Die Zahlung der Umlage/Beiträge erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich der Amtsschule auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik
2. für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde

Schulkostenbeiträge/Hortkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz und für Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, Gebühren entsprechend dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG).

Entwicklung der Zuweisungen:

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EH	EH	EH	EH	EH	EH
	SK	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
GS Brüel	541512	27.877	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
RS Brüel	525442	26.748	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kooperative GS	54143	0	2.429	4.800	4.800	4.800	4.800
SV Sternberg	54144	3.700	2.611	2.800	2.800	2.800	2.800
Private RS	54151	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Gesamt		54.625	62.040	67.400	67.400	67.400	67.400
Steigerung gegenüber dem VJ			7.415	5.360			

3.2.8. Besondere Aufwendungen 2017/18

	2016	2017	2018
Änderung B-Plan	0 €	0 €	6.000 €

Um für ein verkauftes Baugrundstück Baurecht zu schaffen, ist eine Änderung des B-Planes notwendig.

3.2.4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (ab 1.000 €)

Prod.		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
11403	Bauhof, davon	3.086	3.476	5.000	5.000	5.000	5.000
5235	Fahrzeughaltung	2.465	2.005	3.000	3.000	3.000	3.000
5231	Unterhaltung	41	955	500	500	500	500
12605	Feuerwehr, davon	13.638	21.719	11.600	11.600	11.600	11.500
5224	Heizung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5226	Strom	2.998	3.360	3.500	3.500	3.500	3.500
5231	Unterhaltung Grundstück	7.031	14.105	2.000	2.000	2.000	2.000
5235	Fahrzeugunterhaltung	1.550	1.682	2.000	2.000	2.000	2.000
5237	Unterhaltung BGA	1.260	200	500	500	500	500
52491	Verdienstausfall	102	129	500	500	500	500
28100	Dorffeste, Sachleistungen	1.081	749	1.000	1.000	1.000	1.000
42400	Freibäder		285	900	900	800	800
5248	Wasserproben		285	600	600	600	600
42402	Sportlerheim, Sportplatz	5.056	2.365	3.100	3.100	3.100	3.100
5224	Heizung	1.024	858	1.200	1.200	1.200	1.200
5226	Strom	479	629	800	800	800	800
5231	Unterhaltung	2.474	0	300	300	300	300
54100	Gemeindestraßen, davon	26.545	18.227	21.000	21.000	20.000	20.000
5226	Strom	5.499	7.834	8.000	8.000	8.000	8.000
5233	Unterhaltung Straßen	8.464	2.616	5.000	5.000	5.000	5.000
52339	Unterhaltung Beleuchtung	2.169	4.764	3.000	3.000	3.000	3.000
5292	Baumpflege	10.412	3.013	5.000	5.000	5.000	5.000
54500	Winterdienst	3.426	9.435	10.300	10.300	10.300	10.300
55200	Wasser- u. Bodenverband	25.135	21.923	25.100	25.100	25.100	25.100
57302	Dorfgemeinschaftshaus, d.	3.411	2.891	3.900	3.900	3.900	3.900
5224	Heizung	1.687	1.595	1.500	1.500	1.500	1.500
5231	Unterhaltung	869	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamt	76.322	78.705	78.800	78.800	77.700	77.600
	Gesamtaufwendungen	640.452	694.727	687.900	751.400	738.300	749.900
	Aufwendungen in Prozent	12%	11%	11%	10%	11%	10%

3.2.7 Übersicht Nettoausgaben Freiwillige Aufgaben

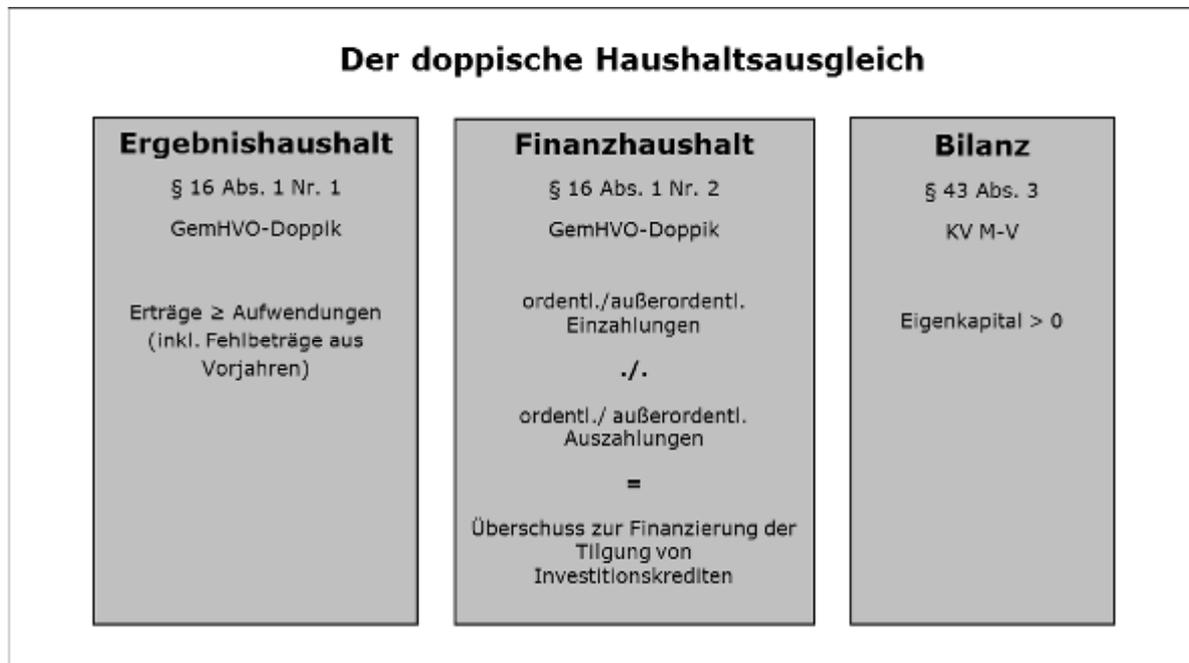
Produkt	SK		2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
11104	5692	Verfüungsmittel	278	193	300	300	300	300
11104	5693	Repräsentation BGM	950	830	900	900	900	900
11405	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	223	388	400	400	400	400
11405	5292	Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0
28100		Heimat- u. Volksfeste, Heimatstube	1.323	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
33100	5419	Förderung Wohlfahrtspflege	343	0	500	500	500	500
36200		Jugendarbeit	409	316	800	800	800	800
42400		Bäder	5.790	3.053	900	900	900	900
42402		Sportlerheim, Sportplatz			2.700	2.700	2.700	2.700
57302		Dorfgemeinschaftshaus	4.085	3.823	4.900	4.900	4.900	4.900
62600	5294	Sanierungsbeitrag STEWO GmbH	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177
		Freiwillige Leistungen	16.300	12.637	15.877	15.877	15.877	15.877
		Ergebnishaushalt	640.452	694.727	687.900	751.400	738.300	749.900
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,5%	1,8%	2,3%	2,1%	2,2%	2,1%

3.2.8 .Zusammenfassend sind im Ergebnis der Analyse wesentliche Ursachen für die haushaltswirtschaftliche Entwicklung festzustellen:

- Geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen durch Rückgang der Einwohnerzahlen. Die Gemeinde hat seit 2000 - 87 Einwohner verloren (ca. 29.000 €jährlich)
- Zunehmend höhere Bewirtschaftungskosten aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung in den gemeindlichen Einrichtungen
- Zunehmend höher Unterhaltungsaufwand insbesondere der Straßen
- Zunehmend höhere Personalkosten für die Pflege der gemeindlichen Grünflächen, Straßenränder u.ä.
- Stetig steigende Zuweisungen/Umlagen an Kindertagesstättengebühren und Schulumlagen
- Den Kommunen sind in den vergangenen Jahren weitere Aufgaben übertragen oder Standards erhöht worden, ohne dass ihnen dafür ein ausreichender finanzieller Ausgleich gewährt wurde(Ausstattung FFW und Kitas, Datenschutz, usw.
- Die freiwilligen Leistungen der Gemeinde befinden sich auf einem sehr geringen Niveau

4. Zielsetzungen des Haushaltssicherungskonzeptes

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist es, die Gemeinde wieder in die Lage zu versetzen, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben nachhaltig gesichert ist (vgl. § 43 KV M-V). Mit dieser Zielstellung geht die dauerhafte Erreichung des Haushaltsausgleiches insbesondere im Finanzhaushalt einher.



4.1. Bindungswirkung

Die Erreichung der Haushaltskonsolidierung ist im Rahmen eines jährlich fortzuschreibenden Haushaltssicherungskonzeptes zu dokumentieren. Das beschlossene Haushaltssicherungskonzept ist Handlungsmaßgabe für die Verwaltung und bindet die Gemeindevertretung sowie deren Ausschüsse bei allen Beschlüssen. Anträge und

Beschlussfassungen gemäß § 31 Abs. 2 KV M-V, die Maßnahmen des Konzeptes entgegenstehen bzw. deren Umsetzung verhindern oder verzögern, sind rechtswidrig, soweit nicht unmittelbar zusätzliche, gleichermaßen geeignete Maßnahmen zur Haushaltssicherung beschlossen werden. Als Maßnahmen der Gemeinde gelten in diesem Zusammenhang keine Mehreinnahmen und/oder Minderausgaben, deren Entwicklung die Gemeinde nicht beeinflussen kann. Diese sind zusätzlich zur Reduzierung der Fehlbeträge heranzuziehen. Mit der Umsetzung von auf dieser Basis zulässigen Beschlüssen kann erst nach Umsetzung der kompensierenden zusätzlichen Haushaltssicherungsmaßnahmen begonnen werden. Anträge sowie Beschlussvorlagen der Verwaltung, die die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes verzögern oder diesen entgegenstehen, müssen zusätzliche neue Maßnahmen benennen, die die entstehenden Mehrausgaben oder Mindereinnahmen vollständig kompensieren. Dabei ist auf die Eignung der neuen Maßnahmen einzugehen. Die Gemeindevertretung ist mindestens jährlich über den Stand der Haushaltskonsolidierung und die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen zu unterrichten. Des Weiteren sind Beschlussvorlagen, die mit finanziellen Auswirkungen verbunden sind, mit den Vorgaben und Zielen des Haushaltssicherungskonzeptes abzustimmen. Ein entsprechender Nachweis hat in der Beschlussvorlage zu erfolgen.

4.2. Handlungsfelder

Im Haushaltssicherungskonzept sind Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich erreicht und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden soll. Als Orientierungshilfe werden in diesem Zusammenhang vom Ministerium für Inneres und Sport M-V immer wieder die nachfolgenden Konsolidierungsbereiche genannt, aus denen Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge/Einzahlungen und Maßnahmen zur Senkung der Aufwendungen/Auszahlungen abzuleiten sind:

- Anpassung der Hebesätze vor allem der kreisangehörigen Gemeinden mindestens auf den Durchschnitt dieser Ebene;
- Erhebung von Sondernutzungsgebühren;
- maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport;
- Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden;
- regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge;
- regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung der Höhe der Erbbauzinsen;
- regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte;
- Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen durch Prüfung, ob Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann bzw. eine mehrmonatige Wiederbesetzungssperre erfolgt;
- Überprüfung des Versicherungsschutzes der Gemeinde;
- Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder;
- regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen;
- regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Lieferverträgen für Medienversorgung (z. B. Energie);
- Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen;
- Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer Verbesserung der Ertragslage, Erhöhung der

Gewinnabführung an den Haushalt oder Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt;

Die aufgezählten Handlungsfelder bzw. Konsolidierungsbereiche wurden im Rahmen der Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes geprüft und bei Eignung als Konsolidierungsvorschlag aufgenommen.

5. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

5.1. Umsetzung Konsolidierungsvorschläge 2017

In der nachfolgenden Übersicht werden jene Maßnahmen beschrieben, die im Haushaltssicherungskonzept 2017 enthalten waren. Hierbei werden die haushaltswirksamen Effekte einer jeden Maßnahme ebenso dargestellt, wie die eingeleiteten Umsetzungsmaßnahmen und die Gründe für einen möglichen Verzug. Des Weiteren erfolgt eine Fortschreibung bzw. Aktualisierung noch nicht umgesetzter Maßnahmen.

Erträge:

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Konto-bezeichnung	2016 Plan	2016 Ist	2017 Plan	2017 Plan mit Hasiko	2017 Ist vorr.	Ab-wei-chung	Begründung
114020	Liegenschaften	4411	Mieten und Pachten	16.000	15.476	17.000	17.000	16.997	-3	Erhöhung Pachten f.Acker-u. und Grünflächen
28100	Heimspflege	5249	Sachleistungen	1.200	1.080	1.000	800	749	-51	
42400	Sportstätten	4411	Mieten,Pachten	0	200	200	300	250	-50	
552000	Wasser-u.Bo-denverband	43229	Umlagen	17.500	19.752	19.700	21.000	19.747	47	neue Satzung ab 2018 gültig
57302	Gemeindehaus	4411	Entgelte	700	575	600	800	510	-90	keine Benutzung in 2017
611000	Steuern	4011	Grundsteuer A	22.000	22.725	22.700	23.400	22.525	-175	Erhöhung wird rückwirkend wirksam
611000	Steuern	4012	Grundsteuer B	35.000	35.731	35.700	36.100	36.665	965	
611000	Steuern	4012	Gewerbesteuer	75.400	-8.775	23.400	23.700	23.429	29	
			Ergebnis	167.800	86.764	120.300	123.100	120.872	672	
			Konsolidierungseffekt				2.800	572	672	

Aufwendungen:

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Konto-bezeichnung	2016 Plan	2016 Ist	2017 Plan	2017 Plan mit Hasiko	2017 Ist vorr.	Ab-wei-chung	Begründung
541000	Gemeinde-sträßen	5226	Stromkosten	8.000	5.499	8.000	7.300	7.835	535	Ziel nicht erreicht, Weiter-führung notwendig
			Ergebnis	8.000	5.499	8.000	7.300	7.835		
			Konsolidierungseffekt Ist				-700		535	

Ergebnis: Für das Jahr 2017 liegt noch kein endgültiges Ergebnis vor, da Endabrechnungen noch fehlen.

Da alle Gemeinden des Amtes ihre Hebesätze erhöht haben, war die Umsetzung 2017 nicht möglich. 2018 erfolgen die Nachzahlungen für 2017.

Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist es erforderlich, weitere Maßnahmen zur Ausgabenreduzierung einzuarbeiten.

5.2 Neue Konsolidierungsvorschläge

In der folgenden Übersicht werden Maßnahmen beschrieben, mit deren Hilfe die bestehenden Fehleinträge im Ergebnishaushalt abgebaut werden könnten. Die Konsolidierungsvorschläge werden produktbezogen dargestellt. Soweit sich ein Konsolidierungsvorschlag auf den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt auswirkt, werden sowohl das Ertrags- und Einzahlungskonto bzw. das Aufwands- und Auszahlungskonto aufgeführt.

Mit Hilfe des in der Tabelle dargestellten Konsolidierungseffektes soll aufgezeigt werden, welche "Mehreinnahmen" oder „Minderausgaben“ sich in den Haushaltsfolgejahren gegenüber dem Haushalt 2017 ergeben.

Die Umsetzung der von der Gemeindevertretung beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen obliegt dem jeweils zuständigen Verantwortungsbereich (VB) in der Stadtverwaltung Sternberg. Die Verantwortungsbereiche sind verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes eigenständig in Zusammenarbeit mit den Gemeinden zu ergreifen. Um die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu gewährleisten, haben die Verantwortungsbereiche die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltssicherung zu dokumentieren und gegenüber der Kämmerei abzurechnen. Ein Beschluss über die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, wie in § 48 Abs. 4 KV-MV gefordert, wird der unteren Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Erträge und Einzahlungen

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Konto-bezeichnung	2016 Ist mit Hasiko	2017 Ist vorr.	2018 Plan mit Hasiko	Ab-weichung zu 2017	Begründung
552000	Wasser- und Bodenverband	43229	Umlagen	19.752	19.748	19.700	-48	neue Satzung ab 2018
611000	Steuern	4011	Grundsteuer A	22.725	22.525	23.900	1.375	Anhebung Hebesatz von 316 auf 350
611000	Steuern	4012	Grundsteuer B	35.731	36.665	38.500	1.835	Anhebung Hebesatz von 380 auf 400
611000	Steuern	4013	Gewerbesteuer	-8.775	23.429	25.100	1.671	Anhebung Hebesatz von 350 auf 370
611000	Steuern	4032	Hundesteuern	4.574	4.206	4.700	494	Satzung tritt 2018 in Kraft
			Ergebnis	74.007	106.573	111.900	5.327	
			Konsolidierungseffekt				5.327	

Aufwendungen und Auszahlungen

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Konto-bezeichnung	2017 Plan mit Hasiko	2017 Ist vorr.	2018 Plan	2018 Plan mit Hasiko	Ab-weichung zu 2017	Begründung
541000	Gemeindestraßen	5226	Stromkosten	5.499	7.834	8.000	8.000	166	Fortführung LED-Umstellung
			Ergebnis	5.499	7.834	8.000	8.000	166	Kosten je kwh steigen

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED soll laufend weiter geführt werden.

