

Gemeinde Witzin

Vorlage - Nr.: BV-403/2018
Datum: 15.05.2018
Vorlageart: Beschlussvorlage

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

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
23.05.2018 Finanz- und Bauausschuss Witzin
31.05.2018 Gemeindevertretung Witzin

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018.

Begründung:

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

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

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

5. Finanzielle Auswirkungen:

☐ keine	☒ 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 Witzin
für das Haushaltsjahr
2018

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	30
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	41
Investitionsprogramm	46
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	51
Übersicht über die Teilhaushalte	90
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	94
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	102
Stellenplan 2018(unverändert)	112
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	113
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	117

1. Nachtragshaushaltsatzung des Gemeinde Witzin für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 31.05.2018 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung 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	508.700	47.900	0	556.600
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	513.200	43.400	0	556.600
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-4.500	4.500	0	0
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	-4.500	4.500	0	0
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	4.500	0	0	4.500
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0	4.500	0	4.500
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	422.000	12.000	0	434.000
die ordentlichen Auszahlungen auf	414.900	23.500	0	438.400
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.100	-11.500	0	-4.400
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.800	179.700	0	193.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.300	339.600	0	363.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.500	-159.900	0	-170.400
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.400	171.400	0	174.800
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.400	171.400	0	174.800

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden 2018 auf 20.000 € festgesetzt(unverändert).

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	von bisher	auf nunmehr
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	316 v. H.	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.	400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.	360 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2018 bisher 0,263 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 0,723 VzÄ. (geändert)

§ 7 Eigenkapital

	von bisher	2018
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug	2.243.502 EUR	2.253.958 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	2.251.877 EUR	2.265.206 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.259.152 EUR	2.273.290 EUR

§ 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 des § 48 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KV sind Beträge von mehr als 20.000,00 €.

8.2. Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

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

8.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

8.3.1. *Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – entsprechend auch der Ansätze Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt - gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind ausgenommen:*

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

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

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

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

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

§ DK 0031 61100.60130000 und 61100.54310000/61200.57910000

§ DK 0041 12605.44251000 und 12605.52310000

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

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

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

8.5 Übertragbarkeit

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

Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit: 541000.5233 ,54100.52339 und 54400.5233.

Witzin, den .2018

Hüller
Bürgermeister

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Witzin
für das Haushaltsjahr 2018

1.1.	Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan	11
1.2.	Einwohnerentwicklung	12
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	14
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	14
2.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes	15
	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	17
4.	Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)	18
5.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	19
5.1.	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	19
5.2.	Personalaufwendungen	21
5.3.	Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungs- aufwendungen(unverändert)	21
5.4.	Besondere Aufwendungen 2018(unverändert)	21
5.5.	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	22
5.6.	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen	23
5.7.	Zusammenfassung	24
6.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	25
7.	Übersicht über Freiwillige Leistungen	29
8.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	29
9.	Fazit und Ausblick	29

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Für die am 16.02.2017 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017/2018 besteht die Notwendigkeit, gemäß § 48 KV M - V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 zu erlassen.

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

Der Haushalt 2018 ist im Ergebnishaushalt vor – und nach der Rücklagenentnahme ausgeglichen.

Im geplanten Finanzhaushalt 2018 wird ein Saldo von - 4.400 €(bisher 5.500 €) ausgewiesen. Unter Einbeziehung der positiven Vorträge aus Vorjahren ist der Finanzhaushalt 2018 ausgeglichen.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt dargestellt.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 50.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der ordentlichen Einzahlungen nicht erreicht.

In Wertung des Vorgenannten ist die dauernde Leistungsfähigkeit als gesichert 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 gesichert aus.

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

- Einarbeitung der Haushaltsansätze gemäß dem Orientierungserlass des Innenministers vom 13.10.2017 und dem Auszahlungserlass vom 09.04. 2018
- Einarbeitung von beschlossenen außer- und überplanmäßigen Aufwendungen
- höhere Kosten für die Betreuung der Kinder in den Kindertagesstätten
- höhere Kosten für die Schulkinder
- Einarbeitung der Kosten für die Durchführung der Landratswahlen

und im

Finanzhaushalt(nur Investitionen):

- Kosten für die Anschaffung von Kommunaltechnik
- Kosten für die Anschaffung einer überdachten Sitzgruppe am Rosenower Weg
- Fördermittelrückzahlung für Sanierung Kita(1.BA)
- Erweiterung und Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses(2.BA)
- Erwerb einer Badeinsel
- Erarbeitung von Planungsunterlagen zum Ausbau des Neukruger Weges

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen in Höhe von 363.900 € (bisher: 24.300 €)vor. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 193.500 € (bisher: 13.800 €) entgegen.

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

	Witzin	Witzin	Witzin	Witzin	Witzin	Landesdurchschnitt				Amts- durchschnitt
	1.N. 2018	2018	2017	2016	2015	2015	2016	2017	2018	2017
Grundsteuer A	320	316	316	300	300	294	305	307	307	324
Grundsteuer B	400	380	380	373	365	362	370	396	396	381
Gewerbesteuer	360	350	350	336	330	327	330	348	348	353

Die Gemeinde liegt bei der Grundsteuer B unter dem Landesdurchschnitt. Deshalb ist eine Anhebung bis zum Landesdurchschnitt dringend geboten. Im Zuge der Antragsstellung auf Kofinanzierungshilfe für den Umbau/Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses hat sich die Gemeinde zur Anhebung der Hebesätze verpflichtet.

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	43,00	43,00	43,87	43,87	44,80	42,80	40,80
AFU								4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525

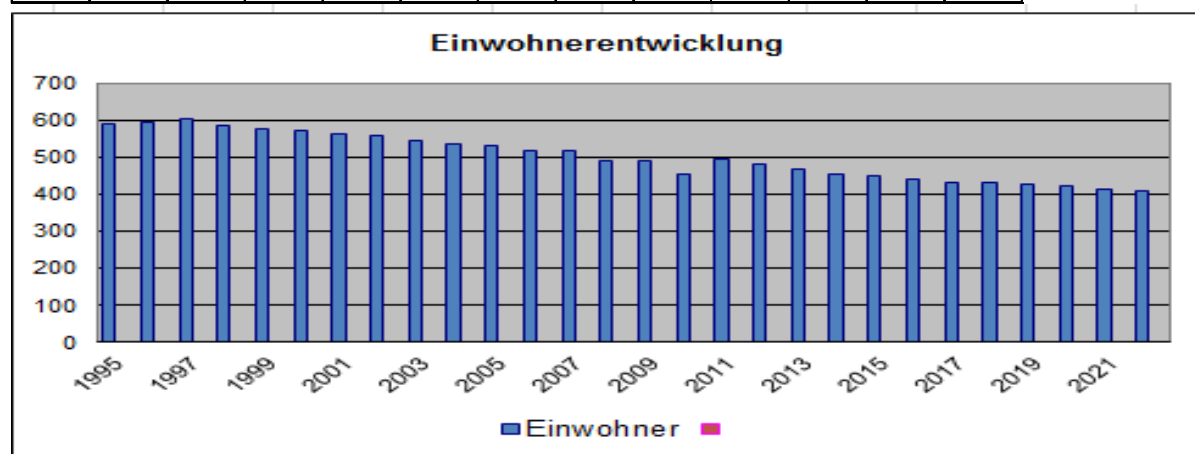
Durch die Kommunalaufsicht des Landkreises wurden uns ein geänderter Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2017 mitgeteilt. Über die endgültige Höhe der Kreisumlage entscheidet der Kreistag.

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 8 Raten in Höhe von 4.524,72 € zu zahlen.

1.2. Einwohnerentwicklung

1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
576	560	589	595	601	583	574	573	564	556	546	534	531	519	519	492	490

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
454	496	479	468	456	450	439	423	430	425	420	415	410



Einwohner nach Geschlecht am 31.12.2016							
Stand: 13.03.2018							
	männlich	weiblich	gesamt	Alter		Anteil an gesamt	
				unter	über	in %	
				01-18	65	01-18	65
Blankenberg	191	188	379	44	90	12%	24%
Borkow	212	209	421	71	77	17%	18%
Brüel	1265	1301	2566	340	652	13%	25%
Dabel	702	715	1417	208	371	15%	26%
Hohen Pritz	189	184	373	64	77	17%	21%
Kloster Temp	286	271	557	100	85	18%	15%
Kobrow	229	191	420	64	86	15%	20%
Kuhlen-Wend	415	377	792	118	193	15%	24%
Mustin	195	189	384	42	102	11%	27%
Sternberg	2024	2228	4252	617	1210	15%	28%
Weitendorf	192	191	383	74	83	19%	22%
Witzin	221	218	439	71	86	16%	20%
	6121	6262	12383	1813	3112	15%	25%

Die Gemeinde hat seit dem Jahr 2000 weitere 134 Einwohner verloren. Dieser Trend setzt sich in den folgenden Jahren wahrscheinlich fort.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Witzin	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Haushalt 2018
Erträge	441.578	472.660	464.254	471.829	467.210	505.261	477.900
Aufwendungen	424.069	447.697	469.892	476.354	496.668	507.994	513.200
Entnahme sonstige SP	0		0	0	29.458	0	30.800
JE vor Rücklagenentnahme	17.509	24.963	-5.638	-4.525	0	-2.733	-4.500
abzüglich Aufl.SP	57.932	57.350	57.400	58.056	60.247	60.247	55.900
./. Afa	97.092	99.160	96.936	101.807	105.234	105.234	97.100
Saldo	-39.161	-41.810	-39.536	-43.751	-44.987	-44.987	-41.200
Entnahme aus ZKR inv.SZ	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung in FAR	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus FAR	0	0	47.691	0	0	0	0
Entnahme aus Kapitalrücklage		4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.500
JE nach Rücklagenentnahme	17.509	29.487	46.578	0	4.525	1.792	0
Ergebnisvortrag aus VJ	0	17.509	46.997	93.575	93.575	93.575	93.575
Ergebnisvortrag	17.509	46.997	93.575	93.575	93.575	95.366	93.575
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<i>Einstellung in KR für inv.SZ</i>	<i>11.700</i>	<i>13.118</i>	<i>13.364</i>	<i>10.721</i>	<i>12.999</i>	<i>13.982</i>	<i>14.400</i>