5.3 Konsolidierungseffekte bis 2021

Die neu in das Haushaltssicherungskonzept aufgenommenen Konsolidierungsvorschläge führen ab dem Jahr 2017 zu einer Verbesserung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes. Das bis zum Jahr 2021 berechnete Konsolidierungspotenzial beläuft sich auf insgesamt 4.900

Mit Hilfe der vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltssicherung ist es nicht möglich, die aufgelaufenen Verluste aus den Vorjahren bzw. aus dem Jahr 2019 erheblich zu reduzieren. Ein dauerhafter Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist damit nicht gewährleistet und macht

die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dringend notwendig. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass der gesamte Prozess der Haushaltskonsolidierung von Risikofaktoren beeinflusst wird, die von der Gemeinde nicht oder nur bedingt gesteuert werden können (Gewerbsteuererträge, Erhöhung Kreisumlage, Erhöhung Bewirtschaftungskosten). So können eine Erhöhung Kreisumlage oder eine Übertragung von neuen Aufgaben durch das Land die Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde negativ beeinflussen und Konsolidierungserfolge mitunter sogar aufheben.

Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes muss es das Ziel sein, das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt weiter zu verringern. Ein Abbau des strukturellen Defizits kann nur über eine Verbesserung des Saldos ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und des Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erreicht werden. Dies setzt voraus, dass alle Einnahmequellen und Möglichkeiten der Ausgabereduzierung ausgeschöpft werden.

Im Bereich der Investitionen ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass Maßnahmen, die ohne Fördermittel durchgeführt werden, vollständig über den Ergebnishaushalt abgeschrieben werden und damit auch dort den Haushaltsausgleich erschweren.

6.Fazit und Ausblick

Mit Hilfe der oben vorgestellten Haushaltskonsolidierungsvorschläge kann eine Verbesserung der finanziellen Haushaltssituation bis zum Jahr 2021 kaum erreicht werden. Dennoch lassen sich die Verluste im Ergebnishaushalt nicht abbauen.

Falls es gelingt, den Rücklagenbestand zum 31.12.2011 in Höhe von 138.894 € nach Anpassung der GemHV-Doppik gegen die Kapitalrücklage buchen zu können, wären die bisherigen Verluste und neuen Verluste reduzierbar mit der Folge, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch für die Zukunft nicht gegeben wäre.

Die Frage, wann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wieder erreicht wird, kann im vorliegenden Haushaltssicherungskonzept noch nicht beantwortet werden. Ein entsprechender Konsolidierungszeitpunkt muss in den Folgejahren im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ermittelt werden.

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass eine Rückgewinnung der dauernden Leistungsfähigkeit **nicht** ausschließlich über Steuererhöhungen oder neue Abgaben möglich ist. Im Bereich der Aufwendungen sind aus heutiger Sicht nur noch im geringen Umfang Einsparpotentiale zu realisieren.

Grundsätzliches Ziel: Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§43 (1) KV M-V)

Demnach muss der Ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden, um eine stetige Aufgabenerfüllung im Sinne der Kommunalverfassung zu gewährleisten.

Für die Gemeinde heißt dies, **jährlich ca. 58.000 €** über die Haushaltskonsolidierung zu erwirtschaften, um die aufgelaufenen Verluste abzubauen. Das ist nicht möglich.

Priorität: Liquiditätssicherung

Oberste Priorität muss die Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt im Sinne des § 43 Abs. 2 KV M-V sein. Die Liquidität ist bis 2021 gesichert.

Unterziel: Erhaltung der Investitionskraft

Die Liquiditätssicherung sollte so weit gehen, dass neben der Zahlungsfähigkeit für die laufenden Geschäfte auch ein gewisser Standard an Investitionen erhalten werden sollte.

Ausblick:

Um die stetige Aufgabenerfüllung im Sinne des §43(1) Kommunalverfassung zu gewährleisten gibt es faktisch 2 Möglichkeiten:

1. auf eine bessere Finanzausstattung der Kommunen durch das neue Finanzausgleichsgesetz(2.Stufe) zu hoffen oder
2. Fusion mit einer Gemeinde, die die stetige Aufgabenerfüllung gewährleisten kann.

Zusammenfassung: zu geringe Finanzausstattung der Gemeinde

Gemeinde Kloster Tempzin

Vorlage - Nr.: BV-330/2018
 Datum: 07.02.2018
 Vorlageart: Beschlussvorlage

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

Beteiligte Gremien:

Sitzungsdatum Gremium
 08.02.2018 Hauptausschuss Kloster Tempzin
 22.02.2018 Gemeindevertretung Kloster Tempzin

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 unabweisable Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie **10,0 T€** nicht übersteigen.

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine Einnahmen Ausgaben
 Betrag Haushaltsstelle 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.

**Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan**

**der Gemeinde
Kloster Tempzin**

für den Doppelhaushalt

2017/2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	40
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	53
Investitionsprogramm	64
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	66
Übersicht über die Teilhaushalte	142
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	147
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	163
Stellenplan 2017 und 2018(unverändert)	173
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	175
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	177

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Kloster Tempzin für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.02.2018 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	640.200	6.600	0	646.800
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	669.900	18.000	0	687.900
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-29.700	-11.400	0	-41.100
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	-29.700	0	11.400	-41.100
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	10.200	0	0	10.200
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-19.500	0	11.400	-30.900
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	545.500	4.800	0	550.300
die ordentlichen Auszahlungen auf	538.400	17.800	0	556.200
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.100	-13.000	0	-5.900
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	8.900	174.400	0	183.300
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300	142.500	0	142.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.600	31.900	0	40.500
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	20.000	0	20.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.700	38.900	0	54.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-15.700	-18.900	0	-34.600

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditemächtigung)

wird festgesetzt

von bisher 0 EUR

auf 20.000 EUR

§ 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

100.000 EUR **2018** auf nunmehr 100.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden in 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 330 v.H.	auf 340 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 385 v.H.	auf 400 v.H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 370 v.H.	auf 380 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 0,8 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 0,8 Vollzeitäquivalente (VzÄ)(unverändert)

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	2.192.182	2.229.601
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	2.108.198	2.145.401
und zum 31.12. des Haushaltjahres 2018	1.984.774	2.044.584
	1.963.974	2.012.384

§ 8 weitere Vorschriften

8.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
- 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,
- 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,
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- 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 § 48 Abs.3 Nr.1 bis 4 KV sind Beträge von mehr als 20.000 €.

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 § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind ausgenommen

- § DK 0001 die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50
 - § DK 0002 die Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens
 - § DK 0003 die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Vermögens
 - § DK 0005 Versicherungen
 - § DK 0009 Abschreibungen
 - § DK 0042 alle Aufwendungen bis auf DK 0002,0003,0005 und 0009 der Feuerwehr
- Innerhalb dieser Deckungskreise sind die 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 können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- § DK 0031 61100.60130000 und 61100.54310000/61200.57910000
- DK 0041 12605.44251000 und 12605.523100008.3.5

Gemäß § 14 Abs. 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: Folgende Produktsachkonten können in das Folgejahr übernommen werden: 541000.5233, 5239;.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Kloster Tempzin, den

Nuklies
Bürgermeister

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am _____ durch Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom _____ bis _____ (Wochentag, Datum)
von 09.00 bis 12.00 Uhr,

im Rathaus, Zimmer 24 öffentlich aus.

Sternberg, den _____

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Gemeinde Kloster Tempzin
für den Doppelhaushalt 2017/2018

1.	Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan: 1. Nachtrag	11
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	15
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	15
2.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes	18
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	21
4.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	23
5.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	24
5.1.	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen	24
5.2.	Personalaufwendungen	26
5.3.	Besondere Aufwendungen 2017/2018	26
5.4.	Entwicklung des Zuschussbedarfs in den Kindereinrichtungen	26
5.5.	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen	27
5.6.	Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	28
6.	Übersicht über freiwillige Leistungen	29
7.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	29
8.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	31
9.	Fazit und Ausblick	32

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 sechste Haushalt nach doppelten Regeln erstellt worden. Die Eröffnungsbilanzen der beiden Gemeinden Langen Jarchow und Zahrendorf zum 01.01.2012 sind festgestellt und geprüft. Die Jahresrechnungen 2012,2013,2014 und 2015 beider Gemeinden sind erstellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2016 für die neue Gemeinde Kloster Tempzin wird zum 31.03.2018 erstellt und bis zum 30.04.2018 geprüft. Die Jahresrechnung 2017 wird erstellt und geprüft zum 30.09.2018.

Der Haushalt 2018 ist im Ergebnishaushalt in der Planung nicht ausgeglichen. In 2018 steht nach Rücklagenentnahmen ein Saldo in Höhe von -30.900 €(bisher -19.500 €).

Unter Berücksichtigung der negativen Vorträge aus zurückliegenden Jahren verbleibt ein Saldo in Höhe von -233.684 €(bisher -282.018 €). Damit ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Im geplanten Finanzhaushalt 2018 wird ein Saldo von -5.900 €(bisher 7.100 €) ausgewiesen. Unter Berücksichtigung von positiven Vorträgen aus Vorjahren(-11.086 €) ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht dargestellt werden.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Finanzplanungszeitraum ebenfalls nicht darstellbar.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 100.000 €2018 ausgewiesen und ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der ordentlichen Einzahlungen überschreitet.

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 wegfallend aus.

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. Diese Auflage kann durch die Gemeinde nicht umgesetzt werden.

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

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

Änderungen bzw. Veranschlagung von folgenden zusätzlichen Erträgen und Aufwendungen:

- 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
- Einarbeitung der Kosten für die Durchführung der Landratswahlen
- Notwendige Änderung des B-Planes

Finanzhaushalt(nur Investitionen):

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Ausbau der Häuslereistraße in Zahrendorf
- Erneuerung des Wehres in Tempzin (veranschlagt 2016 und Bildung eines Haushaltsrestes für 2018)

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen in Höhe von 142.800 € (bisher 300 €) vor. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 128.900 € entgegen.

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern gemäß § 5 der Haushaltssatzung:

	Gem.	Gem.	Gem.	Landesdurchschnitt					Amts- durchschnitt
	2018	2017	2016	2014	2017	2016	2017	2018	2017
Grundsteuer A	340	330	320	281	324	305	307	307	324
Grundsteuer B	400	385	380	355	381	370	396	396	381
Gewerbsteuer	380	370	365	325	353	330	348	348	353

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. Land und Landkreis empfehlen einen Hebesatz, der mindestens 20 % über dem Landesdurchschnitt liegt.

Sollte die Gemeinde diesen Vorschlag folgen können, hätte die Gemeinde pro Jahr ca. 3.000 € mehr zur Verfügung.

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 landes-durchschnittlichen 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:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
KU	35,43	41,20	41,20	41,20	41,20	46,64	42,996	42,996	43,87	43,87	44,80	42,80	40,80
AFU	Langen Jarchow						3,64%	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
AFU	Zahrensdorf						3,64%	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung Zahrensdorf beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 5 Raten a 4.374,24 €zinslos zu zahlen. Die Gemeindevertretung Langen Jarchow hat beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 15 Raten a 1.250,03 €zinslos zu zahlen.

Die Kreisumlage sinkt 2018 um 2 Prozentpunkte gegenüber 2017. Das entspricht einem absoluten Betrag in Höhe von 8.455,42 € den die Gemeinde mehr zur Verfügung hat.

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.

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.

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 Zahrensdorf:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 275 auf 290 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 320 auf 341 %
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 350 auf 355 %
- Anhebung der Pachten für Grün- und Ackerland auf 200 €

Folgende Maßnahmen sind 2015 in Zahrensdorf umgesetzt:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 290 auf 310 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer von 341 auf 365 %

- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 355 auf 360 %

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 Langen Jarchow:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 275 auf 310 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 340 auf 360 %/365 % ab 2014
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 350 auf 380 %
- Anhebung der Pachten für Grün- und Ackerland

Folgende Maßnahmen sind 2015 in Langen Jarchow umgesetzt:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 310 auf 320 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 365 auf 375%
- Hebesatz Gewerbesteuer von 380 % bleibt unverändert
- Erhöhung der Hundesteuer

Folgende Maßnahmen sind 2016 in Kloster Tempzin umgesetzt:

- Fusion der Gemeinden Langen Jarchow und Zahrendorf zur Gemeinde Kloster Tempzin zum 01.01.2016
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A auf 320 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B auf 380%
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer auf 365 %

Folgende Maßnahmen sind 2017 in Kloster Tempzin umgesetzt:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A auf 330 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B auf 385%
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer auf 370 %
- Erhöhung Pachten für gemeindeeigene Grundstücke
- Erhöhung Pachten für Sportstätten/Gemeindehaus
- 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.

Folgende Maßnahmen sind 2018 in Kloster Tempzin auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes vorgesehen:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A auf 340 %
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B auf 400 %
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer auf 380 %
- Fortsetzung der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung

Im Ergebnis kann der Haushaltsausgleich mittelfristig nicht dargestellt werden.

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.

Langen Jarchow	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
Erträge	235.177	248.953	241.727	286.940			
Aufwendungen	262.902	258.807	273.773	290.355			
Entnahme sonstige SP	15.471		0	0	15.471		
JE vor Rücklagenentnahme	-12.255	-9.855	-32.046	-3.415			
abzüglich Aufl.SP	43.454	44.078	46.662	46.859			
.i. Afa	61.601	62.397	67.323	69.089			
Saldo	-18.148	-18.319	-20.661	-22.230			
Entnahme aus der allg. Kapitalrücklage		1.250	1.250	1.250			
Entnahme aus ZKR inv.SZ	7.391	3.602	3.658	2.165	16.816		
Entnahme aus FAR	0	0	0	0			
JE nach Rücklagenentnahme	-4.863	-5.003	-27.138	0			
Ergebnisvortrag aus VJ	0	-4.863	-9.866	-37.004			
Jahresergebnis	-4.863	-9.866	-37.004	-37.004			
Einstellung in KR für inv.SZ	7.391	7.834	3.658	3.839	22.722		
Zahrendorf	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
Erträge	321.573	418.217	341.770	382.601			
Aufwendungen	351.582	337.690	378.312	435.761			
Entnahme sonstige SP	2.358		0	0			
JE vor Rücklagenentnahme	-27.651	80.528	-36.542	-53.161			
abzüglich Aufl.SP	44.823	44.823	44.460	45.024			
.i. Afa	71.875	67.854	67.144	58.091			
Saldo	-27.052	-23.031	-22.684	-13.068			
Entnahme aus der allg. Kapitalrücklage		4.374	4.374	4.374			
Entnahme aus ZKR inv.SZ	6.365		0	4.143	10.508		
Einstellung in FAR	0	76.811	0	0	76.811		
Entnahme aus FAR	0	0	32.167	44.644	76.811		
JE nach Rücklagenentnahme	-21.286	8.091	0	0			
Ergebnisvortrag aus VJ	0	-21.286	-13.195	-13.195			
Jahresergebnis	-21.286	-13.195	-13.195	-13.195			
Einstellung in KR für inv.SZ	6.365	7.606	6.183	1.944	22.098		
JE Langen Jarchow+Zahrendorf.				-50.199			
Kloster Tempzin	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Erträge	544.665	592.669	646.800	663.000	682.600	719.300	
Aufwendungen	640.452	694.727	687.900	751.400	738.300	749.900	
JE vor Rücklagenentnahme	-95.787	-102.058	-41.100	-88.400	-55.700	-30.600	
abzüglich Aufl.SP	91.883	95.000	96.500	99.200	98.600	98.600	
.i. Afa	127.180	131.300	130.600	148.400	144.800	144.800	
Saldo	-35.297	-36.300	-34.100	-49.200	-46.200	-46.200	
Entnahme aus der allg.KR	5.624	5.624	1.300	1.300	1.300	1.300	
Entnahme aus ZKR inv.SZ	27.147	6.865	8.900	9.100	9.500	10.600	72.112
Einstellung in FAR	0	0	0	0	0	0	
Entnahme aus FAR	0	0	0	0	0	0	
JE nach Rücklagenentnahme	-63.016	-89.569	-30.900	-78.000	-44.900	-18.700	
Ergebnisvortrag aus VJ	-50.199	-113.215	-202.784	-233.684	-311.684	-356.584	
Jahresergebnis	-113.215	-202.784	-233.684	-311.684	-356.584	-375.284	
Einstellung in KR für inv.SZ	15.566	6.865	8.900	9.100	9.500	10.600	72.112
plus aus 2015	11.581						

Langen Jarchow	Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		kameral	
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-4.863	-19,15
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-5.003	-19,70
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-27.138	-108,55
1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0	0,00
Ansatz des Haushaltsjahres			
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-37.004	-147,39
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
		0	0

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

Zahrendorf	Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		kameral	
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-21.286	-70,25
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	8.091	26,97
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	0	0,00
1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0	0,00
Ansatz des Haushaltsjahres			
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-13.195	-43,28
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
		0	0

Bei der

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

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

Die Ergebnisrechnungen 2014 bis 2015 sind erstellt und geprüft.