Witzin	Haushalt 2018 1.N.	Finanzplan- jahr 2019	Finanzplan- jahr 2020	Finanzplan- jahr 2021	
Erträge	503.200	508.500	530.900	539.600	
Aufwendungen	556.600	585.200	549.600	574.200	
Entnahme sonstige SP	53.400	58.900	0		141.758
JE vor Rücklagenentnahme	0	-17.800	-18.700	-34.600	
abzüglich Aufl.SP	69.200	73.100	71.800	70.000	
./. Afa	117.000	124.400	123.300	119.900	
Saldo	-47.800	-51.300	-51.500	-49.900	
Entnahme aus ZKR inv.SZ	0	13.300	18.700	34.600	66.600
Einstellung in FAR	0	0	0	0	
Entnahme aus FAR	0	0	0	0	47.691
Entnahme aus Kapitalrücklage	4.500	4.500	0	0	36.124
JE nach Rücklagenentnahme	4.500	0	0	0	
Ergebnisvortrag aus VJ	95.366	99.866	99.866	99.866	
Ergebnisvortrag	99.866	99.866	99.866	75.695	
Jahresergebnis	0	0	0	0	
<i>Einstellung in KR für inv.SZ</i>	<i>14.400</i>	<i>13.700</i>	<i>15.200</i>	<i>15.400</i>	<i>148.984</i>

Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

In **2014** wird aus die in der Eröffnungsbilanz gebildete Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 47.691 € aufgelöst.

Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten sonstigen Sonderposten in Höhe von 141.731,28 dienen der Ertragsverbesserung in den Jahren 2016, 2018 und 2019. Dadurch sind diese Haushalte ausgeglichen.

Aufgrund der positiven Vorträge bzw. Entnahmemöglichkeiten aus der Kapitalrücklage für investive Schlüsselzuweisungen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben (75.695 €).

2.2. Entwicklung der Finanzmittel(einschl. Ist 2017)

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2018 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 628.368 € aus. Dieser wird in das folgende Haushaltjahr übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Guthaben von vorraussichtlich 654.668 €.

Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	585.522 €	632.768 €	628.368 €	604.168 €	638.168 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.246 €	-4.400 €	-24.200 €	34.000 €	16.500 €
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	632.768 €	628.368 €	604.168 €	638.168 €	654.668 €

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten 2	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge 3	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		kameral				378.057	
1.2.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012-2015	188.524	393,58	0	0,00	188.524,46	393,58
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	14.125	31,89	0	0,00	14.125,12	31,89
1.1	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	47.246	108,36	0	0,00	47.245,50	108,36
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)							
		2018	-4.400	-10,23	0	0,00	-4.400,00	-10,23
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres							
			245.495	130,01	0	0,00	623.552,08	130,01
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner							
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-24.200		0		-24.200	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	34.000		0		34.000	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	16.500		0		16.500	
5.	Stand zum Ende des 3. Hau.							
			271.795		0		649.852	

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser Betrag hat eine Höhe von 382.873 €.
Der Haushaltsausgleich ist 2017 und 2018 sowie mittelfristig im Finanzhaushalt gegeben.

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Ergebnis 2017 im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 940.740 € auf 445.856 € 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. Ein Haushaltsausgleich ist mittelfristig immer gegeben.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 654.668 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von -208.811,64 € ausgewiesen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr ¹		Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haus- halts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner	
					Allg. Kapital- rücklage		Zweckgebundene Kapitalrück- lagen ⁴ Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommu- naler Finanz- ausgleich ⁵	Sonstige zweck gebundene Ergebnis- rücklage ⁶	479 468 456 450	
					(in €)						
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr						47.691		2.161.272		
	6. Haushaltsvorjahr	2012	0 Z: E: B: 17.509	Z: E: B: 2.116.581	Z: E: B: 11.700 0 11.700						
	5. Haushaltsvorjahr	2013		Z: E: B: 46.997	Z: E: B: 13.118 0 24.818	0 0 47.691	0 0 0	0 0 0	2.193.481	4.579,29	
	4. Haushaltsvorjahr	2014		Z: E: B: 93.575	Z: E: B: 13.364 0 38.182	0 47.691 0	0 0 0	0 0 0	2.231.562	4.768,29	
	3. Haushaltsvorjahr	2015		Z: E: B: 93.575	Z: E: B: 10.721 0 48.903	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2.239.288	5.183,54	
	2. Haushaltsvorjahr	2016		Z: E: B: 93.575	Z: E: B: 12.999 0 61.902	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2.245.484	5.384,85	
2.	1. Haushaltsvorjahr	2017		Z: E: B: 95.366	Z: E: B: 13.982 0 75.884						
3.1	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018		Z: E: B: 93.575	Z: E: B: 14.400 0 90.284	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2.265.206	5.524,89	
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres										
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019		Z: E: B: 99.866	Z: E: B: 13.700 13.300 90.684	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2.273.290	5.599,24	
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020		Z: E: B: 99.866	Z: E: B: 15.200 18.700 87.184	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2.275.481		
	3. Haushaltsfolgejahr	2021		Z: E: B: 75.695	Z: E: B: 15.400 34.600 67.984	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2.271.981		
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes			2.084.931	67.984				2.228.610		

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

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

Das Eigenkapital beträgt in der Eröffnungsbilanz 2.161.272 €.

Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage und positiven Ergebnisvorträgen erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 2.228.310 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2021 wurden bzw. werden 134.584 € der zweckgebundenen Kapitalrücklage

zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Gemeinde plant entsprechende Entnahmen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in der Eröffnungsbilanz eine Finanzausgleichsrücklage gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik in Höhe von 47.691 € gebildet, weil die Steuerkraftmeßzahl 2011(hat Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2013) um 33 % über den Durchschnittssätzen der Jahre 2009/2010 liegt. Diese Rücklage wird 2014 aufgelöst.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Im Zuge der Jahresabschlüsse 2012 bis 2014 werden die positiven Jahresergebnisse jeweils vorgetragen und dienen dem künftigen Ausgleich.

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 141.731,28 € als Sonstige Sonderposten ausgewiesen. Erträge aus der Auflösung dieser Sonstigen Sonderposten wurden in Höhe von 141.731,28 € in den Haushalten veranschlagt.

Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklagen

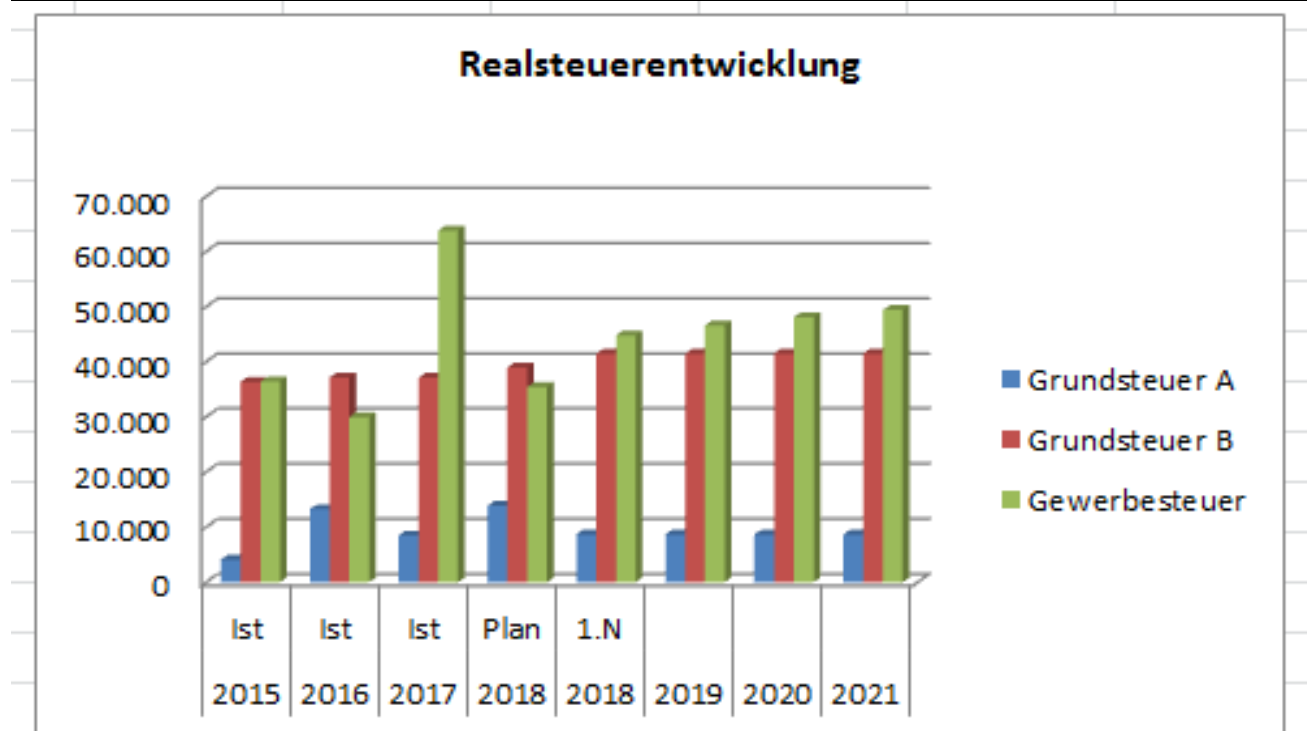
Die Altfehlbetragsumlagen in Höhe von jährlich 4.525 € wurden im Zuge der Jahresrechnung mit einer Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage verrechnet.