In den Haushaltsjahren 2012 - 2015 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.

	Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
Kloster Tempzin		€	€
	1	2	3
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-50.199	
1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-63.016	-110,75
Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-89.569	-157,97
Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-30.900	-54,59
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-233.684	-323,31
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsfolgejahr	2019	-78.000	-138,30
2. Haushaltsfolgejahr	2020	-44.900	-79,75
3. Haushaltsfolgejahr	2021	-18.700	-33,39
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-375.284	-574,75

Auch mit der Fusion der Gemeinden Langen Jarchow und Zahrendorf zur Gemeinde Kloster Tempzin entspannt sich die Ergebnislage der Gemeinde nicht. Hauptgrund dafür ist der starke Rückgang der Gewerbesteuererinnahmen.

Insoweit ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben(-375.284 €).

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. Im Haushalt 2018 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 386 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Saldo von -45.9124 €

Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	72.749 €	11.086 €	386 €	-43.414 €	-57.114 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.897 €	-5.900 €	-38.100 €	-7.900 €	17.200 €
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.766 €	-4.800 €	-5.700 €	-5.800 €	-6.000 €
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	11.086 €	386 €	-43.414 €	-57.114 €	-45.914 €

Lfd. Nr.	Zahrensdorf	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
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)							
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		kameral				39.334	
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	6.788	22,40	0	0,00	6.788	22,40
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	64.329	214,43	0	0,00	64.329	214,43
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2014	-1.173	-3,94	0	0,00	-1.173	-3,94
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2015	-56.053	-188,10	0	0,00	-56.053	-188,10
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		13.890	44,80	0	0,00	53.224	44,80

Lfd. Nr.	Langen Jarcholw	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
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)							
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)						96.899	
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-6.305	-24,82	0	0,00	-6.305	-24,82
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	10.932	43,04	0	0,00	10.932	43,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2014	-10.891	-43,39	1.798	7,16	-12.689	-50,55
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2015	4.361	17,59	3.645	14,70	717	2,89
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		-1.903	-7,59	5.443	21,86	89.553	-29,45

Lfd. Nr.	Kloster Tempzin	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
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)						142.777	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)							
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)							
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-66.323	-117,80	3.705	6,58	-70.028	-124,38
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2017	-57.897	-102,84	3.705	6,58	-61.602	-109,42
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2018	-5.900	-10,48	4.800	8,53	-10.700	-19,01
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		-130.120	-231,12	12.210	21,69	447	-252,81
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner							
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-38.300	-68,39	5.700	10,18	-44.000	-78,57
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-8.100	-14,46	5.800	10,36	-13.900	-24,82
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	16.900	30,18	6.000	10,71	10.900	19,46
5.	Stand zum Ende des 3. Hau.		-159.620				-46.553	-83,13

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 142.777 € zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Der Finanzhaushalt **2018 ist jahresbezogen nicht ausgeglichen.**

Es besteht eine Deckungslücke in Höhe von **10.700 €** Aufgrund vorzutragender positiver Beträge ist der Finanzhaushalt jedoch ausgeglichen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum: sh. Vordruck 5b

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 im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 203.051 € auf -82.775 € sinken.

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 bis 2018 ist ein Haushaltsausgleich gegeben. Ab 2019 wird dies nicht mehr möglich sein.**

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In den Haushaltsjahren 2016-2021 liegen die kumulierten Investitionsauszahlungen unter den korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von -38.202 € ausgewiesen. Um die geplanten pflichtigen Investitionen im Bereich des Straßenbaus und des Wehres in Tempzin durchführen zu können, ist die Aufnahme eines Kredites notwendig.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Ifd. Nr.	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner	
			Allg. Kapital- rücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrück- lagen ⁴ Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich ⁵	Sonstige zweck gebundene Ergebnis- rücklage ⁶			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr						991.285		
	3. Haushaltsvorjahr	2012	-21.286	991.285	Z: 6.365 E: 6.365 B: 0			969.999	3.201,32
	2. Haushaltsvorjahr	2013	-13.195	991.285	Z: 7.606 E: 4.374 B: 986.911	76.811 0 76.811	0 0 0	1.058.133	3.527,11
	1. Haushaltsvorjahr	2014	-13.195	986.911	Z: 6.178 E: 4.374 B: 982.537		32.167 0	1.027.770	3.283,61
	1. Haushaltsvorjahr	2015	-13.195	982.537	Z: 1.944 E: 4.374 B: 978.163	1.944 550 15.178	76.811 0	980.146	3.131,46

Ifd. Nr.	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner	
			Allg. Kapital- rücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrück- lagen ⁴ Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich ⁵	Sonstige zweck gebundene Ergebnis- rücklage ⁶			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr						1.284.203		
	3. Haushaltsvorjahr	2012	-4.863	1.284.203	Z: 7.391 E: 7.391 B: 0			1.279.340	4.222,24
	2. Haushaltsvorjahr	2013	-9.866	1.284.203	Z: 7.834 E: 1.250 B: 1.282.953	0 3.602 4.232	0 0 0	1.277.319	4.257,73
	1. Haushaltsvorjahr	2014	-37.004	1.282.953	Z: 3.658 E: 1.250 B: 1.281.703		0 0	1.248.931	3.990,19
	1. Haushaltsvorjahr	2015	-37.004	1.281.703	Z: 3.839 E: 1.250 B: 1.280.453	3.839 2.165 5.906	0 0	1.249.355	3.991,55

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	
			Allg. Kapital- rücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrück- lagen ⁴ Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich ⁵	Sonstige zweck gebundene Ergebnis- rücklage ⁶			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kloster Tempzin									
						(in €)			
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr							2.229.501	
	2. Haushaltsvorjahr	2016	-113.215	2.258.616	Z: 27.147 E: 27.147				
				5.624	B: 0				
				2.252.992		0		2.145.401	7.080,53
	2. Haushaltsvorjahr	2017	-202.784	2.252.992	Z: 6.865 E: 6.865				
				5.624	B: 0				
				2.247.368		0		2.044.584	4.986,79
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-233.684	2.247.368	Z: 8.900 E: 8.900				
				1.300	B: 0				
				2.246.068		0		2.012.384	6.491,56
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-311.684	2.246.068	Z: 9.100 E: 9.100				
				1.300	B: 0				
				2.244.768				1933,084	
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-356.584	2.244.768	Z: 9.500 E: 9.500				
				1.300	B: 0				
				2.243.468				1.886.884	
	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-375.284	2.243.468	Z: 10.600 E: 10.600				
				1.300	B: 0				
				2.242.168		0		1.866.884	

Das Eigenkapital beträgt in der Eröffnungsbilanz der neuen Gemeinde zum 01.01.2016 voraussichtlich 2.229.501 € Aufgrund der Einstellung/Entnahme der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in/aus die zweckgebundene Kapitalrücklage und den negativen Ergebnisvorträgen verringert sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.866.884 € 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 2016 bis 2021 werden 72.112 € der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. In den Planungen der Gemeinde sind diese Entnahmen geplant.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in der Eröffnungsbilanz keine Finanzausgleichsrücklage gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik gebildet, da die Voraussetzungen zur Bildung nicht vorlagen. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ist die Bildung von FAR nicht vorgesehen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Zweckgebundene Ergebnisrücklagen können 2016 bis 2021 voraussichtlich nicht gebildet werden.

Entwicklung der Kapitalrücklage

Durch eine Entnahme in Höhe von jährlich 5.624 € zur Kompensation der Altfehlbetragszuweisung sinkt die allgemeine Kapitalrücklage.

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 15.471 € für die Gemeinde Langen Jarchow und 2.358 € für die Gemeinde Zahrendorf als Sonstige Sonderposten ausgewiesen. Erträge aus der Auflösung dieser Sonstigen Sonderposten wurden in die Jahresrechnung 2012 entnommen.

4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

4.1. Die Gemeinde Langen Jarchow hat zur teilweisen Finanzierung des Eigenmittelanteils für die Straßenbaumaßnahme: Ausbau der Straße von Langen Jarchow nach Klein Jarchow 1. Teilabschnitt ein Darlehen in Höhe von 40.000 € zu folgenden Bedingungen aufgenommen:

Zinssatz: 1,65 %
 Festzinsbindung: 01.06.2024
 Auszahlung: 30.05.2014
 Tilgung: 9,00 % zuzüglich ersparter Zinsen
 Zahlungsweise: halbjährig
 Erste Zins- und Tilgungszahlung: 01.12.2014.

Planmäßige Zins- und Tilgungszahlung:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DKB											
Zinsen(1,65)	331,83	615,36	554,98	493,59	431,19	367,75	303,76	237,71	171,06	103,32	25,91
Tilgung(10 Jahre)	1.798,17	3.644,64	3.705,02	3.766,41	3.828,81	3.892,25	3.956,74	4.022,29	44.088,94	4.156,68	3.140,05

4.2. In die Nachtragshaushaltsplanung 2018 hat die Gemeinde Kloster Tempzin zur Finanzierung des Eigenmittelanteils für die Straßenbaumaßnahme: Ausbau der Häuslereistraße in Zahrendorf und der Maßnahme: Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Tempzin ein Darlehen in Höhe von max. 20.000 € veranschlagt. Beide Maßnahmen sind zur Sicherung der pflichtigen Aufgabenerfüllung notwendig und stehen der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Begründung der Maßnahmen siehe Punkt 7. des Vorberichts.

Das Darlehen soll zu folgenden Bedingungen aufgenommen werden:

Zinssatz: 1,00 %
 Festzinsbindung: 31.12.2028
 Auszahlung: 01.06.2018
 Tilgung: 9,00 % zuzüglich ersparter Zinsen
 Zahlungsweise: halbjährig
 Erste Zins- und Tilgungszahlung: 01.12.2018.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bank							
Zinsen(1,00)	100,56	96,00	303,76	237,71	171,06	103,32	25,91
Tilgung(10 Jahre)	899,44	1.815,00	1.831,00	1.850,00	1.869,00	1.890,00	1.900,00

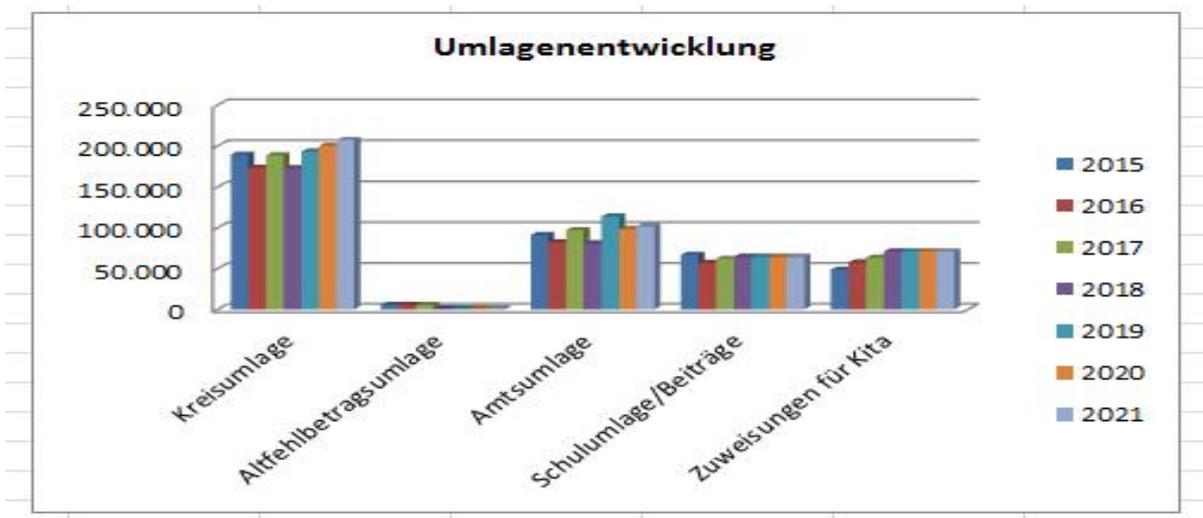
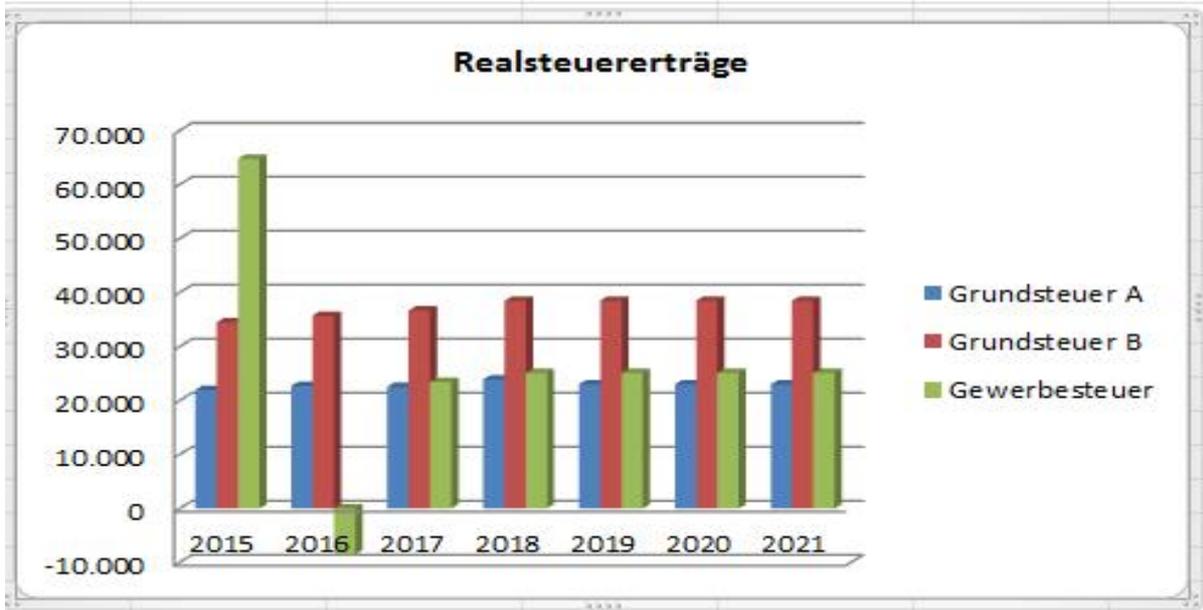
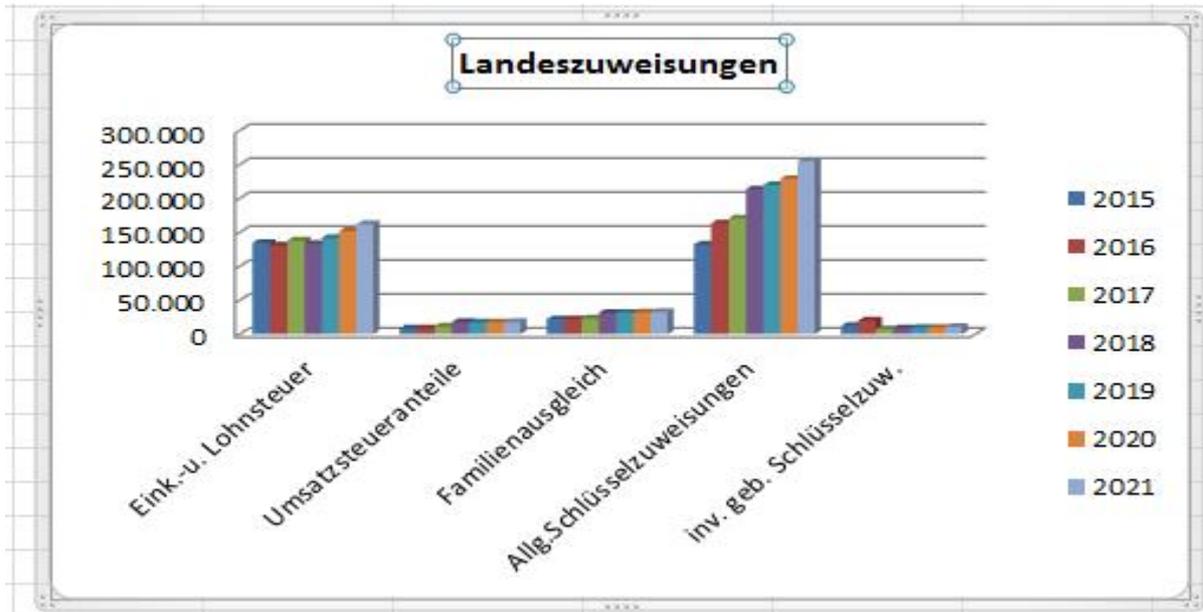
4.3 Zusammenfassung der Darlehen

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
DKB	27.085,76	23.256,95	19.364,70	15.407,96	11.385,67	7.296,73	3.140,05
Neue Bank		19.100,00	17.287,00	15.455,00	13.605,00	11.736,00	9.848,00
	27.085,76	42.356,95	36.651,70	30.862,96	24.990,67	19.032,73	12.988,05
Einwohner	567	566	564	563	562	562	562
Schulden/Einw.	47,77	74,84	64,99	54,82	44,47	33,87	23,11