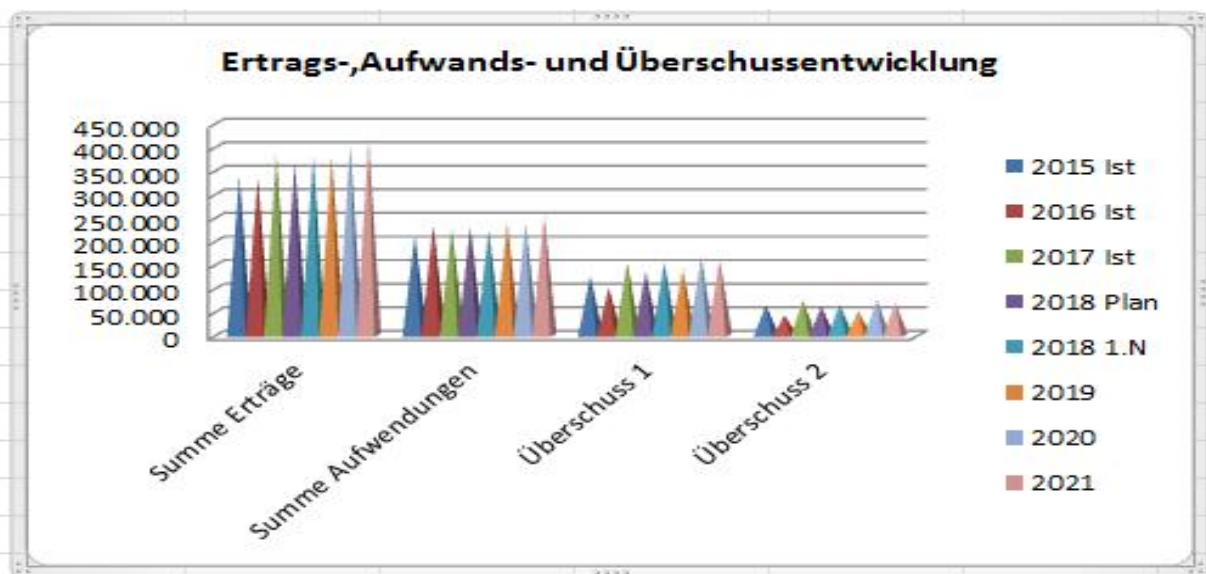
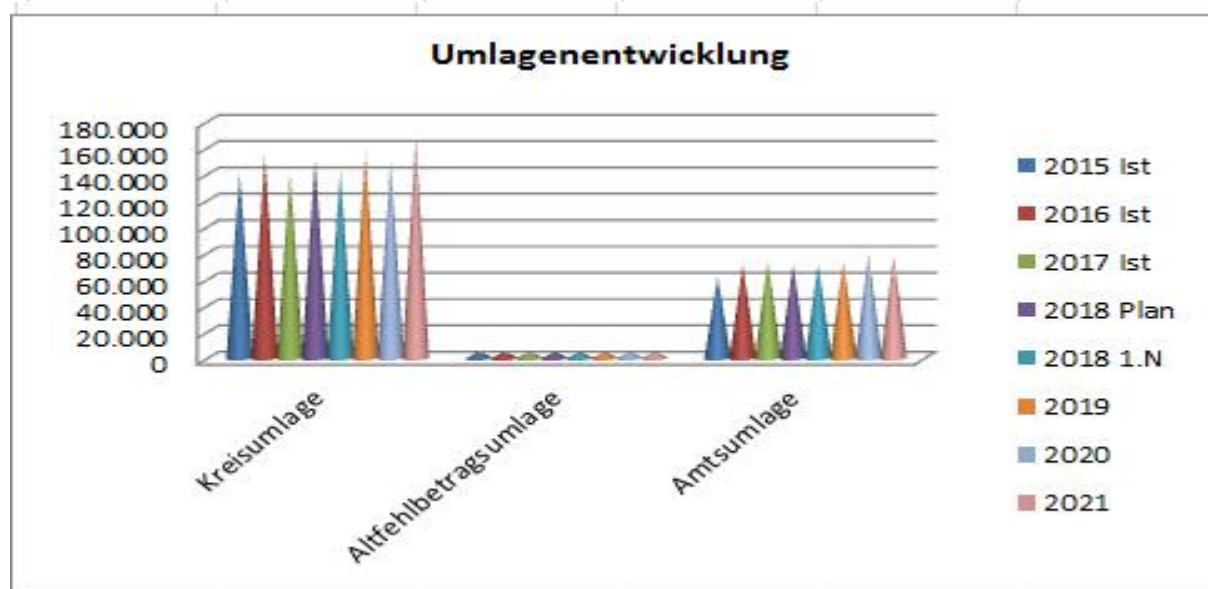
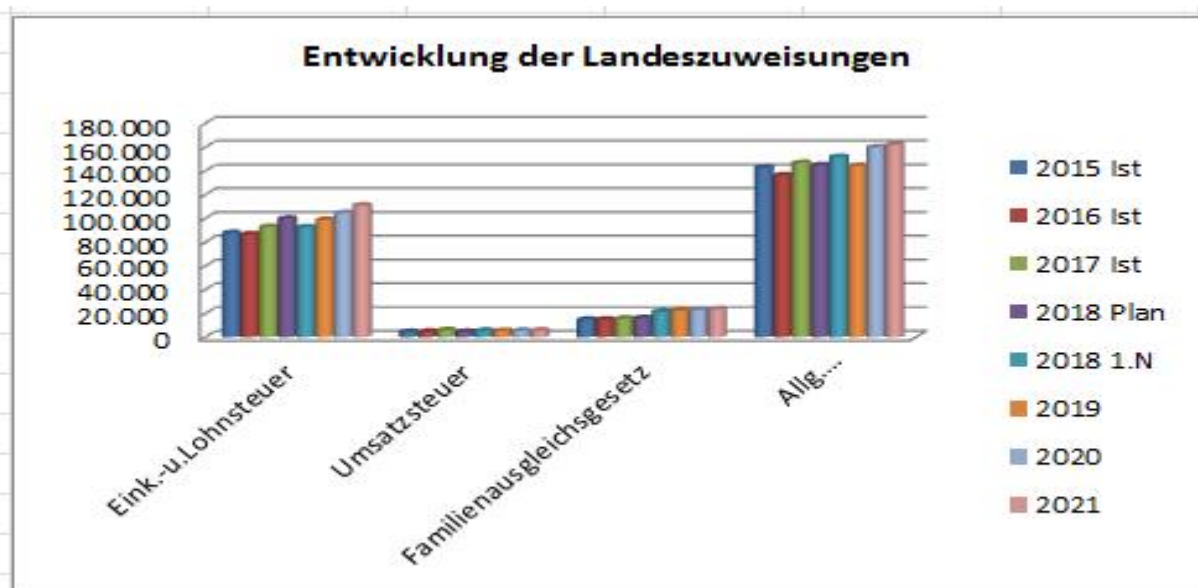
4.Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

5. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

5.1 Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Plan	1.N			
Grundsteuer A	4.116	13.274	8.486	13.900	8.700	8.700	8.700	8.700
Grundsteuer B	36.367	37.148	37.103	39.000	41.500	41.500	41.500	41.500
Gewerbesteuer	36.435	29.984	63.821	35.400	44.800	46.600	48.100	49.400
Eink.-u.Lohnsteuer	87.800	86.754	92.909	99.900	92.600	98.900	104.600	110.900
Umsatzsteuer	4.600	4.740	5.939	4.600	5.500	5.400	5.500	5.600
Hundesteuer	2.339	2.290	2.191	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweitwohnsteuer	10.400	10.250	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Familienausgleichsgesetz	14.847	14.957	15.721	16.100	21.500	22.400	23.000	23.700
Allg. Schlüsselzuweisung	142.920	136.409	146.730	144.900	151.700	144.200	160.000	162.100
Summe Erträge	339.824	335.806	383.100	366.300	378.800	380.200	403.900	414.400
Gewerbesteuerumlage	4.061	3.146	8.607	3.600	4.500	5.000	4.500	4.700
Kreisumlage	141.939	154.602	141.071	151.900	142.300	156.300	149.800	167.800
Altfehlbetragsumlage	4.525	4.525	4.525	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Amtsumlage	62.384	71.554	73.593	71.800	71.800	73.200	79.000	77.700
Summe Aufwendungen	212.909	233.827	227.796	231.900	223.200	239.100	237.900	254.800
Überschuss 1	126.915	101.979	155.304	134.400	155.600	141.100	166.000	159.600
abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge	20.053	18.883	29.547	27.400	25.300	25.300	25.300	25.300
Zuweisungen für Kita	42.575	40.430	51.080	46.000	64.300	64.300	64.300	64.300
	62.628	59.313	80.627	73.400	89.600	89.600	89.600	89.600
Überschuss 2	64.287	42.666	74.677	61.000	66.000	51.500	76.400	70.000
Nachrichtlich:								
inv. geb. allg. Schlüsselzu	10.721	12.999	13.982	13.500	14.400	13.700	15.200	15.400





5.2. Personalaufwendungen

	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Plan	1.N.			
Gemeindevertretung	11.552	10.650	11.595	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
Bauhof	7.309	6.914	7.265	7.400	20.600	20.600	20.600	20.600
Freiwillige Feuerwehr	3.625	3.715	3.475	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
Feierhalle	0	0	0	100	100	100	100	100
	22.486	21.279	22.335	22.600	36.200	36.300	36.300	36.300
Gesamtaufwendungen	476.354	496.668	507.994	546.100	556.400	584.800	549.200	573.800
Anteil PK in Prozent	5%	4%	4%	4%	7%	6%	7%	6%

Für dringend erforderliche Arbeiten wie Bankette mähen, Gehweg- und Wegeinstandsetzungen, Winterdienst u.a. besteht die Notwendigkeit, weitere Gemeindearbeiter einzustellen.