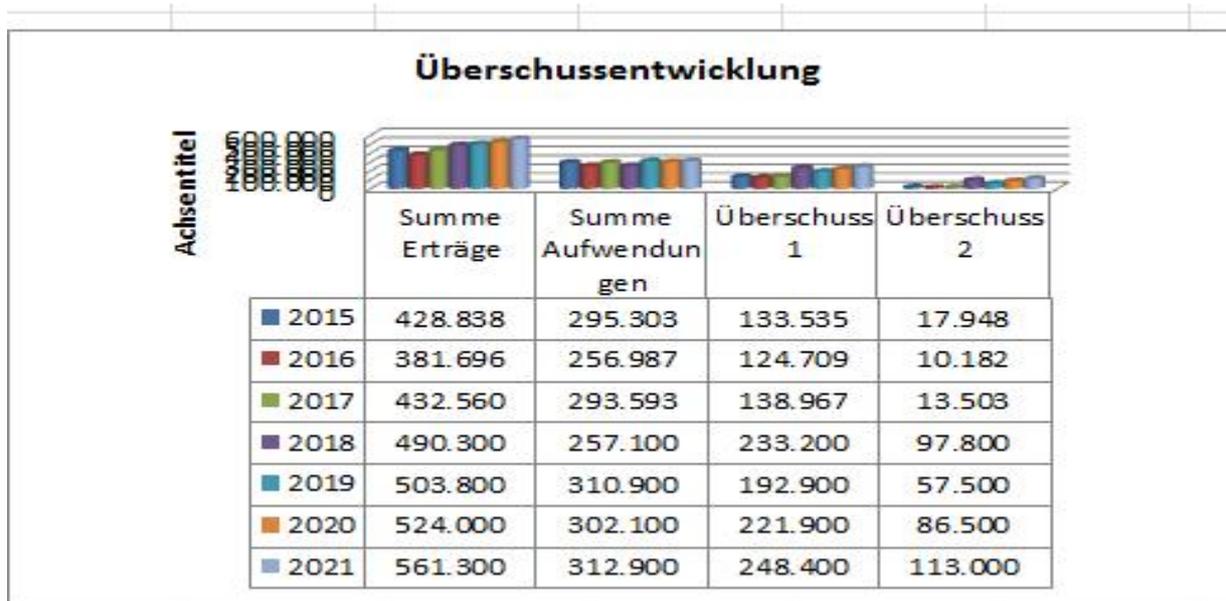
5. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

5.1 Entwicklungen der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	21.989	22.725	22.525	23.900	23.000	23.000	23.000
Grundsteuer B	34.491	35.731	36.665	38.500	38.500	38.500	38.500
Gewerbesteuer	64.780	-8.513	23.429	25.100	25.100	25.100	25.100
Eink.-u. Lohnsteuer	134.636	130.536	138.205	133.400	141.800	152.100	162.400
Umsatzsteueranteile	8.724	8.988	11.257	17.900	17.400	17.700	18.300
Hundesteuer	4.842	4.575	4.206	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweitwohnungssteuer	5.287	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
Familienausgleich	22.086	22.249	23.386	31.500	31.800	32.200	32.600
Allg. Schlüsselzuweisungen	132.003	163.455	170.937	213.500	219.700	228.900	254.900
Summe Erträge	428.838	381.696	432.560	490.300	503.800	524.000	561.300
Gewerbesteuerumlage	9.325	-4.275	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
Kreisumlage	189.321	173.365	188.600	172.500	193.400	200.200	207.400
Altfehlbetragsumlage	5.624	5.624	5.700	1.300	1.300	1.300	1.300
Amtsumlage	91.033	82.273	96.993	80.900	113.800	98.200	101.700
Summe Aufwendungen	295.303	256.987	293.593	257.100	310.900	302.100	312.900
Überschuss 1	133.535	124.709	138.967	233.200	192.900	221.900	248.400
abzüglich:							
Schulumlage/Beiträge	66.740	56.886	62.041	64.400	64.400	64.400	64.400
Zuweisungen für Kita	48.847	57.641	63.423	71.000	71.000	71.000	71.000
	115.587	114.527	125.464	135.400	135.400	135.400	135.400
Überschuss 2	17.948	10.182	13.503	97.800	57.500	86.500	113.000
nachrichtlich:							
inv. geb. Schlüsselzuw.	12.579	20.368	7.400	8.900	9.100	9.500	10.600
Sonderhilfen des Landes	6.345	5.200					



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



5.2 Personalaufwendungen

Kloster Temzin	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	17.070 €	16.682 €	17.700 €	17.700 €	17.700 €	17.700 €
Bauhof	17.730 €	29.771 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €
Freiwillige Feuerwehr	4.690 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
	39.490 €	51.253 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
Gesamtaufwendungen	640.452 €	694.727 €	687.900 €	751.400 €	738.300 €	749.900 €
PA in Prozent	6%	7%	8%	7%	7%	7%

Ursachen: Tarifierhöhungen

5.3. Besondere Aufwendungen 2017/18

	2016	2017	2018
Änderung B-Plan	0 €	0 €	6.000 €

Um für ein verkauftes Baugrundstück Baurecht zu schaffen, ist eine Änderung des B-Planes notwendig.

5.4. 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
Kita VS Brüel	541512	28.572	28.617	28.000	28.000	28.000	28.000
Kita Sonstige	541513	8.276	13.311	18.500	18.500	18.500	18.500
Hort Sternberg	54144	1.760	1.292	1.500	1.500	1.500	1.500
Tagespflege	541516	19.033	20.204	23.000	23.000	23.000	23.000
Gesamt		57.641	63.424	71.000	71.000	71.000	71.000
Saldo zum Vorjahr			5.783	7.576			

Ursachen:

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

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Volkssolidarität			DRK	Tagespflege	Hort SV Stb	sonstige	Gesamt
	KK	KG	Hort	KG				
2013	4	10	14		8			
2014	6	16	13		7			
2015	5	11	13		9			
2016	3	11	15	1	10	3	2	45
2017	3	13	14	1	11	2	4	48
2018	3	14	15	1	11	1	5	50

Sonstige: 1 KG ganztags Diakonie Rampe; 1 KG ganztags DRK Warin,
1 KG ganztags Kita Diakonie Warin, 1 KK ganztags De Dörpkinner Golchen,
1 KK ganztags Johanniter

5.5. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen:

Die Gemeinde Kloster Tempzin gehört der Amtsschule Brüel an.

Die Zahlung der Umlage/Beiträge erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich der Amtsschule auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik
2. für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde

Schulkostenbeiträge/Hortkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz und für Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, Gebühren entsprechend dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG).

Für die Mitgliedschaft in der Amtsschule sind Schulumlagen zu zahlen:

	SZ		2016		SZ		2017		SZ		2018	
	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS
Schulumlage			1.469	1.557			1.500	1.500			1.500	1.600
Brüel	63	73	92.547	113.661	56	64	84.000	96.000	56	64	84.000	102.400
Blankenberg	5	11	7.345	17.127	8	8	12.000	12.000	8	8	12.000	12.800
Kuhlen-Wendorf	23	14	33.787	21.798	19	12	28.500	18.000	19	12	28.500	19.200
Kloster Tempzin	19	17	27.911	26.469	20	18	30.000	27.000	20	18	30.000	28.800
Gesamt	110	115	161.590	179.055	103	102	154.500	153.000	103	102	154.500	163.200
				340.645				307.500				317.700

Entwicklung der Zuweisungen:

	SK	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EH	EH	EH	EH	EH	EH
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
GS Brüel	541512	27.877	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
RS Brüel	525442	26.748	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kooperative GS	54143	0	2.429	4.800	4.800	4.800	4.800
SV Sternberg	54144	3.700	2.611	2.800	2.800	2.800	2.800
Private RS	54151	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Gesamt		54.625	62.040	67.400	67.400	67.400	67.400
Steigerung gegenüber dem VJ			7.415	5.360			

Die Schulkinder der Gemeinde besuchen folgende Schulen:

Schuljahr	AS Brüel	RS/Gymn. Stbg.	Sonstige	Gesamt
2015/16	38		2	40
2016/17	38	2	2	42
2017/18	38	2	2	42

5.6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Prod.		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
11403	Bauhof, davon	3.086	3.476	5.000	5.000	5.000	5.000
5235	Fahrzeughaltung	2.465	2.005	3.000	3.000	3.000	3.000
5231	Unterhaltung	41	955	500	500	500	500
12605	Feuerwehr, davon	13.638	21.719	11.600	11.600	11.600	11.500
5224	Heizung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5226	Strom	2.998	3.360	3.500	3.500	3.500	3.500
5231	Unterhaltung Grundstück	7.031	14.105	2.000	2.000	2.000	2.000
5235	Fahrzeugunterhaltung	1.550	1.682	2.000	2.000	2.000	2.000
5237	Unterhaltung BGA	1.260	200	500	500	500	500
52491	Verdienstausfall	102	129	500	500	500	500
28100	Dorffeste, Sachleistungen	1.081	749	1.000	1.000	1.000	1.000
42400	Freibäder		285	900	900	800	800
5248	Wasserproben		285	600	600	600	600
42402	Sportlerheim, Sportplatz	5.056	2.365	3.100	3.100	3.100	3.100
5224	Heizung	1.024	858	1.200	1.200	1.200	1.200
5226	Strom	479	629	800	800	800	800
5231	Unterhaltung	2.474	0	300	300	300	300
54100	Gemeindestraßen, davon	26.545	18.227	21.000	21.000	20.000	20.000
5226	Strom	5.499	7.834	8.000	8.000	8.000	8.000
5233	Unterhaltung Straßen	8.464	2.616	5.000	5.000	5.000	5.000
52339	Unterhaltung Beleuchtung	2.169	4.764	3.000	3.000	3.000	3.000
5292	Baumpflege	10.412	3.013	5.000	5.000	5.000	5.000
54500	Winterdienst	3.426	9.435	10.300	10.300	10.300	10.300
55200	Wasser- u. Bodenverband	25.135	21.923	25.100	25.100	25.100	25.100
57302	Dorfgemeinschaftshaus, d.	3.411	2.891	3.900	3.900	3.900	3.900
5224	Heizung	1.687	1.595	1.500	1.500	1.500	1.500
5231	Unterhaltung	869	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamt	76.322	78.705	78.800	78.800	77.700	77.600
	Gesamtaufwendungen	640.452	694.727	687.900	751.400	738.300	749.900
	Aufwendungen in Prozent	12%	11%	11%	10%	11%	10%

6. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben „(unverändert)

Produkt	SK		2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
11104	5692	Verfüungsmittel	278	193	300	300	300	300
11104	5693	Repräsentation BGM	950	830	900	900	900	900
11405	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	223	388	400	400	400	400
11405	5292	Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0
28100		Heimat- u. Volksfeste,Heimattube	1.323	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
33100	5419	Förderung Wohlfahrtspflege	343	0	500	500	500	500
36200		Jugendarbeit	409	316	800	800	800	800
42400		Bäder	5.790	3.053	900	900	900	900
42402		Sportlerheim, Sportplatz			2.700	2.700	2.700	2.700
57302		Dorfgemeinschaftshaus	4.085	3.823	4.900	4.900	4.900	4.900
62600	5294	Sanierungsbeitrag STEWO GmbH	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177
		Freiwillige Leistungen	16.300	12.637	15.877	15.877	15.877	15.877
		Ergebnishaushalt	640.452	694.727	687.900	751.400	738.300	749.900
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,5%	1,8%	2,3%	2,1%	2,2%	2,1%

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. Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Tempzin

Diese Maßnahme wurde 2016 und 2017 nicht durchgeführt und soll 2018 begonnen und vollendet werden. Ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes der Sonderbedarfsmittel ist genehmigt.

Finanzierung:

	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Haushaltsreste
Gesamtauszahlungen	605.200 €	0 €	605.200 €	0 €	605.200 €
Fördermittel d.integrierten ländl. Entwicklung	544.600 €	0 €	544.600 €	0 €	544.600 €
Eigenmittel	60.600 €	0 €	60.600 €	0 €	60.600 €
davon Sonderbedarf	0	0	54.459,65 €	0	54.459,65 €
verbleibende Eigenmittel			6.140,35 €		6.140,35 €

Produkt:	55200	Wasserbauliche Anlagen					
Maßnahme/Sachkonto	09600000	Anlage im Bau					
Erläuterung:	Rückbau des Tempziner Wehrs und Herstellung der ökol. Durchgängigkeit Zur Sicherung der nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebens- räume soll die Durchgängigkeit am Tempziner Wehr hergestellt werden. Hierzu erfolgt der vollständige Rückbau des Tempziner Wehres inklusive der bestehenden Brücke und der Sohlbefestigungen im Unterwasser. Weiterhin sind die Beseitigung des Aalfangs und der Neubau einer Fischaufstiegsanlage als Beckenpass oberhalb der Brücke geplant. Das Vorhaben wird durch den Wasser- und Bodenverband „Obere Warnow“ Warin durchgeführt. Die entsprechenden Eigenmittel sind durch die Gemeinde Zahrendorf bereit zu stellen.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			605.200				=605.200
Investitionseinzahlungen (unter Abzug Kofi-Anteil)			599.059				=544.500
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten			0	5.400	5400	11.981	
Abschreibungen			01	6.000	6.000	12.104,04	
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich	WBV: Die vorgesehene Variante ist die wirtschaftlichste.						

7.2. Ausbau "Häuslereistraße" (unbefestigter Teil) in Zahrendorf

Die Häuslereistraße in Zahrendorf ist bis auf einen Abschnitt ausgebaut und befestigt. Die Gemeinde Kloster Tempzin plant daher den Ausbau des unbefestigten Teils der Häuslereistraße im Jahr 2018 durchzuführen.

Die Ausbaulänge des Abschnittes beträgt ca. 175 m. Die Ausbaubreite soll 4,00 m betragen und der Ausbau in Betonrechteckpflaster rot/bunt erfolgen. Im Zuge des Ausbaus soll auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit 3 LED-Leuchten erfolgen.

Für die ordnungsgemäße Ableitung des Niederschlagwassers sind ein Regenwasserkanal mit Straßenabläufen sowie eine Entwässerungsrinne vorgesehen. Die Einleitung des Regenwassers ist über eine 160 m lange 250 PVC U Leitung in den Zahrendorfer Bach vorgesehen.

Die vorhandenen Grundstücke erhalten Grundstückszufahrten und am Ende der Straße wird ein Wendepplatz angeordnet.

Produkt:	54100	Gemeindestraßen					
Maßnahme/Sachkonto	09600000	Anlage im Bau					
Erläuterung:	Ausbau der Häuslereistraße (unbefestigter Teil) in Zahrendorf Der Ausbau der Häuslereistraße erfolgt auf einer Länge von ca. 175 m. Der Ausbau der Fahrbahn ist in Betonpflaster in einer Breite von 4,00 m. Weiterhin sollen an der Straße 4 LED-Leuchtkörper errichtet werden. Die Entwässerung erfolgt über Straßenabläufe in einen RW-Kanal. Beidseitig werden 0,50 m befahrbare Bankette hergestellt. Grundstückszufahrten werden ebenfalls angelegt.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen			142.300				=142.300
Investitionseinzahlungen			92.400				= 92.400
	Saldo		49.900				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten			440,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
Abschreibungen			677,60	4.065,60	4.065,60	4.065,60	
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener			0				

Anlagen						
Wirtschaftlichkeits-rechnung/-vergleich	Die Wirtschaftlichkeitsrechnung hat ergeben: in den vergangenen Jahren gab es einen erheblicher Unterhaltungsaufwand, nach Ausbau des Weges beträgt der finanzielle Aufwand ca. 500 € jährlich.					

Kostenaufstellung:

Teileinrichtung	Kosten	Aufteilung Fördermittel
Straßenbau + Straßenentwässerung einschl. Planung	94.650,50	61.446,00
RW-Kanal einschl. Planung	36.527,50	23.747,00
Beleuchtung einschl. Planung	11.082,00	7.207,00
Gesamt	142.260,00	92.400,00

Finanzierung:

Gesamtkosten	142.300,00
Fördermittel	92.400,00
Beiträge	28.000,00
Eigenmittel	21.900,00

Die Gemeinde verfügt nicht über die Eigenmittelausstattung. Deshalb ist die Aufnahme eines Darlehens notwendig. Diese Maßnahme stellt eine pflichtige Investition dar. Die sich aus dieser Maßnahme ergebenden Folgekosten in Höhe von 625,71 €/Jahr(Saldo Afa/Auflösung SP) und Kreditkosten in Höhe von 2.000 € können durch die Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern weit über dem Landesdurchschnitt(Mehrertrag pro Jahr ca. 4.877 €) mehr als ausglichen werden. Außerdem spart die Gemeinde in den ersten Jahren nach dieser Investition Unterhaltungskosten in Höhe von ca. 500 €. Damit steht diese Investition nicht der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit entgegen.

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde 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 375.284 €. Das Eigenkapital verringert sich damit innerhalb von 10 Jahren von 2.275.488 € auf 1.866.884 €, folglich um 408.604 € oder um 19 %.

Damit kann der Vermögensverzehr aus der Abnutzung des Anlagevermögens nicht erwirtschaftet werden.