5.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (keine Veränderungen)

Produkt		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11402	Liegenschaften	881	15.000	200	200	200	200	200
11403	Bauhof, davon	2.233	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5231	Unterhaltung Grünflächen	158	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235	Fahrzeugunterhaltung	879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12605	Feuerwehr, davon	11.637	8.300	11.800	11.800	10.000	10.000	10.000
5225	Heizöl	689	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5226	Strom	2.862	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5235	Fahrzeugunterhaltung	4.317	1.800	2.200	4.000	2.200	2.200	2.200
5231	Gebäudeunterhaltung	1.596	800	800	800	800	800	800
5237	Unterhaltung BGA	621	500	2.600	800	800	800	800
36600	Spielplatz	1.364	600	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100	Gemeindestraßen, davon	26.108	23.200	21.500	21.500	19.500	15.500	15.500
5226	Strom	3.079	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5233	Unterhaltung Straßen	17.934	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5292	Baumpflege	900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52339	Unterhaltung Beleuchtung	3.438	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54400	Bundesstraßen	211	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54500	Winterdienst	671	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
57302	Dorfgemeinschaftshaus	6.293	6.700	10.300	6.800	6.800	6.800	6.800
5225	davon Heizöl	2.493	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5226	Strom		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231	Unterhaltung	2.786	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamt	49.398	64.300	56.900	52.400	48.600	44.600	44.600
	Aufwendungen gesamt:	474.287	486.091	514.300	556.400	584.800	549.200	573.800
	Aufwendungen in Prozent:	10%	13%	11%	9%	8%	8%	8%

5.4 Besondere Aufwendungen

keine Änderungen!

5.5. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

In der Gemeinde gibt es eine Kindertagesstätten in Trägerschaft des ASB Schwerin (Arbeiter-Samariter-Bund)

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	ASB Witzin			DRK		Tages- pflege	SV Stg	ASB Dabel		Kita Sternberg		sonstige Kita *	Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG		Hort	KK	KG	KK	KG		
2018	6	20				3	8	1	1	1	1	1	42
2017	4	16				4	12				1	1	38
2016	6	11			1	3	11			2	2	1	37
2015	6	4			1	3	9			3	2	1	29
2014				1	4	1	8	6	3		4	1	28
2013		1		1	6	1	6	3	2	2	6	2	30
2012	3	11			1		7,4					4	26
2011	2	10			0	1	9,6					3	26
2010	1	10			0	2	13					2	28
2009	3	9	0		1	2	18						33

* Sonstige: 1 Kindergartenkind Güstrow

Entwicklung des Zuschussbedarfs:

		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH
	SK	Ist	Ist	Ist	Plan	1.Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Kita Sternberg	541430	6.473	3.494	1.616	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
VS/ASB	541518	20.167	21.968	31.016	23.000	42.500	42.500	42.500	42.500
DRK	541517	1.982	1.800	118	0	0	0	0	0
Sonstige Kita	541530	1.571	1.294	1.306	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Hortkosten STB	525442	8.624	7.380	9.600	10.600	9.840	9.840	9.840	9.840
Tagespflege	541516	3.710	5.149	7.425	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300
Gesamt		42.527	41.084	51.081	46.000	64.240	64.240	64.240	64.240

Ursachen der Steigerungsraten im Ergebnishaushalt:

Die Planansätze für das Jahr 2017 erhöhen sich gegenüber den Ist-Ausgaben des Vorjahres um ca. 13.160 EUR. Dies ergibt sich durch Verschiebungen in der Betreuungsart (ganztags-teilzeit). In welchen Einrichtungen mehr bzw. weniger Kinder betreut werden und dadurch die Änderung der Planansätze verursacht, ist aus der Tabelle ersichtlich.

Die Landes- und Kreismittel für die Förderung von Kindern in den Kindertagesstätten für das Jahr 2018 werden in gleicher Höhe wie im Jahr 2017 gezahlt:

	Landesmittel je Kind 2016	Landesmittel je Kind 2017 + 2018	Kreismittel je Kind 2016	Kreismittel je Kind 2017 + 2018
Krippe				
Ganztags	206,00 €	212,00 €	59,33 €	61,06 €
Teilzeit	123,60 €	127,20 €	35,60 €	36,63 €
Halbtags	74,20 €	84,80 €	23,73 €	24,42 €
Kindergarten				
Ganztags	113,00 €	117,00 €	32,54 €	33,70 €
Teilzeit	67,80 €	70,20 €	19,53 €	20,22 €
Halbtags	45,20 €	46,80 €	13,02 €	13,48 €
Hort				
Ganztags	68,50 €	71,00 €	19,73 €	20,45 €
Teilzeit	41,10 €	42,60 €	11,84 €	12,27 €

5.6. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen:

Die Gemeinde Witzin gehört dem Schulverband Sternberg an.

Die Zahlung der Umlage/Beiträge erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich Grundschule und Schulsporthalle 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).

Die Schulkinder der Gemeinde Witzin besuchen folgende Schulen:

Schuljahr	SV Sternberg	GS Dabel	Sonstige	KGS Stbg.	Gesamt
2009/10	18				18
2010/11	15				15
2011/12	17				17
2012/13	11				11
2013/14	11				11
2014/15	12				12
2015/16	11				11
2016/17	12			11	23
2017/18	9		1	10	20

Für die Mitgliedschaft im SV Sternberg sind folgende Schulumlagen zu zahlen:

	SZ	2012	SZ	2013	SZ	2014	SZ	2015	SZ	2016	SZ	2017	SZ	2018
		808		923		900		1.060		1.050		1.000		1.524
Kobrow	12	9.696	10	9.230	15	13.500	18	19.080	17	17.850	13	13.000	13	15.240
Mustin	8	6.464	6	5.538	3	2.700	2	2.120	4	4.200	6	6.000	6	10.668
Sternberg	128	103.424	144	132.912	138	124.200	131	138.860	133	139.650	136	136.000	136	201.168
Weitendorf	12	9.696	14	12.922	18	16.200	14	14.840	17	17.850	13	13.000	13	15.240
Witzin	17	13.736	11	10.153	11	9.900	12	12.720	11	11.550	12	12.000	12	13.716
Dabel	3	2.424	2	1.846	2	1.800	1	1.060	1	1.050	3	3.000	3	9.144
Hohen Pritz	2	1.616	1	923	2	1.800	2	2.120	0	0	0	0	0	0
Borkow	9	7.272	7	6.461	6	5.400	3	3.180	2	2.100	1	1.000	1	1.524
Gesamt	191	154.328	195	179.985	195	175.500	183	193.980	185	194.250	184	184.000	184	266.700

Ursachen für die Steigerung der Schulumlage: Mit dem Wegfall der Sonderumlage im SV Sternberg werden diese Kosten(Zins- und Tilgungszahlungen) nunmehr in die Schulumlage und Hortkostenumlage mit eingerechnet.

5.7. Zusammenfassung

Aufwendungen	Plan 2018	Nachtrag 2018	Mehr/weniger	Erläuterungen
Personalaufwendungen	22.600 €	36.400 €	13.800 €	
Zuschuss f. Kindertagesstätten	46.000 €	64.300 €	18.300 €	
Zuschuss für Schulen	27.400 €	25.300 €	-2.100 €	Regionalschule LK
	96.000 €	126.000 €	30.000 €	
Erträge				
Grundsteuer A	13.900 €	8.700 €	-5.200 €	
Grundsteuer B	39.000 €	41.500 €	2.500 €	
Schlüsselzuweisungen	144.900 €	151.700 €	6.800 €	
Familienlastenausgleich	16.100 €	21.500 €	5.400 €	
Anteil an Einkommenssteuer	99.900 €	92.600 €	-7.300 €	neue Schlüsselzahlen
Anteil an der Umsatzsteuer	4.600 €	5.500 €	900 €	neue Schlüsselzahlen
	318.400 €	321.500 €	3.100 €	
Saldo			26.900 €	
Investitionen				
Technik Bauhof	0 €	40.000 €	40.000 €	Kommunaltraktor
Feuerwehrlöschbrunnen	0 €	0 €	0 €	HHR 9.388 € aus 2017
Neubau Löschwasserteich	24.000 €	24.000 €	0 €	Loiz
Ausbau südlicher Nebenweg an Güstrower Chaussee	0 €			HHR 6.300 € aus 2017
Ausbau nördlicher Nebenweg an Güstrower Chaussee	0 €			HHR 6.300 € aus 2017
Ausbau Kietzer Weg	0 €	0 €	0 €	HHR 6.300 € aus 2017
Dorfgemeinschaftshaus 1.BA	0 €	11.429 €	11.429 €	FM-Rückzahlung
Dorfgemeinschaftshaus 2.BA	0 €	393.215 €	393.215 €	
Überdachte Sitzgruppe	0 €	2.000 €	2.000 €	
Trampolin	0 €	3.300 €	3.300 €	
Neukruger Weg	0 €	5.000 €	5.000 €	
Badeinsel	0 €	7.100 €	7.100 €	
	24.000 €	486.044 €	462.044 €	

6. 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

6.1 Errichtung eines Feuerwehrlöschbrunnens in Witzin(unverändert)

Im OT Witzin befinden sich je 1 Löschwasserbrunnen in der Häuslereistraße und in der Büdnerstraße (Baujahr 2011) sowie ein Löschwasserteich in Witzin und Loiz.