Im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich ebenfalls mittelfristig nicht gegeben.

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

Ursachen:

Auch mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ist die Finanzausstattung der Gemeinde nicht ausreichend. Weder die pflichtige Aufgabenerfüllung ist gewährleistet, noch kann die Gemeinde freiwilligen Aufgaben im erforderlichen Umfang für das Gemeinwohl erfüllen. Die bisher veranschlagten freiwilligen Ausgaben liegen auf einem sehr niedrigen Niveau. Eine weitere Reduzierung dieser Aufgaben ist durch die Gemeinde nicht hinnehmbar. Der ständige Rückgang der Bevölkerungszahlen und der damit verbundene Rückgang der Finanzausweisungen können durch die Gemeinde nicht aufgefangen werden. Ständig steigende Schulkosten und Zuweisungen an die Kindertagesstätten halten nicht stand mit den zur

Verfügung stehenden Finanzmitteln. Da die Gemeinde mit ihren Hebesätzen deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt, ist auch hier eine weitere Erhöhung für die Bürger der Gemeinde nicht zumutbar. Nicht zuletzt auch deshalb, weil das Land Überschüsse in Größenordnungen erzielt und auch der Landkreis über ausreichende Finanzausstattungen verfügt.

9. Fazit und Ausblick

Da die Gemeinde eine **wegfallende dauernde Leistungsfähigkeit** aufweist, ist die Beschlussfassung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes notwendig.

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

Die finanziellen Grundlagen des Haushaltes der Gemeinde bleiben instabil. Insbesondere der Rückgang der Gewerbesteuererträge und die zunehmende finanzielle Belastung bei der Betreuung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen und der Schulkostenbeiträge bleiben unkalkulierbar.

Die Gemeinde unterhält sich mit dem Gemeindehaus und dem Sportlerheim ein für die örtliche Gemeinschaft wichtige Zentren. 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, Unterhaltung der Infrastruktur und Kreis- und Amtsumlage) 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.

Kloster Tempzin, den 22.02.2018

Nuklies

Bürgermeister

Produktplan Gemeinde Kloster Tempzin ab 2018

Amt Zentrale Dienste	Amt für Finanzen	Bürgeramt	Amt für Bau- und Liegenschaften
Herr Steinberg	Herr Dally	Herr Meyer	Herr Rußbütt
Teilhaushalt 1 Herr Steinberg	Teilhaushalt 2 Herr Dally	Teilhaushalt 3 Herr Meyer	Teilhaushalt 4 Herr Rußbütt
Deckkreis 10	Deckkreis 30	Deckkreis 40	Deckkreis 50
Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
11104 Gremien	54000 Konzessionsabgaben	12605 Feuerwehren	11403 Bauhof
11405 Sonstige zentrale Dienste	61100 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	42400 Freibäder	11402 Liegenschaften
Deckkreis 20 Frau Weihs		54500 Straßenreinigung, Winterdienst	36600 Spielplätze
21102 Schulkostenbeiträge Grundschule	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		42402 Sportlerheim, Sportplatz
21502 Schulkostenbeiträge Realschule	62600 Beteiligungen, Anteile		51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege			53800 Abwasserbeseitigung
33100 Förderung der Wohlstandspflege			54100 Gemeindestraßen
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege			55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
36200 Jugendarbeit			57302 Dorfgemeinschaftshaus
(8 Produkte)	(4 Produkte)	(3 Produkte)	(9 Produkte)

Die grau hinterlegten Produkte sind als wesentliche Produkte festgelegt.

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		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	270.600	0	270.600	276.800	6.200	284.100	3.300	295.100	3.400	306.400	4.800
	40110000 Grundsteuer A	22.700	0	22.700	23.900	1.200	23.000	300	23.000	200	23.000	200
	40120000 Grundsteuer B	35.700	0	35.700	38.500	2.800	38.500	2.400	38.500	2.100	38.500	1.900
	40130000 Gewerbesteuer	24.300	0	24.300	25.100	800	25.100	300	25.100	-500	25.100	-1.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.700	0	148.700	133.400	-15.300	141.800	-15.500	152.100	-14.400	162.400	-12.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.700	0	8.700	17.900	9.200	17.400	8.300	17.700	8.400	18.300	8.700
	40310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.000	0	24.000	31.500	7.500	31.800	7.500	32.200	7.600	32.600	7.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.800	0	301.800	302.200	400	311.100	28.400	319.700	36.000	345.700	61.200
	41111000 Schlüsselzuweisung	214.900	0	214.900	213.500	-1.400	219.700	23.900	228.900	31.500	254.900	56.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	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	86.800	0	86.800	88.600	1.800	91.300	4.500	90.700	4.500	90.700	4.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	19.700	0	19.700	19.700	0	19.700	0	19.700	0	19.700	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	100	17.800	100	17.200	100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	100	17.800	100	17.200	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen f. Wahlen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f. Komposteieranlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	44243002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen f. Wahlen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	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	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46220000 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46250000 Konzessionsabgaben	13.900	0	13.900	13.900	0	13.900	0	13.900	0	13.900	
	46260000 Erträge Spenden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46623555 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	640.200	0	640.200	646.800	6.600	663.000	31.800	682.600	39.500	719.300	66.100
12	– Personalaufwendungen	50.800	0	50.800	53.400	2.600	53.400	2.600	53.000	2.200	53.000	2.200
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.200	0	18.200	19.200	1.000	19.200	1.000	19.200	1.000	19.200	1.000
	50100003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige f. Wahlen	0	0	0	400	400	400	400	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	23.700	0	23.700	24.600	900	24.600	900	24.600	900	24.600	900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.400	0	6.400	6.700	300	6.700	300	6.700	300	6.700	300
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700	0	84.700	83.300	-1.400	83.300	-1.400	82.100	-1.500	82.000	-1.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	4.000	0	4.000	6.200	2.200	6.200	2.200	6.200	2.200	6.200	2.200
	52260000 Aufwendungen für Strom	12.900	0	12.900	10.200	-2.700	10.200	-2.700	10.200	-2.700	10.200	-2.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.100	0	4.100	3.100	-1.000	3.100	-1.000	3.100	-1.000	3.100	-1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.000	0	5.900	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	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	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	1.000	0	1.000	1.100	100	1.100	100	1.100	100	1.100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	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
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.100	0	2.100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100
	52490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel f. Wahlen	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	21.900	0	21.900	21.900	0	21.900	0	21.900	0	21.900	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52920001 Aufwendungen für Baumpflege	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	4.000	0	4.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	130.400	0	130.400	130.600	200	148.400	18.500	144.800	18.500	144.800	18.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.800	0	1.800	1.600	-200	2.200	400	600	400	600	400
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53290000 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.200	0	3.200	17.200	14.000	17.200	14.000	17.200	14.000	17.200	14.000
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	119.800	0	119.800	105.100	-14.700	123.500	4.100	122.300	4.100	122.300	4.100
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	800	0	800	2.100	1.300	800	0	600	0	600	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.600	0	4.600	4.400	-200	4.500	0	4.100	0	4.100	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
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.000	0	389.000	398.700	9.700	451.100	14.000	443.300	5.600	455.100	11.100
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.800	0	58.800	62.800	4.000	62.800	4.000	63.800	4.000	64.800	4.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	4.300	0	4.300	4.300	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Brüel)	30.800	0	30.800	28.000	-2.800	28.000	-2.000	28.000	-2.000	28.000	-2.000
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	9.500	0	9.500	18.500	9.000	18.500	9.000	18.500	9.000	18.500	9.000
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	4.800	0	4.800	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.500	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	172.400	0	172.400	172.500	100	193.400	-13.500	200.200	-1.400	207.400	300
	54421100 Altfehlbetragsumlage	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	81.500	0	81.500	80.900	-600	113.800	16.500	98.200	-4.000	101.700	-200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.800	0	3.800	4.000	200	3.900	200	3.900	200	3.900	300

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		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	500	0	500	700	200	600	200	600	200	600	300
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.000	0	11.000	17.700	6.700	11.300	300	11.200	300	11.200	300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800	0	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	0	100	6.000	5.900	100	0	100	0	100	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56251001 Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige f. Baumpflege	1.000	0	1.000	1.500	500	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56300005 Geschäftsaufwendungen f. Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.100	0	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
	56411000 Gebäudeversicherungen	500	0	500	700	200	700	200	700	200	700	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400	0	400	800	400	800	400	800	400	800	400
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56920000 Verfügungsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56930000 Repräsentationen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	669.900	0	669.900	687.900	18.000	751.600	34.200	738.500	25.300	750.200	30.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-29.700	0	-29.700	-41.100	-11.400	-88.600	-2.400	-55.900	14.200	-30.900	35.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	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
	59150000 Skontoaufwand	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)	-29.700	0	-29.700	-41.100	-11.400	-88.600	-2.400	-55.900	14.200	-30.900	35.200
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	10.400	900	10.800	1.300	11.900	2.400
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	8.900	0	8.900	8.900	0	9.100	900	9.500	1.300	10.600	2.400
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59300000 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
	49300000 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)	-19.500	0	-19.500	-30.900	-11.400	-78.200	-1.500	-45.100	15.500	-19.000	37.600
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-172.590	0	-172.590	-172.590	0	-203.490	-11.400	-281.690	-12.900	-326.790	2.600
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-192.090	0	-192.090	-203.490	-11.400	-281.690	-12.900	-326.790	2.600	-345.790	40.200

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		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	270.600	0	270.600	276.800	6.200	284.100	3.300	295.100	3.400	306.400	4.800
	60110000 Grundsteuer A	22.700	0	22.700	23.900	1.200	23.000	300	23.000	200	23.000	200
	60120000 Grundsteuer B	35.700	0	35.700	38.500	2.800	38.500	2.400	38.500	2.100	38.500	1.900
	60130000 Gewerbesteuer	24.300	0	24.300	25.100	800	25.100	300	25.100	-500	25.100	-1.300
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.700	0	148.700	133.400	-15.300	141.800	-15.500	152.100	-14.400	162.400	-12.300
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.700	0	8.700	17.900	9.200	17.400	8.300	17.700	8.400	18.300	8.700
	60310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	24.000	0	24.000	31.500	7.500	31.800	7.500	32.200	7.600	32.600	7.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215.000	0	215.000	213.600	-1.400	219.800	23.900	229.000	31.500	255.000	56.700
	61111000 Schlüsselzuweisung	214.900	0	214.900	213.500	-1.400	219.700	23.900	228.900	31.500	254.900	56.700
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	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	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstige Entgelte	19.700	0	19.700	19.700	0	19.700	0	19.700	0	19.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	100	17.800	100	17.200	100
	64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	100	17.800	100	17.200	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen f. Wahlen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	64243002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen f. Wahlen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	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	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66220000 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	13.900	0	13.900	13.900	0	13.900	0	13.900	0	13.900	0
	66260000 Spenden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	545.500	0	545.500	550.300	4.800	563.800	27.300	584.000	35.000	620.700	61.600
11	- Personalauszahlungen	50.800	0	50.800	53.400	2.600	53.400	2.600	53.000	2.200	53.000	2.200
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	18.200	0	18.200	19.200	1.000	19.200	1.000	19.200	1.000	19.200	1.000
	70100003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige f. Wahlen	0	0	0	400	400	400	400	0	0	0	0
	70130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	23.700	0	23.700	24.600	900	24.600	900	24.600	900	24.600	900
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.400	0	6.400	6.700	300	6.700	300	6.700	300	6.700	300
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	70711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700	0	84.700	83.300	-1.400	83.300	-1.400	82.100	-1.500	82.000	-1.500
	72210000 Auszahlungen für Abfall	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	4.000	0	4.000	6.200	2.200	6.200	2.200	6.200	2.200	6.200	2.200
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	12.900	0	12.900	10.200	-2.700	10.200	-2.700	10.200	-2.700	10.200	-2.700
	72270000 Auszahlungen für Wasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.100	0	4.100	3.100	-1.000	3.100	-1.000	3.100	-1.000	3.100	-1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.000	0	5.900	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

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		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	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	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	1.000	1.100	100	1.100	100	1.100	100	1.100	100
	72381000 Auszahlungen für geringwertige EDV Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.100	0	2.100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100
	72490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel f. Wahlen	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	21.900	0	21.900	21.900	0	21.900	0	21.900	0	21.900	0
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	72920001 Aufwendungen für Baumpflege	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	4.000	0	4.000	0
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	389.000	0	389.000	398.700	9.700	451.100	14.000	443.300	5.600	455.100	11.100
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.800	0	58.800	62.800	4.000	62.800	4.000	63.800	4.000	64.800	4.000
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	4.300	0	4.300	4.300	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Brüel)	30.800	0	30.800	28.000	-2.800	28.000	-2.000	28.000	-2.000	28.000	-2.000
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	9.500	0	9.500	18.500	9.000	18.500	9.000	18.500	9.000	18.500	9.000

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
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	4.800	0	4.800	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.500	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	172.400	0	172.400	172.500	100	193.400	-13.500	200.200	-1.400	207.400	300
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	81.500	0	81.500	80.900	-600	113.800	16.500	98.200	-4.000	101.700	-200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.400	0	4.400	4.600	200	4.500	200	3.900	200	3.900	300
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	500	0	500	700	200	600	200	600	200	600	300
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77711000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (ausländischer Geldmarkt)	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	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
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.500	0	9.500	16.200	6.700	9.800	300	9.800	300	9.800	300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800	0	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	76220000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	100	0	100	6.000	5.900	100	0	100	0	100	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	76251001 Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige f. Baumpflege	1.000	0	1.000	1.500	500	1.000	0	1.000	0	1.000	0

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
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76300005 Geschäftsaufwendungen f. Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.100	0	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
	76411000 Gebäudeversicherungen	500	0	500	700	200	700	200	700	200	700	200
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400	0	400	800	400	800	400	800	400	800	400
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76930000 Repräsentationen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	538.400	0	538.400	556.200	17.800	602.100	15.700	592.100	6.800	603.800	12.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	7.100	0	7.100	-5.900	-13.000	-38.300	11.600	-8.100	28.200	16.900	49.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66900000 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
	76950000 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)	7.100	0	7.100	-5.900	-13.000	-38.300	11.600	-8.100	28.200	16.900	49.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.900	0	8.900	155.300	146.400	9.100	900	9.500	1.300	10.600	2.400
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	8.900	0	8.900	8.900	0	9.100	900	9.500	1.300	10.600	2.400
	68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus übermeindlichen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
	68171000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	146.400	146.400	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	68260001 Anzahlungen für Beiträge	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
	68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510260 Einzahlungen für Gewässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530482 Einzahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560730 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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
	68622002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ	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
	68831000 Fertige Erzeugnisse	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)	8.900	0	8.900	183.300	174.400	9.100	900	9.500	1.300	10.600	2.400
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
	78100000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142002 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78151000 leer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	300	0	300	142.800	142.500	200	0	200	0	200	0
	78510210 Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510230 Ackerland, Brachland etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510260 Gewässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520310 Auszahlungen für Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520321 Auszahlungen für Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520326 Auszahlungen für Freizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520330 Schulgebäude und Schulturnhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520391 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520395 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520398 Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522321 Auszahlungen für Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522330 Außenanlagen von Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522391 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522395 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530412 Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530452 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
	78530470 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530482 Auszahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530483 Auszahlungen für Wege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530484 Plätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530486 Auszahlungskonto Straßenver- schilder	300	0	300	500	200	200	0	200	0	200	0
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530493 Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78550650 Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560717 Wasserfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	142.300	142.300	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78622002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ	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
	78831000 Fertige Erzeugnisse	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
	78942000 Sonstige Investitionsauszahlungen(FM,Be iträge)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	300	0	300	142.800	142.500	200	0	200	0	200	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	8.600	0	8.600	40.500	31.900	8.900	900	9.300	1.300	10.400	2.400
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	15.700	0	15.700	34.600	18.900	-29.400	12.500	1.200	29.500	27.300	51.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	69253000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.900	0	3.900	4.800	900	5.700	1.800	5.800	1.800	6.000	1.900
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.900	0	3.900	4.800	900	5.700	1.800	5.800	1.800	6.000	1.900
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)	-3.900	0	-3.900	15.200	19.100	-5.700	-1.800	-5.800	-1.800	-6.000	-1.900
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)	11.800	0	11.800	49.800	38.000	-35.100	10.700	-4.600	27.700	21.300	49.700
	nachrichtlich:											
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	3.200	0	3.200	-10.700	-13.900	-44.000	9.800	-13.900	26.400	10.900	47.300
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-30.239	0	-30.239	-30.239	0	-40.939	-13.900	-84.939	-4.100	-98.839	22.300
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-27.039	0	-27.039	-40.939	-13.900	-84.939	-4.100	-98.839	22.300	-87.939	69.600
	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 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	270.600	0	270.600	276.800	6.200	284.100	3.300	295.100	3.400	306.400	4.800
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	22.700	0	22.700	23.900	1.200	23.000	300	23.000	200	23.000	200
	1.2 Grundsteuer B	35.700	0	35.700	38.500	2.800	38.500	2.400	38.500	2.100	38.500	1.900
	1.3 Gewerbesteuer	24.300	0	24.300	25.100	800	25.100	300	25.100	-500	25.100	-1.300
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.700	0	148.700	133.400	-15.300	141.800	-15.500	152.100	-14.400	162.400	-12.300
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.700	0	8.700	17.900	9.200	17.400	8.300	17.700	8.400	18.300	8.700
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	24.000	0	24.000	31.500	7.500	31.800	7.500	32.200	7.600	32.600	7.600
	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	301.800	0	301.800	302.200	400	311.100	28.400	319.700	36.000	345.700	61.200
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	214.900	0	214.900	213.500	-1.400	219.700	23.900	228.900	31.500	254.900	56.700
	2.2 Bedarfszuweisungen	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	100	0	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	86.800	0	86.800	88.600	1.800	91.300	4.500	90.700	4.500	90.700	4.500
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 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	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	30.400	0	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
	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, Kostenerstattungen	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	100	17.800	100	17.200	100
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	100	17.800	100	17.200	100
	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	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	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	darunter:											
	9.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	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
					in €							
		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)	640.200	0	640.200	646.800	6.600	663.000	31.800	682.600	39.500	719.300	66.100
12	– Personalaufwendungen	50.800	0	50.800	53.400	2.600	53.400	2.600	53.000	2.200	53.000	2.200
	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	84.700	0	84.700	83.300	-1.400	83.300	-1.400	82.100	-1.500	82.000	-1.500
	darunter:											
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	18.400	0	18.400	17.900	-500	17.900	-500	17.900	-500	17.900	-500
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	25.500	0	25.500	24.600	-900	24.600	-900	24.500	-900	24.400	-900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	130.600	0	130.600	130.800	200	148.600	18.500	145.000	18.500	145.000	18.500
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	389.000	0	389.000	398.700	9.700	451.100	14.000	443.300	5.600	455.100	11.100
	darunter:											
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	131.400	0	131.400	141.600	10.200	140.200	11.000	141.200	11.000	142.200	11.000
	17.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.500	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
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	173.700	0	173.700	173.800	100	194.700	-13.500	201.500	-1.400	208.700	300
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	81.500	0	81.500	80.900	-600	113.800	16.500	98.200	-4.000	101.700	-200
	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	3.800	0	3.800	4.000	200	3.900	200	3.900	200	3.900	300
	darunter:											
	19.1 Zinsaufwendungen	500	0	500	700	200	600	200	600	200	600	300
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.000	0	11.000	17.700	6.700	11.300	300	11.200	300	11.200	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	669.900	0	669.900	687.900	18.000	751.600	34.200	738.500	25.300	750.200	30.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-29.700	0	-29.700	-41.100	-11.400	-88.600	-2.400	-55.900	14.200	-30.900	35.200
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