Die Gemeinde beabsichtigt den Bau eines weiteren Feuerwehrlöschbrunnens im OT Witzin und hat sich ein entsprechendes Angebot durch ein Ingenieurbüro machen lassen.

	2017	Ist 2017	HHR 2017	Afa
Baukosten	16.000 €	6.612 €	9.388 €	800 €/Jahr

Produkt:	12605	Gemeindestraßen					
Maßnahme/Sachkonto	09600000	Anlage im Bau					
Erläuterung:	Die Gemeinde beabsichtigt den Bau eines weiteren Feuerwehrlöschbrunnens im OT Witzin und hat sich ein entsprechendes Angebot durch ein Ingenieurbüro machen lassen.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			16.000				=16.000
Investitionseinzahlungen SP + Beiträge			0				=0
Saldo		16.000					
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							
Abschreibungen				800	800	800	2.400
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

6.2 Erneuerung des Feuerwehrlöschteiches in Loiz (unverändert)

Im OT Loiz soll der vorhandene Löschwasserteich erneuert werden, da hier kein ausreichender Grundwasserleiter vorhanden ist.

	Plan 2018	Afa
Baukosten	24.000 €	1.200 €/Jahr
Fördermittel	0 €	

Produkt:	12605	Gemeindestraßen					
Maßnahme/Sachkonto	09600000	Anlage im Bau					
Erläuterung:	Im OT Loiz soll der vorhandene Löschwasserteich erneuert werden, da hier kein ausreichender Grundwasserleiter vorhanden ist.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			0	24.000			=24.000
Investitionseinzahlungen SP + Beiträge			0	0			=0
Saldo			24.000				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							
Abschreibungen				1.200	1.200	1.200	3.600
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

6.3 Ausbau südlicher Nebenweg an Güstrower Chaussee(unverändert)

Die Gemeinde plant den Ausbau des südlichen Nebenweges der Güstrower Chaussee. Entsprechend eines Angebotes für die Leistungsphase 1-3 werden 6.300 € benötigt.

	2017	Ist 2017	HHR 2017
Baukosten	6.300 €	0 €	6.300 €

6.4 Ausbau nördlicher Nebenweg an Güstrower Chaussee(unverändert)

Die Gemeinde plant den Ausbau des nördlicher Nebenweg der Güstrower Chaussee. Entsprechend eines Angebotes für die Leistungsphase 1-3 werden 6.300 € benötigt.

	2017	Ist 2017	HHR 2017
Baukosten	6.300 €	0 €	6.300 €

6.4 Ausbau Kietzer Weg an Güstrower Chaussee(unverändert)

Die Gemeinde plant den Ausbau des Kietzer Weges an der Güstrower Chaussee. Entsprechend eines Angebotes für die Leistungsphase 1-3 werden 6.300 € benötigt.

	2017	Ist 2017	HHR 2017
Baukosten	6.300 €	0 €	6.300 €

6.5.Umbau/Erweiterung/Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus

1. Bauabschnitt

Zur Erhaltung und weiteren Entwicklung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens und zur Sicherung der Basisdienstleistungen der Grundversorgung beabsichtigt die Gemeinde Witzin die Erweiterung und den Umbau eines bereits bestehenden Mehrzweckgebäudes (Dorfgemeinschaftshaus). Dieses soll in 3 Bauabschnitten erfolgen. Von besonderer Bedeutung ist die Umsetzung des I. Bauabschnittes. In diesem soll der in dem Gebäude befindliche Kinder erweitert und umfassend saniert werden (einschließlich Erneuerung der Heizungsanlage).

Finanzierung I. Bauabschnitt lt. Änderungsbescheid vom 29.11.2016:

	alt	neu	Plan	Nachtrag	
			Gesamt	2018	
Baukosten	497.900 €	545.701 €	502.670 €	26.466 €	HHR aus 2017
dav.förderfähig	497.900 €	545.701 €	487.400 €		dav.förderfähig 65%
Fördermittel	323.600 €	354.705 €	316.810 €	-37.895 €	Rückzahlung FM
Kofinanzierung(50%)	87.100 €	87.100 €	87.132 €		
Eigenmittel	87.200 €	103.896 €	98.728 €	-11.429 €	Rückzahlung FM

Nach dem vorläufigen Verwendungsnachweis werden von den Ist-Kosten in Höhe von 502.670 € nur 487.400 € anerkannt(Kosten, die außerhalb des Förderzeitraumes angefallen sind, werden nicht als förderfähig anerkannt.). Im Zuge der Jahresrechnung wurden Haushaltsreste in Höhe von 26.466 € gebildet. Sollte der Verwendungsnachweis bestätigt werden, hat die Gemeinde insgesamt ca. 37.895 € an Fördermittel zurückzuzahlen.

2. Bauabschnitt

Die Gemeinde beabsichtigt lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.09.2017 und 12.04.2017 in einem Teilbereich umzunutzen und zu erweitern. Zudem ist beim hinteren Gebäudeteil- dem Gemeinderaum- die Errichtung eines Pergoladaches geplant. Die Skaterhalle soll zu dem zu einer Mehrzweckhalle umgenutzt werden.

Finanzierung 2. Bauabschnitt lt. Antrag vom 11.04.2018:

	2018	2019	Gesamt	Folgekosten	
Baukosten	270.138 €	123.077 €	393.215 €	7.864 €	Afa/Jahr
dav.förderfähig	270.138 €	123.077 €	393.215 €		
Fördermittel	175.589 €	80.000 €	255.589 €	5.112 €	Auflösung SP/Jahr
Kofinanzierung					
Eigenmittel	94.549 €	43.077 €	137.626 €	2.753 €	Saldo Afa/SP

6.6 Anschaffung von Kommunaltechnik

Für die dringend erforderlichen Arbeiten in der Gemeinde wie Bankette mähen, Gehweg- und Wegeinstandsetzung, Straßenentwässerungsleitungen unterhalten, Winterdienst usw. sollen weitere Gemeindearbeiter eingestellt werden. Um die Arbeiter effektiv einzusetzen ist die Anschaffung von Kommunaltechnik, hier ein Traktor mit eventuellen Anbaugeräten. Deshalb hat die Gemeindevertretung Witzin beschlossen, einen Kommunaltraktors John Deere mit den Anbaugeräten Frontschlegelmähwerk und Frontlader zu erwerben.

	2018	Afa
Kommunaltraktor mit Zusatzgeräten	40.000 €	4.000 €

6.7 Errichtung einer überdachten Sitzgruppe

Die Gemeinde Witzin hat beschlossen, auf dem Bereich der Sportflächen am Rosenower Weg, eine überdachte Sitzgruppe aufzustellen.

Die Nutzung soll zu sportlichen und allgemeinen Veranstaltungen der Gemeinde, sowie als touristische Verweleinrichtung erfolgen.

Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 2.000,00 €.

	2018	Afa
Überdachte Sitzgruppe	2.000 €	200 €

6.8 Anschaffung eines Spielgerätes - Trampolin

Die Gemeinde Witzin beabsichtigt, auf dem öffentlichen Spielplatz eine Ergänzung der Geräteausstattung mit einem Erdtrampolin auszuführen. Die Kosten sollen aus dem Preisgeld Fanta – Spielplatz – Aktion (1.000,00 €) sowie Eigenmitteln gedeckt werden. Die erforderlichen Eigenmittel sind nicht im Haushalt eingestellt.

Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus :

Lieferangebot Rhinozeros 2.960,00 €

Material/Geräte für Einbau 340,00 €

3.300,00 €

	2018	Afa
Trampolin + Einbau	3.300 €	
Fördermittel	1.000 €	
Eigenmittel	2.300 €	230 €

6.9 Ausbau des Neukruger Weges

Der unbefestigte Teil des Neukruger Weges zu den Grundstücken 9 bis 11 in Witzin befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Bei Regen ist der Weg kaum passierbar. Es sind Schlaglöcher und Ausspülungen vorhanden die einen enormen Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand für die Gemeinde verursachen. Die ordnungsgemäße Ableitung des Regenwassers ist nicht vorhanden..

Die Gemeinde Witzin plant daher den Ausbau des Neukruger Weges in Jahr 2018/19 durchzuführen.

Der Ausbau soll mit Betonrechteckpflaster grau in einer Breite von 2,75 bis 3,00 m erfolgen.

Die Ausbaulänge des Abschnittes des Neukruger Weges beträgt ca. 80 m.

Für die Erarbeitung der erforderlichen Planungsleistungen, die Entwurfsvermessung und notwendige Baugrunduntersuchungen sind 5.000 € in den Nachtragshaushalt einzustellen. Die Kosten für den Ausbau können erst in den Haushalt eingestellt werden, wenn die unter Punkt 6 erforderlichen Voraussetzungen vorliegen.

6.10 Anschaffung einer Badeinsel für den Mühlensee

Die Gemeindevertretung hat auf Ihrer Sitzung am 12.04.2018 beschlossen, eine Badeinsel für den Mühlensee zu erwerben. Dazu sollen von der Dörpschaft 2.500 € aus dem Nachbarschaftspreis bereitgestellt werden.