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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-29.700	0	-29.700	-41.100	-11.400	-88.600	-2.400	-55.900	14.200	-30.900	35.200
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	10.400	900	10.800	1.300	11.900	2.400
	darunter:											
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	8.900	0	8.900	8.900	0	9.100	900	9.500	1.300	10.600	2.400
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)	-19.500	0	-19.500	-30.900	-11.400	-78.200	-1.500	-45.100	15.500	-19.000	37.600
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-172.590	0	-172.590	-172.590	0	-203.490	-11.400	-281.690	-12.900	-326.790	2.600
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-192.090	0	-192.090	-203.490	-11.400	-281.690	-12.900	-326.790	2.600	-345.790	40.200

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Freibäder

Herr Gülker

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	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							
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	42400001 Sanierung Badestelle	3	424000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	Gesamt	3	424000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Herr Edwin Junghans

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						2018		2019		2020		2021		2016			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 13 14 15 16																			
1	54100001 Ortslage Tempzin(2. BA/Wariner Straße)	4	541000	178.867,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.867,29	0	0	0,00
2	54100003 B 192 -Zahrensdorf bis Langen Jarchow(1.,3. und 4. BA)	4	541000	733.441,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733.441,44	0	0	0,00
3	54100004 Ausbau Häuslereistraße im OT Zahrensdorf	4	541000	4.898,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.898,98	0	0	0,00
4	5410001801 Ausbau Häuslereistraße in Zahrensdorf	4	541000	0,00	0	142.300	142.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	142.300	0	0,00
5	Gesamt	4	541000	917.207,71	0	142.300	142.300	0	0	0	0	0	0	0	0	917.207,71	142.300	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Herr Jochen Gülker

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	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							
				in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	55200001 Wehr Tempzin	4	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
2	Gesamt	4	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 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
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	16.700	0	16.700	17.700	1.000	17.700	1.000	17.700	1.000	17.700	1.000	
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.000	0	15.000	16.000	1.000	16.000	1.000	16.000	1.000	16.000	1.000	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	0	2.700	2.400	-300	2.400	-300	2.400	-300	2.400	-300	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	700	0	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200	
	56410000 Versicherungsbeiträge	700	0	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.400	0	19.400	20.100	700	20.100	700	20.100	700	20.100	700	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-19.400	0	-19.400	-20.100	-700	-20.100	-700	-20.100	-700	-20.100	-700	
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)	-19.400	0	-19.400	-20.100	-700	-20.100	-700	-20.100	-700	-20.100	-700	
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)	-19.400	0	-19.400	-20.100	-700	-20.100	-700	-20.100	-700	-20.100	-700	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 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
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	16.700	0	16.700	17.700	1.000	17.700	1.000	17.700	1.000	17.700	1.000	
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	15.000	0	15.000	16.000	1.000	16.000	1.000	16.000	1.000	16.000	1.000	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.700	0	2.700	2.400	-300	2.400	-300	2.400	-300	2.400	-300	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	700	0	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200	
	76410000 Versicherungsbeiträge	700	0	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	19.400	0	19.400	20.100	700	20.100	700	20.100	700	20.100	700	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-19.400	0	-19.400	-20.100	-700	-20.100	-700	-20.100	-700	-20.100	-700	
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)	-19.400	0	-19.400	-20.100	-700	-20.100	-700	-20.100	-700	-20.100	-700	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-19.400	0	-19.400	-20.100	-700	-20.100	-700	-20.100	-700	-20.100	-700	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-19.400	0	-19.400	-20.100	-700	-20.100	-700	-20.100	-700	-20.100	-700	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Jochen Gülker

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	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	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	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)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
12	- Personalaufwendungen	29.300	0	29.300	30.500	1.200	30.500	1.200	30.500	1.200	30.500	1.200	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	23.700	0	23.700	24.600	900	24.600	900	24.600	900	24.600	900	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	5.000	300	5.000	300	5.000	300	5.000	300	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	0	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.100	0	600	0	600	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	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Jochen Gülker

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		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	36.000	0	36.000	37.200	1.200	37.100	1.200	36.600	1.200	36.600	1.200	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-35.500	0	-35.500	-36.700	-1.200	-36.600	-1.200	-36.100	-1.200	-36.100	-1.200	
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)	-35.500	0	-35.500	-36.700	-1.200	-36.600	-1.200	-36.100	-1.200	-36.100	-1.200	
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)	-35.500	0	-35.500	-36.700	-1.200	-36.600	-1.200	-36.100	-1.200	-36.100	-1.200	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Jochen Gülker

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)													
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 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	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	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)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
11	– Personalauszahlungen	29.300	0	29.300	30.500	1.200	30.500	1.200	30.500	1.200	30.500	1.200	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	23.700	0	23.700	24.600	900	24.600	900	24.600	900	24.600	900	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	5.000	300	5.000	300	5.000	300	5.000	300	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	0	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	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	34.800	0	34.800	36.000	1.200	36.000	1.200	36.000	1.200	36.000	1.200	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-34.400	0	-34.400	-35.600	-1.200	-35.600	-1.200	-35.600	-1.200	-35.600	-1.200	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Jochen Gülker

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)													
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		
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)	-34.400	0	-34.400	-35.600	-1.200	-35.600	-1.200	-35.600	-1.200	-35.600	-1.200	
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)	-34.400	0	-34.400	-35.600	-1.200	-35.600	-1.200	-35.600	-1.200	-35.600	-1.200	
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	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Jochen Gülker

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)													
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
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)	-34.400	0	-34.400	-35.600	-1.200	-35.600	-1.200	-35.600	-1.200	-35.600	-1.200	
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	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11405 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		12
					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	
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	0	0	0	0	0	0	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	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	400	400	400	400	0	0	0	0	
	50100003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige f. Wahlen	0	0	0	400	400	400	400	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	100	100	100	100	0	0	0	0	
	52490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel f. Wahlen	0	0	0	100	100	100	100	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	
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	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11405 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
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	0	700	1.100	400	1.100	400	1.100	400	1.100	400	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	700	0	700	1.600	900	1.600	900	1.100	400	1.100	400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-700	0	-700	-1.600	-900	-1.600	-900	-1.100	-400	-1.100	-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)	-700	0	-700	-1.600	-900	-1.600	-900	-1.100	-400	-1.100	-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)	-700	0	-700	-1.600	-900	-1.600	-900	-1.100	-400	-1.100	-400	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11405 Sonstige Zentrale Dienste

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	
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	400	400	400	400	0	0	0	0	
	70100003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige f. Wahlen	0	0	0	400	400	400	400	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	100	100	100	100	0	0	0	0	
	72490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel f. Wahlen	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	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	700	0	700	1.100	400	1.100	400	1.100	400	1.100	400	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	700	0	700	1.600	900	1.600	900	1.100	400	1.100	400	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11405 Sonstige Zentrale Dienste

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		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-700	0	-700	-1.600	-900	-1.600	-900	-1.100	-400	-1.100	-400	
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)	-700	0	-700	-1.600	-900	-1.600	-900	-1.100	-400	-1.100	-400	
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)	-700	0	-700	-1.600	-900	-1.600	-900	-1.100	-400	-1.100	-400	
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	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11405 Sonstige Zentrale Dienste

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		12
					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	
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)	-700	0	-700	-1.600	-900	-1.600	-900	-1.100	-400	-1.100	-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	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Frau Christine Bouvier

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	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	400	0	400	500	100	400	0	400	0	400	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400	0	400	500	100	400	0	400	0	400	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)	400	0	400	500	100	400	0	400	0	400	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	1.300	0	1.300	700	-600	1.300	0	700	0	700	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	800	0	800	200	-600	800	0	200	0	200	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

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Frau Christine Bouvier

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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)	1.300	0	1.300	700	-600	1.300	0	700	0	700	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-900	0	-900	-200	700	-900	0	-300	0	-300	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)	-900	0	-900	-200	700	-900	0	-300	0	-300	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)	-900	0	-900	-200	700	-900	0	-300	0	-300	0	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehr

Herr Eckardt Meyer

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		12
					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	
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
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	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	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)	200	0	200	1.300	1.100	1.300	1.100	1.300	1.100	1.300	1.100	
12	– Personalaufwendungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	0	11.600	11.400	-200	11.400	-200	11.400	-200	11.300	-200	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	1.000	0	1.000	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500	
	52260000 Aufwendungen für Strom	3.500	0	3.500	800	-2.700	800	-2.700	800	-2.700	800	-2.700	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	0	800	1.800	1.000	800	0	800	0	800	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	200	0	200	0	-200	200	0	200	0	200	0	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehr

Herr Eckardt Meyer

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		
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	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	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	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.200	0	21.200	22.000	800	21.000	-200	21.000	-200	20.900	-200	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.000	0	-21.000	-20.700	300	-19.700	1.300	-19.700	1.300	-19.600	1.300	
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)	-21.000	0	-21.000	-20.700	300	-19.700	1.300	-19.700	1.300	-19.600	1.300	
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)	-21.000	0	-21.000	-20.700	300	-19.700	1.300	-19.700	1.300	-19.600	1.300	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehr

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
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	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	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)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
11	– Personalauszahlungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	0	11.600	11.400	-200	11.400	-200	11.400	-200	11.300	-200	
	72240000 Auszahlungen für Heizung	1.000	0	1.000	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500	
	72260000 Auszahlungen für Strom	3.500	0	3.500	800	-2.700	800	-2.700	800	-2.700	800	-2.700	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	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	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	20.400	0	20.400	20.200	-200	20.200	-200	20.200	-200	20.100	-200	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.200	0	-20.200	-20.000	200	-20.000	200	-20.000	200	-19.900	200	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehr

Herr Eckardt Meyer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr)											
		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		
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)	-20.200	0	-20.200	-20.000	200	-20.000	200	-20.000	200	-19.900	200	
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)	-20.200	0	-20.200	-20.000	200	-20.000	200	-20.000	200	-19.900	200	
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	

Hauptproduktbereich 1 Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Feuerwehr

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		12
					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	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-20.200	0	-20.200	-20.000	200	-20.000	200	-20.000	200	-19.900	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	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge Regionale Schule

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		12
					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	
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	0	0	0	0	0	0	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	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	
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	30.300	0	30.300	34.300	4.000	34.300	4.000	36.100	4.000	36.100	4.000	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.800	0	28.800	32.800	4.000	32.800	4.000	32.800	4.000	32.800	4.000	
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	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge Regionale Schule

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 €								
		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	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	30.300	0	30.300	34.300	4.000	34.300	4.000	36.100	4.000	36.100	4.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.300	0	-30.300	-34.300	-4.000	-34.300	-4.000	-36.100	-4.000	-36.100	-4.000	
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)	-30.300	0	-30.300	-34.300	-4.000	-34.300	-4.000	-36.100	-4.000	-36.100	-4.000	
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)	-30.300	0	-30.300	-34.300	-4.000	-34.300	-4.000	-36.100	-4.000	-36.100	-4.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Frau Magret Weihs

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 €								
		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 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	30.300	0	30.300	34.300	4.000	34.300	4.000	36.100	4.000	36.100	4.000	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.800	0	28.800	32.800	4.000	32.800	4.000	32.800	4.000	32.800	4.000	
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)	30.300	0	30.300	34.300	4.000	34.300	4.000	36.100	4.000	36.100	4.000	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-30.300	0	-30.300	-34.300	-4.000	-34.300	-4.000	-36.100	-4.000	-36.100	-4.000	
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	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Frau Magret Weihs

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 €								
		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)	-30.300	0	-30.300	-34.300	-4.000	-34.300	-4.000	-36.100	-4.000	-36.100	-4.000	
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)	-30.300	0	-30.300	-34.300	-4.000	-34.300	-4.000	-36.100	-4.000	-36.100	-4.000	
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	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Frau Magret Weihs

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 €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-30.300	0	-30.300	-34.300	-4.000	-34.300	-4.000	-36.100	-4.000	-36.100	-4.000	
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	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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 bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		X
					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	64.800	0	64.800	71.000	6.200	71.000	7.000	71.000	7.000	71.000	7.000	0
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Brüel)	30.800	0	30.800	28.000	-2.800	28.000	-2.000	28.000	-2.000	28.000	-2.000	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	9.500	0	9.500	18.500	9.000	18.500	9.000	18.500	9.000	18.500	9.000	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

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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 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	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	64.800	0	64.800	71.000	6.200	71.000	7.000	71.000	7.000	71.000	7.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-64.800	0	-64.800	-71.000	-6.200	-71.000	-7.000	-71.000	-7.000	-71.000	-7.000	
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)	-64.800	0	-64.800	-71.000	-6.200	-71.000	-7.000	-71.000	-7.000	-71.000	-7.000	
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)	-64.800	0	-64.800	-71.000	-6.200	-71.000	-7.000	-71.000	-7.000	-71.000	-7.000	

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36100

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		
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	64.800	0	64.800	71.000	6.200	71.000	7.000	71.000	7.000	71.000	7.000	
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Brüel)	30.800	0	30.800	28.000	-2.800	28.000	-2.000	28.000	-2.000	28.000	-2.000	
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	9.500	0	9.500	18.500	9.000	18.500	9.000	18.500	9.000	18.500	9.000	
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)	64.800	0	64.800	71.000	6.200	71.000	7.000	71.000	7.000	71.000	7.000	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-64.800	0	-64.800	-71.000	-6.200	-71.000	-7.000	-71.000	-7.000	-71.000	-7.000	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

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
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)	-64.800	0	-64.800	-71.000	-6.200	-71.000	-7.000	-71.000	-7.000	-71.000	-7.000	
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)	-64.800	0	-64.800	-71.000	-6.200	-71.000	-7.000	-71.000	-7.000	-71.000	-7.000	
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	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36100 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
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)	-64.800	0	-64.800	-71.000	-6.200	-71.000	-7.000	-71.000	-7.000	-71.000	-7.000	
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	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Jugendarbeit)													
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		12
					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	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	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	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	
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)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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	600	0	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	600	0	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100	
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	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	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	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Jugendarbeit)													
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	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	900	0	900	800	-100	800	-100	800	-100	800	-100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-800	0	-800	-700	100	-700	100	-700	100	-700	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)	-800	0	-800	-700	100	-700	100	-700	100	-700	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)	-800	0	-800	-700	100	-700	100	-700	100	-700	100	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)													
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 Transfereinzahlungen	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	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)	100	0	100	100	0	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	600	0	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	600	0	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	900	0	900	800	-100	800	-100	800	-100	800	-100	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-800	0	-800	-700	100	-700	100	-700	100	-700	100	
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	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Frau Magret Weihs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)											
		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)	-800	0	-800	-700	100	-700	100	-700	100	-700	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)	-800	0	-800	-700	100	-700	100	-700	100	-700	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	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)													
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
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-800	0	-800	-700	100	-700	100	-700	100	-700	100	
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	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Herr Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)													
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	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	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0	100	400	300	500	400	400	400	400	400	400
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	100	0	100	0	-100	100	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

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Herr Jörg Rußbütt

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)													
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	
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)	300	0	300	600	300	700	400	600	400	600	400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-300	0	-300	-600	-300	-700	-400	-600	-400	-600	-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)	-300	0	-300	-600	-300	-700	-400	-600	-400	-600	-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)	-300	0	-300	-600	-300	-700	-400	-600	-400	-600	-400	

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Freibäder

Herr Gülker

Teilergebnishaushalt (Freibäder)													
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		12
					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	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	400	0	400	700	300	400	0	400	0	400	0	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400	0	400	700	300	400	0	400	0	400	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	200	0	200	0	-200	0	-100	0	-100	0	-100	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200	0	200	0	-200	0	-100	0	-100	0	-100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	400	0	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400	
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)	1.000	0	1.000	700	-300	400	-500	400	-500	400	-500	
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	4.200	0	4.200	900	-3.300	900	-3.300	800	-3.300	800	-3.300	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	200	0	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	1.500	0	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	
	52260000 Aufwendungen für Strom	800	0	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	200	0	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300	

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Freibäder

Herr Gülker

Teilergebnishaushalt (Freibäder)													
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		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.600	0	1.600	1.800	200	1.600	0	1.400	0	1.400	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	0	0	200	200	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	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	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.000	0	6.000	2.900	-3.100	2.700	-3.300	2.400	-3.300	2.400	-3.300	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.000	0	-5.000	-2.200	2.800	-2.300	2.800	-2.000	2.800	-2.000	2.800	
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)	-5.000	0	-5.000	-2.200	2.800	-2.300	2.800	-2.000	2.800	-2.000	2.800	
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)	-5.000	0	-5.000	-2.200	2.800	-2.300	2.800	-2.000	2.800	-2.000	2.800	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Freibäder

Herr Gülker

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Freibäder

Herr Gülker

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Freibäder)											
		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	200	0	200	0	-200	0	-100	0	-100	0	-100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200	0	200	0	-200	0	-100	0	-100	0	-100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	400	0	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400	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)	600	0	600	0	-600	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	4.200	0	4.200	900	-3.300	900	-3.300	800	-3.300	800	-3.300	0
	72210000 Auszahlungen für Abfall	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	200	0	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	1.500	0	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	800	0	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	200	0	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	0	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Freibäder

Herr Gülker

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Freibäder)											
		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		
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	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.400	0	4.400	1.100	-3.300	1.100	-3.300	1.000	-3.300	1.000	-3.300	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.800	0	-3.800	-1.100	2.700	-1.100	2.800	-1.000	2.800	-1.000	2.800	
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)	-3.800	0	-3.800	-1.100	2.700	-1.100	2.800	-1.000	2.800	-1.000	2.800	
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)	-3.800	0	-3.800	-1.100	2.700	-1.100	2.800	-1.000	2.800	-1.000	2.800	
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	

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Freibäder

Herr Gülker

Teilfinanzhaushalt (Freibäder)													
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		
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	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.800	0	-3.800	-1.100	2.700	-1.100	2.800	-1.000	2.800	-1.000	2.800	
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	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportlerheim, Sportplätze

Teilergebnishaushalt (Sportlerheim, Sportplätze)													
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		12
					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	
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	0	0	0	0	0	0	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	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	
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)	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	
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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52260000 Aufwendungen für Strom	0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportlerheim, Sportplätze

Teilergebnishaushalt (Sportlerheim, Sportplätze)

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		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	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	
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	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
	56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
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 Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
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 Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportlerheim, Sportplätze

Teilfinanzhaushalt (Sportlerheim, Sportplätze)

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 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	200	200	200	200	200	200	200	200	
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	
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	600	600	600	600	600	600	600	600	
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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
	72240000 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72260000 Auszahlungen für Strom	0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportlerheim, Sportplätze

Teilfinanzhaushalt (Sportlerheim, Sportplätze)

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		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
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	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
	76411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
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)	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
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	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
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	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportlerheim, Sportplätze

Teilfinanzhaushalt (Sportlerheim, Sportplätze)

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		
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	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
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	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51100

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Jochen Gülker

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)													
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	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
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	100	6.000	5.900	100	0	100	0	100	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Jochen Gülker

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)													
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
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	0	100	6.000	5.900	100	0	100	0	100	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100	0	100	6.000	5.900	100	0	100	0	100	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-100	0	-100	-6.000	-5.900	-100	0	-100	0	-100	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)	-100	0	-100	-6.000	-5.900	-100	0	-100	0	-100	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)	-100	0	-100	-6.000	-5.900	-100	0	-100	0	-100	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Jochen Gülker

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)													
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 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	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	100	0	100	6.000	5.900	100	0	100	0	100	0	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	100	0	100	6.000	5.900	100	0	100	0	100	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	100	0	100	6.000	5.900	100	0	100	0	100	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-100	0	-100	-6.000	-5.900	-100	0	-100	0	-100	0	
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	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51100

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Jochen Gülker

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)													
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)	-100	0	-100	-6.000	-5.900	-100	0	-100	0	-100	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)	-100	0	-100	-6.000	-5.900	-100	0	-100	0	-100	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	
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	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Jochen Gülker

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)													
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
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-100	0	-100	-6.000	-5.900	-100	0	-100	0	-100	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	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Herr Edwin Junghans

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	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	83.600	0	83.600	83.900	300	87.000	3.400	86.600	3.400	86.600	3.400	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	83.600	0	83.600	83.900	300	87.000	3.400	86.600	3.400	86.600	3.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	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)	91.500	0	91.500	91.800	300	94.900	3.400	94.500	3.400	94.500	3.400	
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	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	20.000	0	20.000	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	119.700	0	119.700	119.000	-700	137.400	18.100	136.200	18.100	136.200	18.100	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	119.700	0	119.700	105.000	-14.700	123.400	4.100	122.200	4.100	122.200	4.100	
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	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Herr Edwin Junghans

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
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	1.700	0	1.700	2.200	500	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
	56251001 Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige f. Baumpflege	1.000	0	1.000	1.500	500	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	142.400	0	142.400	142.200	-200	160.100	18.100	157.900	18.100	157.900	18.100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-50.900	0	-50.900	-50.400	500	-65.200	-14.700	-63.400	-14.700	-63.400	-14.700	
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)	-50.900	0	-50.900	-50.400	500	-65.200	-14.700	-63.400	-14.700	-63.400	-14.700	
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)	-50.900	0	-50.900	-50.400	500	-65.200	-14.700	-63.400	-14.700	-63.400	-14.700	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Herr Edwin Junghans

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)											
		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	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	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	20.000	0	20.000	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	1.700	0	1.700	2.200	500	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
	76251001 Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige f. Baumpflege	1.000	0	1.000	1.500	500	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	22.700	0	22.700	23.200	500	22.700	0	21.700	0	21.700	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-22.700	0	-22.700	-23.200	-500	-22.700	0	-21.700	0	-21.700	0	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54100	Gemeindestraßen

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 €								
		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)	-22.700	0	-22.700	-23.200	-500	-22.700	0	-21.700	0	-21.700	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)	-22.700	0	-22.700	-23.200	-500	-22.700	0	-21.700	0	-21.700	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	28.000	28.000	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	120.000	120.000	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	300	0	300	142.800	142.500	200	0	200	0	200	0	
	78530486 Auszahlungskonto Straßenver- schilder	300	0	300	500	200	200	0	200	0	200	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	142.300	142.300	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	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54100 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
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)	300	0	300	142.800	142.500	200	0	200	0	200	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-300	0	-300	-22.800	-22.500	-200	0	-200	0	-200	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-23.000	0	-23.000	-46.000	-23.000	-22.900	0	-21.900	0	-21.900	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	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst

Herr Gülker

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.100	0	2.100	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	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	
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)	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.100	0	2.100	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	11.300	0	11.300	10.300	-1.000	10.300	-1.000	10.300	-1.000	10.300	-1.000	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.000	0	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Herr Gülker

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
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.800	0	15.800	14.800	-1.000	14.800	-1.000	13.800	-1.000	13.800	-1.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.500	0	-13.500	-12.500	1.000	-12.500	1.000	-11.700	1.000	-11.700	1.000	
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)	-13.500	0	-13.500	-12.500	1.000	-12.500	1.000	-11.700	1.000	-11.700	1.000	
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)	-13.500	0	-13.500	-12.500	1.000	-12.500	1.000	-11.700	1.000	-11.700	1.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst

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 €								
		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	11.300	0	11.300	10.300	-1.000	10.300	-1.000	10.300	-1.000	10.300	-1.000	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.000	0	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-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)	11.300	0	11.300	10.300	-1.000	10.300	-1.000	10.300	-1.000	10.300	-1.000	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-11.300	0	-11.300	-10.300	1.000	-10.300	1.000	-10.300	1.000	-10.300	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst

Herr Gülker

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 €								
		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)	-11.300	0	-11.300	-10.300	1.000	-10.300	1.000	-10.300	1.000	-10.300	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)	-11.300	0	-11.300	-10.300	1.000	-10.300	1.000	-10.300	1.000	-10.300	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	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	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Herr Gülker

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 €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-11.300	0	-11.300	-10.300	1.000	-10.300	1.000	-10.300	1.000	-10.300	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	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Herr Jochen Gülker

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55200

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Herr Jochen Gülker

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	
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	19.700	0	19.700	19.700	0	19.700	0	19.700	0	19.700	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	+ 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)	19.700	0	19.700	19.700	0	19.700	0	19.700	0	19.700	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	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	0	25.100	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	0	25.100	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.400	0	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	
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	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Herr Jochen Gülker

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		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.400	0	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	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)	-5.400	0	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0	
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	54.400	54.400	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	54.400	54.400	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	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Herr Jochen Gülker

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
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.400	0	-5.400	49.000	54.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	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	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	270.600	0	270.600	276.800	6.200	284.100	3.300	295.100	3.400	306.400	4.800	
	40110000 Grundsteuer A	22.700	0	22.700	23.900	1.200	23.000	300	23.000	200	23.000	200	
	40120000 Grundsteuer B	35.700	0	35.700	38.500	2.800	38.500	2.400	38.500	2.100	38.500	1.900	
	40130000 Gewerbesteuer	24.300	0	24.300	25.100	800	25.100	300	25.100	-500	25.100	-1.300	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.700	0	148.700	133.400	-15.300	141.800	-15.500	152.100	-14.400	162.400	-12.300	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.700	0	8.700	17.900	9.200	17.400	8.300	17.700	8.400	18.300	8.700	
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.000	0	24.000	31.500	7.500	31.800	7.500	32.200	7.600	32.600	7.600	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	214.900	0	214.900	213.500	-1.400	219.700	23.900	228.900	31.500	254.900	56.700	
	41111000 Schlüsselzuweisung	214.900	0	214.900	213.500	-1.400	219.700	23.900	228.900	31.500	254.900	56.700	
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	
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)	485.500	0	485.500	490.300	4.800	503.800	27.200	524.000	34.900	561.300	61.500	
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 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	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257.600	0	257.600	257.100	-500	310.900	3.000	302.100	-5.400	312.900	100	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	172.400	0	172.400	172.500	100	193.400	-13.500	200.200	-1.400	207.400	300	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	81.500	0	81.500	80.900	-600	113.800	16.500	98.200	-4.000	101.700	-200	
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	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	258.000	0	258.000	257.500	-500	311.300	3.000	302.400	-5.400	313.200	100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	227.500	0	227.500	232.800	5.300	192.500	24.200	221.600	40.300	248.100	61.400	
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)	227.500	0	227.500	232.800	5.300	192.500	24.200	221.600	40.300	248.100	61.400	
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)	227.500	0	227.500	232.800	5.300	192.500	24.200	221.600	40.300	248.100	61.400	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Herr Reinhard Dally

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	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	270.600	0	270.600	276.800	6.200	284.100	3.300	295.100	3.400	306.400	4.800	
	60110000 Grundsteuer A	22.700	0	22.700	23.900	1.200	23.000	300	23.000	200	23.000	200	
	60120000 Grundsteuer B	35.700	0	35.700	38.500	2.800	38.500	2.400	38.500	2.100	38.500	1.900	
	60130000 Gewerbesteuer	24.300	0	24.300	25.100	800	25.100	300	25.100	-500	25.100	-1.300	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.700	0	148.700	133.400	-15.300	141.800	-15.500	152.100	-14.400	162.400	-12.300	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.700	0	8.700	17.900	9.200	17.400	8.300	17.700	8.400	18.300	8.700	
	60521000 Familienleistungsausgleich	24.000	0	24.000	31.500	7.500	31.800	7.500	32.200	7.600	32.600	7.600	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	214.900	0	214.900	213.500	-1.400	219.700	23.900	228.900	31.500	254.900	56.700	
	61111000 Schlüsselzuweisung	214.900	0	214.900	213.500	-1.400	219.700	23.900	228.900	31.500	254.900	56.700	
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)	485.500	0	485.500	490.300	4.800	503.800	27.200	524.000	34.900	561.300	61.500	
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	257.600	0	257.600	257.100	-500	310.900	3.000	302.100	-5.400	312.900	100	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	172.400	0	172.400	172.500	100	193.400	-13.500	200.200	-1.400	207.400	300	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	81.500	0	81.500	80.900	-600	113.800	16.500	98.200	-4.000	101.700	-200	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Herr Reinhard Dally

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	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	
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)	257.700	0	257.700	257.200	-500	311.000	3.000	302.200	-5.400	313.000	100	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	227.800	0	227.800	233.100	5.300	192.800	24.200	221.800	40.300	248.300	61.400	
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)	227.800	0	227.800	233.100	5.300	192.800	24.200	221.800	40.300	248.300	61.400	
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)	227.800	0	227.800	233.100	5.300	192.800	24.200	221.800	40.300	248.300	61.400	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.900	0	8.900	8.900	0	9.100	900	9.500	1.300	10.600	2.400	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	8.900	0	8.900	8.900	0	9.100	900	9.500	1.300	10.600	2.400	
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)	8.900	0	8.900	8.900	0	9.100	900	9.500	1.300	10.600	2.400	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Herr Reinhard Dally

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	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	8.900	0	8.900	8.900	0	9.100	900	9.500	1.300	10.600	2.400	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	236.700	0	236.700	242.000	5.300	201.900	25.100	231.300	41.600	258.900	63.800	
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	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	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		12
					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	
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	0	0	0	0	0	0	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	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)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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	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	
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	500	0	500	700	200	600	200	600	200	600	300	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	500	0	500	700	200	600	200	600	200	600	300	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 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	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	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	500	0	500	700	200	600	200	600	200	600	300	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-400	0	-400	-600	-200	-500	-200	-500	-200	-500	-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)	-400	0	-400	-600	-200	-500	-200	-500	-200	-500	-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)	-400	0	-400	-600	-200	-500	-200	-500	-200	-500	-300	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	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	
					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 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	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)	100	0	100	100	0	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	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	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100	0	1.100	1.300	200	1.200	200	600	200	600	300	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	500	0	500	700	200	600	200	600	200	600	300	
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)	1.100	0	1.100	1.300	200	1.200	200	600	200	600	300	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.000	0	-1.000	-1.200	-200	-1.100	-200	-500	-200	-500	-300	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	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	
					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)	-1.000	0	-1.000	-1.200	-200	-1.100	-200	-500	-200	-500	-300	
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)	-1.000	0	-1.000	-1.200	-200	-1.100	-200	-500	-200	-500	-300	
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	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	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	
					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)	-1.000	0	-1.000	-1.200	-200	-1.100	-200	-500	-200	-500	-300	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.900	0	3.900	4.800	900	5.700	1.800	5.800	1.800	6.000	1.900	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.900	0	3.900	4.800	900	5.700	1.800	5.800	1.800	6.000	1.900	
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)	-3.900	0	-3.900	15.200	19.100	-5.700	-1.800	-5.800	-1.800	-6.000	-1.900	

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Amt für Zentrale Dienste 1		Finanzen 2		Bürgeramt 3		Amt für Bau- und Liegenschaften 4		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		
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	276.800	6.200	0	0	276.800	6.200	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	302.200	400	100	0	213.500	-1.400	4.600	1.500	84.000	300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	0	0	0	0	0	0	30.400	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	0	0	0	0	0	0	-200	17.800	200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0	200	-400	800	400		
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	4.600	0	0	0	4.600	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.000	0	100	0	13.900	0	0	0	0	0		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	646.800	6.600	200	0	508.800	4.800	4.800	900	133.000	900		
12	- Personalaufwendungen	53.400	2.600	18.100	1.400	0	0	4.800	0	30.500	1.200		
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300	-1.400	1.900	0	0	0	22.600	-4.500	58.800	3.100		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	130.200	-200	0	0	0	0	8.800	600	121.400	-800		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	398.700	9.700	140.400	10.200	257.100	-500	1.200	0	0	0		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	200	0	0	4.000	200	0	0	0	0		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.700	6.700	3.900	100	100	0	3.000	0	10.700	6.600		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	687.500	17.600	164.300	11.700	261.400	-300	40.400	-3.900	221.400	10.100		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-40.700	-11.000	-164.100	-11.700	247.400	5.100	-35.600	4.800	-88.400	-9.200		
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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Amt für Zentrale Dienste 1		Finanzen 2		Bürgeramt 3		Amt für Bau- und Liegenschaften 4			
		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
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-40.700	-11.000	-164.100	-11.700	247.400	5.100	-35.600	4.800	-88.400	-9.200		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-40.700	-11.000	-164.100	-11.700	247.400	5.100	-35.600	4.800	-88.400	-9.200		