Finanzierung:

	2018	Afa
Badeinsel einschl. Montage	7.100 €	
Nachbarschaftspreis	2.500 €	
Eigenmittel	4.600 €	230 €

7. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben „

Produkt	SK		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11104	5693	Repräsentation, Verfügungsfonds	1.109	428	700	700	700	700	700
11405	5642	Städte-u. Gemeindetag	318	318	400	400	400	400	400
28100	5419	Dorffest, Zuschuß Dörbschaft	0	1.255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5249	Dorffest	701	226	400	400	400	400	400
	5634	GEZ, GEMA	82	154	100	100	100	100	100
			783	1.635	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33100		Wohlfahrtspflege (Seniorenbetreuung,	100	1.100	700	700	700	700	700
		Schuldnerberatung, Sonstiges							
36200		Jugendarbeit	1.750	2.309	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
55306		Feierhalle	456	600	1.000	800	800	800	800
57302		Dorfgemeinschaftshaus	4.868	4.000	7.400	4.500	4.500	4.800	4.800
62600		Sanierungsbeitrag an STEWO GmbH	0	0	0	0	0	0	0
		Freiwillige Leistungen	10.167	12.025	16.100	13.000	13.000	13.300	13.300
		Ergebnishaushalt	476.354	496.668	507.994	556.600	585.200	9.600	574.200
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,1%	2,4%	3,2%	2,3%	2,2%	138,5%	2,3%

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum verbessert werden.

Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik gedeckt werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

9. Fazit und Ausblick

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

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Wenn weitere Gemeindestraßen in den nächsten Jahren saniert 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.

Witzin, den 31.05.2018

Hüller
Bürgermeister

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	221.400	0	221.400	227.100	5.700	236.000	6.900	243.900	6.500	252.300	7.400
	40110000 Grundsteuer A	13.900	0	13.900	8.700	-5.200	8.700	-5.500	8.700	-5.800	8.700	-6.100
	40120000 Grundsteuer B	39.000	0	39.000	41.500	2.500	41.500	2.000	41.500	1.800	41.500	1.600
	40130000 Gewerbesteuer	35.400	0	35.400	44.800	9.400	46.600	10.400	48.100	10.700	49.400	10.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.900	0	99.900	92.600	-7.300	98.900	-6.800	104.600	-7.300	110.900	-6.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600	0	4.600	5.500	900	5.400	700	5.500	600	5.600	500
	40310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	16.100	0	16.100	21.500	5.400	22.400	6.100	23.000	6.500	23.700	7.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.000	0	197.000	217.200	20.200	213.700	22.600	228.300	39.700	228.800	38.700
	41111000 Schlüsselzuweisung	144.900	0	144.900	151.700	6.800	144.200	4.100	160.000	21.600	162.100	22.200
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52.100	0	52.100	65.500	13.400	69.500	18.500	68.300	18.100	66.700	16.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	0	22.500	22.400	-100	22.300	-100	22.200	-100	22.000	-300
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43229000 Sonstige Entgelte	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	0	17.800	0	17.800	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.800	0	3.800	3.700	-100	3.600	-100	3.500	-100	3.300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	0	22.100	0	22.100	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	0	22.100	0	22.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen 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
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	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0	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	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	42.800	0	42.800	64.900	22.100	70.400	27.200	11.500	-20.000	11.500	-500
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	12.000	0	12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500
	46260000 Erträge Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	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	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	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	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	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.800	0	30.800	53.400	22.600	58.900	27.700	0	-19.500	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen beim Umlaufvermögen (außer Vorräte und Wertapiere)	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
	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
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 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)	508.700	0	508.700	556.600	47.900	567.400	56.600	530.900	26.100	539.600	45.300
12	– Personalaufwendungen	22.600	0	22.600	36.400	13.800	36.500	13.600	36.300	13.600	35.400	13.600
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.100	0	13.100	13.800	700	13.800	500	13.600	500	13.600	500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.800	0	5.800	16.700	10.900	16.700	10.900	16.700	10.900	16.700	10.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.400	0	2.400	4.600	2.200	4.600	2.200	4.600	2.200	4.600	2.200
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	1.000	0	1.000	0	100	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300	0	103.300	100.200	-3.100	92.800	-9.100	89.000	-9.400	88.700	-10.400
	52210000 Aufwendungen für Abfall	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	4.600	0	4.600	4.600	0	4.000	-600	4.600	0	4.000	-600
	52260000 Aufwendungen für Strom	6.700	0	6.700	5.900	-800	5.900	-800	5.900	-800	5.900	-800
	52270000 Aufwendungen für Wasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.700	0	3.700	2.900	-800	2.900	-800	2.900	-800	2.900	-800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52321000 Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	0	11.300	0	11.300	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.000	0	5.000	5.000	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	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
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	1.000	4.400	3.400	1.100	100	1.100	100	1.100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.100	0	1.100	1.200	100	1.200	0	1.100	0	1.100	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	200	200	0	500	0	200	0	500	0
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	29.000	0	29.000	30.600	1.600	30.600	600	30.600	600	30.600	600
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	7.400	0	7.400	0	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	0	-7.400
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	10.600	0	10.600	9.900	-700	9.900	-1.700	9.900	-2.600	9.900	-3.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.000	0	12.000	12.000	0	10.000	0	6.000	0	6.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	97.100	0	97.100	117.000	19.900	124.400	29.800	123.300	29.300	119.900	25.900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.800	0	10.800	27.600	16.800	35.600	24.800	35.600	24.800	35.600	24.800
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	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	79.200	0	79.200	79.100	-100	75.900	-800	75.000	-800	73.500	-2.300
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	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

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
	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	1.900	0	1.900	3.300	1.400	3.400	1.500	2.900	1.000	1.000	-900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.800	0	4.800	6.300	1.500	8.800	4.000	8.800	4.000	8.800	4.000
	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	300	300	300	300	300	300	300	300
	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
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	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	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	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
	53942519 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942534 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	53942539 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	280.100	0	280.100	292.600	12.500	320.900	35.400	290.400	3.800	319.600	32.200
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.300	0	10.300	14.600	4.300	14.600	4.300	14.600	4.300	14.600	4.300
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	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
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	1.700	0	1.700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	8.200	0	8.200	6.300	-1.900	6.300	-1.900	6.300	-1.900	6.300	-1.900
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	23.000	0	23.000	42.500	19.500	42.500	19.500	42.500	19.500	42.500	19.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.600	0	3.600	4.500	900	5.000	1.200	4.500	1.000	4.700	1.100
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	151.900	0	151.900	142.300	-9.600	156.300	600	149.800	-6.100	167.800	9.900
	54421100 Altfehlbetragsumlage	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	71.800	0	71.800	71.800	0	85.600	12.400	66.700	-12.300	77.700	0
	54431000 Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54431100 Hortkostenumlage an SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54432000 Sonderumlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54435000 Allgemeine Umlage an Zweckverband	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
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.800	0	9.800	10.100	300	10.300	300	10.300	300	10.300	300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.700	0	1.700	1.700	0	1.900	0	2.000	0	2.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.000	0	1.000	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
	56300000 Geschäftsaufwendungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	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	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	0	600	900	300	900	300	900	300	900	300
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56930000 Repräsentationen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	513.200	0	513.200	556.600	43.400	585.200	70.000	549.600	37.600	574.200	61.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.500	0	-4.500	0	4.500	-17.800	-13.400	-18.700	-11.500	-34.600	-16.300
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
	59100000 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)	-4.500	0	-4.500	0	4.500	-17.800	-13.400	-18.700	-11.500	-34.600	-16.300
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	4.500	0	4.500	4.500	0	17.800	13.300	18.700	11.500	34.600	16.300

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
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	0	-4.500	0	-4.500
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	13.300	13.300	18.700	16.000	34.600	20.800
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 Ergebnissrücklagen	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)	0	0	0	4.500	4.500	0	-100	0	0	0	0
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	108.215	0	108.215	108.215	0	112.715	4.500	112.715	4.400	112.715	4.400
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	108.215	0	108.215	112.715	4.500	112.715	4.400	112.715	4.400	112.715	4.400

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.400	0	221.400	227.100	5.700	236.000	6.900	243.900	6.500	252.300	7.400
	60110000 Grundsteuer A	13.900	0	13.900	8.700	-5.200	8.700	-5.500	8.700	-5.800	8.700	-6.100
	60120000 Grundsteuer B	39.000	0	39.000	41.500	2.500	41.500	2.000	41.500	1.800	41.500	1.600
	60130000 Gewerbesteuer	35.400	0	35.400	44.800	9.400	46.600	10.400	48.100	10.700	49.400	10.900
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.900	0	99.900	92.600	-7.300	98.900	-6.800	104.600	-7.300	110.900	-6.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600	0	4.600	5.500	900	5.400	700	5.500	600	5.600	500
	60310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	16.100	0	16.100	21.500	5.400	22.400	6.100	23.000	6.500	23.700	7.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.900	0	144.900	151.700	6.800	144.200	4.100	160.000	21.600	162.100	22.200
	61111000 Schlüsselzuweisung	144.900	0	144.900	151.700	6.800	144.200	4.100	160.000	21.600	162.100	22.200
	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	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	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	0	18.700	0	18.700	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	63229000 Sonstige Entgelte	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	0	17.800	0	17.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	0	22.100	0	22.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	0	22.100	0	22.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	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
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64242001 _____ F012	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		
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	64243002 F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64251001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64251002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Alte Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64251003 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	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	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	0	12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	12.000	0	12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500
	66260000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	422.000	0	422.000	434.000	12.000	435.400	10.500	459.100	27.600	469.600	29.100
11	– Personalauszahlungen	22.600	0	22.600	36.400	13.800	36.500	13.600	36.300	13.600	35.400	13.600

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
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	13.100	0	13.100	13.800	700	13.800	500	13.600	500	13.600	500
	70100003 _____ F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.800	0	5.800	16.700	10.900	16.700	10.900	16.700	10.900	16.700	10.900
	70220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.400	0	2.400	4.600	2.200	4.600	2.200	4.600	2.200	4.600	2.200
	70420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	900	0	900	900	0	1.000	0	1.000	0	100	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70520002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300	0	103.300	100.200	-3.100	92.800	-9.100	89.000	-9.400	88.700	-10.400
	72210000 Auszahlungen für Abfall	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72210002 Aufwendungen für Abfall Alte Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72210003 Aufwendungen für Abfall Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	72220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72220002 Aufwendungen für Abwasser Alte Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72220003 Aufwendungen für Abwasser Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72240002 Aufwendungen für Heizung Alte Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	4.600	0	4.600	4.600	0	4.000	-600	4.600	0	4.000	-600

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
	72260000 Auszahlungen für Strom	6.700	0	6.700	5.900	-800	5.900	-800	5.900	-800	5.900	-800
	72260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72260002 Aufwendungen für Strom Alte Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72260003 Aufwendungen für Strom Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72270002 Aufwendungen für Wasser Alte Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.700	0	3.700	2.900	-800	2.900	-800	2.900	-800	2.900	-800
	72310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72310006 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72320006 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72321001 Gebäudereinigung Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72321002 Gebäudereinigung Alte Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72321003 Auszahlung Gebäudereinigung Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	0	11.300	0	11.300	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.000	0	5.000	5.000	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	1.000	4.400	3.400	1.100	100	1.100	100	1.100	100
	72381000 F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	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
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.100	0	1.100	1.200	100	1.200	0	1.100	0	1.100	0
	72490004 F012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausschüttung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	200	200	0	500	0	200	0	500	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	29.000	0	29.000	30.600	1.600	30.600	600	30.600	600	30.600	600
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	7.400	0	7.400	0	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	0	-7.400
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	10.600	0	10.600	9.900	-700	9.900	-1.700	9.900	-2.600	9.900	-3.000
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.000	0	12.000	12.000	0	10.000	0	6.000	0	6.000	0
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	280.100	0	280.100	292.600	12.500	320.900	35.400	290.400	3.800	319.600	32.200
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.300	0	10.300	14.600	4.300	14.600	4.300	14.600	4.300	14.600	4.300
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	74151100 Auszahlungen für laufende Zwecke(DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	1.700	0	1.700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	8.200	0	8.200	6.300	-1.900	6.300	-1.900	6.300	-1.900	6.300	-1.900
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	23.000	0	23.000	42.500	19.500	42.500	19.500	42.500	19.500	42.500	19.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	3.600	0	3.600	4.500	900	5.000	1.200	4.500	1.000	4.700	1.100
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	151.900	0	151.900	142.300	-9.600	156.300	600	149.800	-6.100	167.800	9.900
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	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
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	71.800	0	71.800	71.800	0	85.600	12.400	66.700	-12.300	77.700	0
	74431000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74431100 Auszahlung Hortkostenumlage an SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74432000 Auszahlungen Sonderumlage an den SV Sternberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74435000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an Zweckverband	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
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.900	700	9.600	9.200	300	9.400	300	9.400	300	9.400	300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	700	1.100	400	0	400	0	400	0	400	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.700	0	1.700	1.700	0	1.900	0	2.000	0	2.000	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
	76240000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.000	0	1.000	0
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	76300001 ASuszahlungen Geschäftsaufwendungen Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76300005 ____ F012	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

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
	76330000 Porto und Versandkosten	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
	76352000 Amtsblatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76410002 Versicherungsbeiträge Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76410003 Versicherungsbeiträge Alte Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76410004 Versicherungsbeiträge Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76411002 Gebäudeversicherungen Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76411003 Gebäudeversicherungen Alte Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	0	600	900	300	900	300	900	300	900	300
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76930000 Repräsentationen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	414.900	700	415.600	438.400	23.500	459.600	40.200	425.100	8.300	453.100	35.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	7.100	-700	6.400	-4.400	-11.500	-24.200	-29.700	34.000	19.300	16.500	-6.600
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
	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	-700	6.400	-4.400	-11.500	-24.200	-29.700	34.000	19.300	16.500	-6.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.800	0	13.800	193.500	179.700	93.700	80.400	15.200	2.000	15.400	2.100
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	13.800	0	13.800	14.400	600	13.700	400	15.200	2.000	15.400	2.100
	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	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.000	1.000	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	175.600	175.600	80.000	80.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	68392390 Sonstige Sonderposten	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
	68420124 leer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68459000 leer	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
	68500000 Einzahlungen für 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
	68520321	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
	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
	68580910 leer	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
	68622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68622001 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WEMAG	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

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
	68722000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	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)	13.800	0	13.800	193.500	179.700	93.700	80.400	15.200	2.000	15.400	2.100
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	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
	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
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	24.300	0	24.300	363.900	339.600	123.400	123.100	100	0	100	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
	78520321 Auszahlungen für Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520370 Verwaltungsgebäude	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
	78520392 Auszahlungen für Friedhofsgebäude, Leichenhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520395 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	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
	78522321 Auszahlungen für Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522370 Außenanlagen von Verwaltungsgebäuden	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
	78522392 Außenanlagen von Friedhofsgebäuden, Leichenhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522395 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	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)	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
	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 Auszahlungen für Verkehrsschilder	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	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
	78531491 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	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
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	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	5.300	5.300	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	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	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
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	294.300	294.300	123.100	123.100	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78622001 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WEMAG	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
	78722000 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich	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,Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	24.300	0	24.300	363.900	339.600	123.400	123.100	100	0	100	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.500	0	-10.500	-170.400	-159.900	-29.700	-42.700	15.100	2.000	15.300	2.100
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-3.400	-700	-4.100	-174.800	-171.400	-53.900	-72.400	49.100	21.300	31.800	-4.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	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
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
46	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-3.400	-700	-4.100	-174.800	-171.400	-53.900	-72.400	49.100	21.300	31.800	-4.500
	nachrichtlich:											
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	7.100	-700	6.400	-4.400	-11.500	-24.200	-29.700	34.000	19.300	16.500	-6.600
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	588.125	0	588.125	588.125	0	583.725	-11.500	559.525	-41.200	593.525	-21.900
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	595.225	-700	594.525	583.725	-11.500	559.525	-41.200	593.525	-21.900	610.025	-28.500
	darunter:											
	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	221.400	0	221.400	227.100	5.700	236.000	6.900	243.900	6.500	252.300	7.400
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	13.900	0	13.900	8.700	-5.200	8.700	-5.500	8.700	-5.800	8.700	-6.100
	1.2 Grundsteuer B	39.000	0	39.000	41.500	2.500	41.500	2.000	41.500	1.800	41.500	1.600
	1.3 Gewerbesteuer	35.400	0	35.400	44.800	9.400	46.600	10.400	48.100	10.700	49.400	10.900
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.900	0	99.900	92.600	-7.300	98.900	-6.800	104.600	-7.300	110.900	-6.500
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600	0	4.600	5.500	900	5.400	700	5.500	600	5.600	500
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	16.100	0	16.100	21.500	5.400	22.400	6.100	23.000	6.500	23.700	7.000
	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	197.000	0	197.000	217.200	20.200	213.700	22.600	228.300	39.700	228.800	38.700
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	144.900	0	144.900	151.700	6.800	144.200	4.100	160.000	21.600	162.100	22.200
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	52.100	0	52.100	65.500	13.400	69.500	18.500	68.300	18.100	66.700	16.500
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	22.500	0	22.500	22.400	-100	22.300	-100	22.200	-100	22.000	-300
	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	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	0	18.700	0	18.700	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.800	0	3.800	3.700	-100	3.600	-100	3.500	-100	3.300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	0	22.100	0	22.100	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	0	22.100	0	22.100	0
	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	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	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	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	darunter:											
	9.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	42.800	0	42.800	64.700	21.900	70.500	27.300	11.500	-20.000	11.500	-500
	darunter:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					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	30.800	0	30.800	53.200	22.400	59.000	27.800	0	-19.500	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	508.700	0	508.700	556.400	47.700	567.500	56.700	530.900	26.100	539.600	45.300
12	– Personalaufwendungen	22.600	0	22.600	36.400	13.800	36.500	13.600	36.300	13.600	35.400	13.600
	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	103.300	0	103.300	100.200	-3.100	92.800	-9.100	89.000	-9.400	88.700	-10.400
	darunter:											
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	13.000	0	13.000	12.200	-800	11.600	-1.400	12.200	-800	11.600	-1.400
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	27.800	0	27.800	30.400	2.600	25.300	-700	25.300	-700	25.300	-700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	97.400	0	97.400	117.300	19.900	124.700	29.800	123.600	29.300	120.200	25.900
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	280.100	0	280.100	292.600	12.500	320.900	35.400	290.400	3.800	319.600	32.200
	darunter:											
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.200	0	48.200	69.400	21.200	69.400	21.200	69.400	21.200	69.400	21.200
	17.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	3.600	0	3.600	4.500	900	5.000	1.200	4.500	1.000	4.700	1.100

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	156.500	0	156.500	146.900	-9.600	160.900	600	149.800	-6.100	167.800	9.900
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	71.800	0	71.800	71.800	0	85.600	12.400	66.700	-12.300	77.700	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	19.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.800	0	9.800	10.100	300	10.300	300	10.300	300	10.300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	513.200	0	513.200	556.600	43.400	585.200	70.000	549.600	37.600	574.200	61.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.500	0	-4.500	-200	4.300	-17.700	-13.300	-18.700	-11.500	-34.600	-16.300
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