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		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		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	276.800	6.200	0	0	276.800	6.200	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213.600	-1.400	100	0	213.500	-1.400	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	0	0	0	0	0	0	0	22.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	0	0	0	0	0	0	-200	17.800	200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0	200	-400	800	400		
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	4.600	0	0	0	4.600	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.000	0	100	0	13.900	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	550.300	4.800	200	0	508.800	4.800	200	-600	41.100	600		
11	- Personalauszahlungen	53.400	2.600	18.100	1.400	0	0	4.800	0	30.500	1.200		
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300	-1.400	1.900	0	0	0	22.600	-4.500	58.800	3.100		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	398.700	9.700	140.400	10.200	257.100	-500	1.200	0	0	0		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.600	200	0	0	4.600	200	0	0	0	0		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.200	6.700	3.900	100	0	0	3.000	0	9.300	6.600		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	556.200	17.800	164.300	11.700	261.700	-300	31.600	-4.500	98.600	10.900		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.900	-13.000	-164.100	-11.700	247.100	5.100	-31.400	3.900	-57.500	-10.300		
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)	-5.900	-13.000	-164.100	-11.700	247.100	5.100	-31.400	3.900	-57.500	-10.300		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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			
		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)	-5.900	-13.000	-164.100	-11.700	247.100	5.100	-31.400	3.900	-57.500	-10.300		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.300	146.400	0	0	8.900	0	0	0	146.400	146.400		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000		
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)	183.300	174.400	0	0	8.900	0	0	0	174.400	174.400		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	142.800	142.500	0	0	0	0	0	0	142.800	142.500		
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)	142.800	142.500	0	0	0	0	0	0	142.800	142.500		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	40.500	31.900	0	0	8.900	0	0	0	31.600	31.900		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	34.600	18.900	-164.100	-11.700	256.000	5.100	-31.400	3.900	-25.900	21.600		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0		
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800	900	0	0	4.800	900	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)	15.200	19.100	0	0	15.200	19.100	0	0	0	0		

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe			1		11		111		114		12		
	Summe		Amt für Zentrale Dienste		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	276.800	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	302.200	400	1.700	1.200	100	0	0	0	100	0	1.600	1.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	0	17.000	0	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	600	0	400	0	0	0	400	0	200	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	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	646.800	6.600	19.300	1.200	17.500	0	0	0	17.500	0	1.800	1.200
12	- Personalaufwendungen	53.400	2.600	53.400	2.600	48.600	2.600	17.700	1.000	30.900	1.600	4.800	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300	-1.400	16.500	-100	5.100	100	0	0	5.100	100	11.400	-200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	130.600	200	3.700	400	1.200	0	0	0	1.200	0	2.500	400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	398.700	9.700	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.700	6.700	7.100	100	4.300	100	2.400	-300	1.900	400	2.800	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	687.900	18.000	81.900	3.000	59.200	2.800	20.100	700	39.100	2.100	22.700	200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.100	-11.400	-62.600	-1.800	-41.700	-2.800	-20.100	-700	-21.600	-2.100	-20.900	1.000
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)	-41.100	-11.400	-62.600	-1.800	-41.700	-2.800	-20.100	-700	-21.600	-2.100	-20.900	1.000
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)	-41.100	-11.400	-62.600	-1.800	-41.700	-2.800	-20.100	-700	-21.600	-2.100	-20.900	1.000

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 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
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	500	100	1.100	1.100	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	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	200	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	100	0	0	0	0	0	0	0
11	500	100	1.300	1.100	100	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	11.400	-200	1.000	0	0	0	0	0	0	0
15	700	-600	1.800	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	1.200	0	68.900	4.000	68.900	4.000	34.600	0	34.300	4.000
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	0	0	2.800	0	400	0	0	0	0	0	0	0
21	700	-600	22.000	800	70.300	4.000	68.900	4.000	34.600	0	34.300	4.000
22	-200	700	-20.700	300	-70.200	-4.000	-68.900	-4.000	-34.600	0	-34.300	-4.000
23	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
25	-200	700	-20.700	300	-70.200	-4.000	-68.900	-4.000	-34.600	0	-34.300	-4.000
26	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
28	-200	700	-20.700	300	-70.200	-4.000	-68.900	-4.000	-34.600	0	-34.300	-4.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		28		281		3		33		331		36	
		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
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	0	0	100	0	0	0	0	0	100	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	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	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	1.000	0	1.000	0	1.000	-100	300	0	300	0	700	-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	400	300	0	0	0	0	400	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	0	0	0	0	71.500	6.200	200	0	200	0	71.300	6.200
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	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.400	0	1.400	0	72.900	6.400	500	0	500	0	72.400	6.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.300	0	-1.300	0	-72.800	-6.400	-500	0	-500	0	-72.300	-6.400
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)	-1.300	0	-1.300	0	-72.800	-6.400	-500	0	-500	0	-72.300	-6.400
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)	-1.300	0	-1.300	0	-72.800	-6.400	-500	0	-500	0	-72.300	-6.400

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 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	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)												
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	100	0	0	0	700	300	700	300	700	300
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	200	0	200	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	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	0	0	1.300	300	1.300	300	1.300	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	500	-100	200	0	4.000	-200	4.000	-200	4.000	-200
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	400	300	1.800	200	1.800	200	1.800	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	71.000	6.200	300	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	400	200	400	200	400	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	71.000	6.200	800	-100	600	300	6.200	200	6.200	200	6.200	200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-71.000	-6.200	-700	100	-600	-300	-4.900	100	-4.900	100	-4.900	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)	-71.000	-6.200	-700	100	-600	-300	-4.900	100	-4.900	100	-4.900	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)	-71.000	-6.200	-700	100	-600	-300	-4.900	100	-4.900	100	-4.900	100

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		Verkehrsfächen und -anlagen, OPVN		
	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	
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	86.200	300	0	0	0	0	0	0	0	86.200	300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	0	0	0	0	2.800	0	2.800	0	7.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	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	13.900	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	131.100	300	0	0	0	0	2.800	0	2.800	0	108.000	300
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	60.800	-1.000	0	0	0	0	500	0	500	0	31.300	-1.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	124.700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	123.500	-700
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	9.700	6.400	6.000	5.900	6.000	5.900	1.000	0	1.000	0	2.200	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	195.200	4.700	6.000	5.900	6.000	5.900	1.500	0	1.500	0	157.000	-1.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-64.100	-4.400	-6.000	-5.900	-6.000	-5.900	1.300	0	1.300	0	-49.000	1.500
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)	-64.100	-4.400	-6.000	-5.900	-6.000	-5.900	1.300	0	1.300	0	-49.000	1.500
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)	-64.100	-4.400	-6.000	-5.900	-6.000	-5.900	1.300	0	1.300	0	-49.000	1.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	540		541		545		55		552		57	
	Konzessionsabgaben		Gemeindestraßen		Straßenreinigung, Winterdienst		Natur- und Landschaftspflege		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Wirtschaft und Tourismus	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	83.900	300	2.300	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	7.900	0	0	0	19.700	0	19.700	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
6	0	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	13.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	13.900	0	91.800	300	2.300	0	19.700	0	19.700	0	600	0
12	0	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	0	0	21.000	0	10.300	-1.000	25.100	0	25.100	0	3.900	0
15	0	0	119.000	-700	4.500	0	0	0	0	0	1.200	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	0	0	2.200	500	0	0	100	0	100	0	400	0
21	0	0	142.200	-200	14.800	-1.000	25.200	0	25.200	0	5.500	0
22	13.900	0	-50.400	500	-12.500	1.000	-5.500	0	-5.500	0	-4.900	0
23	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
25	13.900	0	-50.400	500	-12.500	1.000	-5.500	0	-5.500	0	-4.900	0
26	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
28	13.900	0	-50.400	500	-12.500	1.000	-5.500	0	-5.500	0	-4.900	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	573		6		61		611		612		62	
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Zentrale Finanzleistungen		Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)		Beteiligungen, Sondervermögen	
	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
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	0	0	276.800	6.200	276.800	6.200	276.800	6.200	0	0	0	0
2	0	0	213.500	-1.400	213.500	-1.400	213.500	-1.400	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	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	4.600	0	100	0	0	0	100	0	4.500	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	600	0	494.900	4.800	490.400	4.800	490.300	4.800	100	0	4.500	0
12	0	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	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0
17	0	0	257.100	-500	257.100	-500	257.100	-500	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	4.000	200	800	200	100	0	700	200	3.200	0
20	400	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0
21	5.500	0	261.400	-300	258.200	-300	257.500	-500	700	200	3.200	0
22	-4.900	0	233.500	5.100	232.200	5.100	232.800	5.300	-600	-200	1.300	0
23	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
25	-4.900	0	233.500	5.100	232.200	5.100	232.800	5.300	-600	-200	1.300	0
26	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
28	-4.900	0	233.500	5.100	232.200	5.100	232.800	5.300	-600	-200	1.300	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	626											
	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens											
	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									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0									
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0									
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0									
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0									
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500	0									
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0									
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.500	0									
12	- Personalaufwendungen	0	0									
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0									
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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									
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0									
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0									
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0									
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.200	0									
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0									
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.200	0									
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.300	0									
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0									
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0									
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.300	0									
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0									
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0									
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.300	0									

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 Freibäder, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Wesentlich 541000 Gemeindestraßen	
		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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	276.800	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	302.200	400	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	83.900	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	200	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	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	646.800	6.600	1.300	1.100	0	0	0	0	0	0	91.800	300
12	- Personalaufwendungen	53.400	2.600	4.800	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	83.300	-1.400	11.400	-200	0	0	0	0	0	0	21.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	130.600	200	1.800	1.000	0	0	0	0	0	0	119.000	-700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	398.700	9.700	1.200	0	34.600	0	34.300	4.000	71.000	6.200	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.700	6.700	2.800	0	0	0	0	0	0	0	2.200	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	687.900	18.000	22.000	800	34.600	0	34.300	4.000	71.000	6.200	142.200	-200

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 Freibäder, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Wesentlich 541000 Gemeindestraßen	
		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 €											
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.100	-11.400	-20.700	300	-34.600	0	-34.300	-4.000	-71.000	-6.200	-50.400	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)	-41.100	-11.400	-20.700	300	-34.600	0	-34.300	-4.000	-71.000	-6.200	-50.400	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)	-41.100	-11.400	-20.700	300	-34.600	0	-34.300	-4.000	-71.000	-6.200	-50.400	500

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 Freibäder, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 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 573020 Dorfgemeinschaftshaus		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstig 111040 Gemeindegremien		Sonstig 123000 Verkehrsangelegenheiten		Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste	
		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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	276.800	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	213.500	-1.400	0	0	500	100	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	600	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	100	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	600	0	490.300	4.800	0	0	500	100	100	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	17.700	1.000	0	0	0	0	400	400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	100	100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.200	0	0	0	0	0	700	-600	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	257.100	-500	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	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	400	0	100	0	2.400	-300	0	0	400	0	1.100	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.500	0	257.500	-500	20.100	700	700	-600	1.400	0	1.600	900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.900	0	232.800	5.300	-20.100	-700	-200	700	-1.300	0	-1.600	-900

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 Freibäder, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 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		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		573020 Dorfgemeinschaftshaus		611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		111040 Gemeindegremien		123000 Verkehrsangelegenheiten		281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		114050 Sonstige Zentrale Dienste	
		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 €													
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)	-4.900	0	232.800	5.300	-20.100	-700	-200	700	-1.300	0	-1.600	-900
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)	-4.900	0	232.800	5.300	-20.100	-700	-200	700	-1.300	0	-1.600	-900

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 Freibäder, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Sonstig 362000 Jugendarbeit		Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Sonstig 424000 Freibäder		Sonstig 424020 Sportlerheim, Sportplatz		Sonstig 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		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	+ 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	0	0	700	300	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	-200	200	200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	-400	400	400	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	0	0	700	-300	600	600	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	300	0	500	-100	200	0	900	-3.300	3.100	3.100	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	400	300	1.800	200	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	200	0	300	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	200	0	200	200	6.000	5.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	500	0	800	-100	600	300	2.900	-3.100	3.300	3.300	6.000	5.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-500	0	-700	100	-600	-300	-2.200	2.800	-2.700	-2.700	-6.000	-5.900

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 Freibäder, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		362000 Jugendarbeit		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		424000 Freibäder		424020 Sportlerheim, Sportplatz		511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		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 €													
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)	-500	0	-700	100	-600	-300	-2.200	2.800	-2.700	-2.700	-6.000	-5.900
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)	-500	0	-700	100	-600	-300	-2.200	2.800	-2.700	-2.700	-6.000	-5.900

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 Freibäder, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 538000 Abwasserbeseitigung		Sonstig 114030 Bauhof		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben		Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst		Sonstig 114020 Liegenschaften		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		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	+ 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	0	0	2.300	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	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	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	13.900	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.800	0	500	0	13.900	0	2.300	0	17.000	0	19.700	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	30.500	1.200	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	500	0	5.000	0	0	0	10.300	-1.000	0	0	25.100	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.200	0	0	0	4.500	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	1.000	0	500	0	0	0	0	0	300	0	100	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.500	0	37.200	1.200	0	0	14.800	-1.000	300	0	25.200	0

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 Freibäder, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		538000 Abwasserbeseitigung		114030 Bauhof		540000 Konzessionsabgaben		545000 Straßenreinigung, Winterdienst		114020 Liegenschaften		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		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 €													
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.300	0	-36.700	-1.200	13.900	0	-12.500	1.000	16.700	0	-5.500	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)	1.300	0	-36.700	-1.200	13.900	0	-12.500	1.000	16.700	0	-5.500	0
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)	1.300	0	-36.700	-1.200	13.900	0	-12.500	1.000	16.700	0	-5.500	0

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 Freibäder, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 626000 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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	4.500	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	0	4.500	0								
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0								
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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								
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700	200	3.200	0								
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	700	200	3.200	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-600	-200	1.300	0								

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 Freibäder, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 626000 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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-600	-200	1.300	0								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-600	-200	1.300	0								

Stellenplan 2018 der Gemeinde Kloster Tempzin(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 Kloster Tempzin	Stellenvermerke Bemerkungen
1.	Gemeindearbeiter	0,75/EG3	0,75/EG3	0,75/EG3	Kloster Tempzin 30 Std ab 01.09.2016
2.	Gemeindearbeiter	0,05/EG1	0,05/EG1	0,05/EG1	Kloster Tempzin ganze Jahr beschäftigt
	Summe	0,800	0,800	0,800	

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								175
lfd. Nr.	Kloster Tempzin 2018(Ist 2017)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €						
		1	2	3	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	203.051	158.438	-193.777	-38.175	6.825	-33.775	-44.175
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0		0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	203.051	158.438	-193.777	-38.175	6.825	-33.775	-44.175
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	198.114	142.777	72.749	11.086	386	-43.414	-57.314
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)	-51.692	-66.323	-57.897	-5.900	-38.100	-8.100	16.900
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.645	3.705	3.766	4.800	5.700	5.800	6.000
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	142.777	72.749	11.086	386	-43.414	-57.314	-46.414
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.540	16.150	-265.871	-50.602	5.098	8.298	11.798
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)	10.611	-282.021	215.268	40.500	8.900	9.300	10.400
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	15.200	-5.700	-5.800	-6.000
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	16.150	-265.871	-50.602	5.098	8.298	11.798	16.198

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)	-602	-489	-655	1.341,31	1.341,31	1.341,31	1.341,31
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	113	-166	1.996				
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)	-489	-655	1.341	1.341,31	1.341,31	1.341,31	1.341,31
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	158.438	-193.777	-38.175	6.825	-33.775	-44.175	-28.875
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

Erläuterungen: Die Differenzen resultieren aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern in Höhe von 1.113,15 €.

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 569

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-202.784,00 €	
Jahresergebnis	-30.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-233.684,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	94%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-30.239,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-10.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-40.939,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	98,9%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-375.284,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-659,00 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-46.414,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-81,00 €	-16
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	2.012.384,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.866.884,00 €	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	40,87 €	

Zinsquote	19,8%	
Tilgungsquote	20,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,7 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote		
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		
freiwillige Leistungen je Einwohner	29,84 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,6%	
Bemerkungen der Kommune	zu b6): JR 2012-2015 zuzügl. vorauss. JR 2016 und 2017	
	c1 bis c3): keine Bilanz	
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-143
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	