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)	-4.500	0	-4.500	-200	4.300	-17.700	-13.300	-18.700	-11.500	-34.600	-16.300
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	4.500	0	4.500	4.500	0	17.300	12.800	18.300	11.100	34.200	15.900
	darunter:											
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	12.800	12.800	18.300	15.600	34.200	20.400
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)	0	0	0	4.300	4.300	-400	-500	-400	-400	-400	-400
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	108.215	0	108.215	108.215	0	112.515	4.300	112.115	3.800	111.715	3.400
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	108.215	0	108.215	112.515	4.300	112.115	3.800	111.715	3.400	111.315	3.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Gemeindegremien	Herr Olaf Steinberg

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						2018		2019		2020		2021							
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	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	11104001 Umbau und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus	1	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
2	Gesamt	1	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1	1140301802 Erwerb Kommunaltechnik	4	114030	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000
2	Gesamt	4	114030	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	0	0,00		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12605	Feuerwehr	Herr Eckardt Meyer

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
in €																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	12605001701 Löschwasserbrunnen in Witzin	3	126050	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000,00	0	0	0,00		
2	12605001801 Erneuerung Löschwasserteich in Loiz	3	126050	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	24.000	0	0,00		
3	Gesamt	3	126050	0,00	16.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000,00	24.000	0	0,00		

Witzin			1. Nachtragsplan		2018
Hauptproduktbereich	3		Soziales und Jugend		
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36600		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
					Herr Jörg Rußbült

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				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		davon bereits geleistet
						2018		2019		2020		2021							
						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	13	14	15	16				
1	3660001801 Erwerb Trampolin	4	366000	0,00	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0,00	3.300	0	0,00		
2	Gesamt	4	366000	0,00	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0,00	3.300	0	0,00		

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Herr Jörg Rußbült

Investitionsprogramm																			
Iff. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €																			
1	4240001801 Anschaffung Badeinsel für den Mühlensee	3	424000	0,00	0	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.100	0	0,00	
2	Gesamt	3	424000	0,00	0	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.100	0	0,00	

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						2018		2019		2020		2021							
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
						in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	54100001701 Ausbau Nördlicher Nebenweg Güstrower Chaussee	4	541000	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300,00	0	0	0,00
2	54100001702 Ausbau Südlicher Nebenweg Güstrower Chaussee	4	541000	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300,00	0	0	0,00
3	54100001703 Ausbau Weg Kietz	4	541000	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300,00	0	0	0,00
4	54100007 Radewegebau Witzin-Zülow	4	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
5	54100008 Radwegebau Groß Raden-Witzin	4	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
6	54100009 Regenwasserkanal Kietz	4	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	54100010 Regenwasserkanal Gartensteig-hinterer Teil	4	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8	54100011 Straßenausbau Schmiedebring	4	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
9	54100012 Wegebau Witzin - Zülow	4	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
10	5410001704 Erneuerung von Verkehrsschildern	4	541000	0,00	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	100,00	400	0	0,00
11	5410001801 Überdachte Sitzgruppe am Rosenower Weg	4	541000	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000	0	0,00
12	5410001802 Ausbau Neukruger Weg in Witzin	4	541000	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0	0,00
13	Gesamt	4	541000	0,00	19.000	7.100	7.000	100	0	100	0	100	0	0	0	19.000,00	7.400	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54400	Bundesstraßen	Herr Edwin Junghans

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	54400001 Radweg Bundestraße	4	544000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2	Gesamt	4	544000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
in €																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	11104001 Umbau und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus	4	573020	98.650,50	54.900	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	153.550,50	12.000	0	0,00	
2	57302001 Kindertagesstätte und Kinderspielplatz	4	573020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
3	5730201801 Erweiterung und Sanierung DGH(2.BA)	4	573020	0,00	0	270.200	270.200	123.100	123.100	0	0	0	0	0	0,00	393.300	0	0,00	
4	Gesamt	4	573020	98.650,50	54.900	282.200	282.200	123.100	123.100	0	0	0	0	0	153.550,50	405.300	0	0,00	

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.	Witzin 2018 (Ist 2017)	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des vierten Haushalts- folgejahres
		2	3	4	5	6	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	547.040	940.740	593.656	418.856	364.956	414.056
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0			0	0	0
3	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	547.040	940.740	593.656	418.856	364.956	414.056
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	571.397	585.522	632.768	628.368	604.168	638.168
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)	14.125	47.246	-4.400	-24.200	34.000	16.500
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	585.522	632.768	628.368	604.168	638.168	654.668
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-24.357	355.217	-39.112	-209.512	-239.212	-224.112
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO- Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	379.574	-394.408	-170.400	-29.700	15.100	15.300
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	79	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	355.217,36	-39.111,64	-209.511,64	-239.211,64	-224.111,64	-208.811,64

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)	-39					
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)						
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)	-39					
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	940.740	593.656	418.856	364.956	414.056	445.856
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

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 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Wesentlich 541000 Gemeindestraßen		Wesentlich 573020 Dorfgemeinschaftshaus	
		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	227.100	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	217.200	20.200	2.100	1.700	0	0	0	0	51.500	1.900	11.800	9.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400	-100	0	0	0	0	0	0	3.800	-100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	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	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	64.700	21.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	556.400	47.700	2.100	1.700	0	0	0	0	55.300	1.800	19.200	9.700
12	– Personalaufwendungen	36.400	13.800	3.800	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	100.200	-3.100	11.100	-700	15.300	-4.300	9.900	-700	21.100	-400	8.400	1.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	116.800	19.700	13.200	2.100	0	0	0	0	82.600	5.400	16.400	10.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.600	12.500	800	0	0	0	54.400	19.000	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	10.100	300	3.900	0	0	0	0	0	1.100	0	1.000	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	556.400	43.200	32.800	1.400	15.300	-4.300	64.300	18.300	104.800	5.000	25.800	11.800

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 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Summe aller Produkte		126050 Feuerwehr		211020 Schulkostenbeiträge Grundschule		361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		541000 Gemeindestraßen		573020 Dorfgemeinschaftshaus	
		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)	0	4.500	-30.700	300	-15.300	4.300	-64.300	-18.300	-49.500	-3.200	-6.600	-2.100
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)	0	4.500	-30.700	300	-15.300	4.300	-64.300	-18.300	-49.500	-3.200	-6.600	-2.100
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)	0	4.500	-30.700	300	-15.300	4.300	-64.300	-18.300	-49.500	-3.200	-6.600	-2.100

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 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		111040 Gemeindegremien		123000 Verkehrsangelegenheiten		215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule		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 €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	227.100	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	151.700	6.800	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	53.200	22.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	432.000	34.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0	0	11.700	400	0	0	0	0	0	0	200	200
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	400	0	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	400	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.200	-8.700	0	0	0	0	10.000	2.200	1.000	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	200	0	1.600	0	0	0	0	0	400	300	500	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	223.700	-8.700	13.300	400	400	0	10.000	2.200	1.800	300	800	300

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 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		111040 Gemeindegremien		123000 Verkehrsangelegenheiten		215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule		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 €											
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	208.300	43.600	-13.300	-400	-400	0	-10.000	-2.200	-1.800	-300	-800	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	208.300	43.600	-13.300	-400	-400	0	-10.000	-2.200	-1.800	-300	-800	-300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	208.300	43.600	-13.300	-400	-400	0	-10.000	-2.200	-1.800	-300	-800	-300

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 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		362000 Jugendarbeit		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		424000 Sportstätten und Bäder		538000 Abwasserbeseitigung		114030 Bauhof	
		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	0	0	100	100	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	300	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	500	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	100	100	0	0	300	0	500	0
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.600	13.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	1.000	0	400	0	200	0	3.000	-500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	1.400	300	0	0	0	0	2.400	1.700
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	500	0	2.700	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	200	0	0	0	0	0	400	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	700	0	2.900	0	2.600	300	400	0	200	0	26.400	14.400

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 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		362000 Jugendarbeit		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		424000 Sportstätten und Bäder		538000 Abwasserbeseitigung		114030 Bauhof	
		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)	-700	0	-2.900	0	-2.500	-200	-400	0	100	0	-25.900	-14.400
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)	-700	0	-2.900	0	-2.500	-200	-400	0	100	0	-25.900	-14.400
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)	-700	0	-2.900	0	-2.500	-200	-400	0	100	0	-25.900	-14.400

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 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		540000 Konzessionsabgaben		544000 Bundesstraßen		545000 Straßenreinigung, Winterdienst		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		114020 Liegenschaften		553060 Feierhalle	
		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	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	17.800	0	0	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	14.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.500	-500	0	0	0	0	17.800	0	14.800	0	500	0
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	6.600	0	18.600	0	200	0	2.500	1.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	100	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	1.000	0	6.600	0	19.300	0	200	0	3.100	1.800

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 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 540000 Konzessionsabgaben		Sonstig 544000 Bundesstraßen		Sonstig 545000 Straßenreinigung, Winterdienst		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Sonstig 114020 Liegenschaften		Sonstig 553060 Feierhalle	
		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)	11.500	-500	-1.000	0	-6.600	0	-1.500	0	14.600	0	-2.600	-1.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	11.500	-500	-1.000	0	-6.600	0	-1.500	0	14.600	0	-2.600	-1.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	11.500	-500	-1.000	0	-6.600	0	-1.500	0	14.600	0	-2.600	-1.800

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 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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	2.200	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	0	2.200	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	0	0	0	0								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	0	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 Sportstätten und Bäder, 538000 Abwasserbeseitigung, 540000 Konzessionsabgaben, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553060 Feierhalle, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		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 €											
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	100	0	2.200	0								
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)	100	0	2.200	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)	100	0	2.200	0								

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2021)									
lfd. Nr.		Ansätze 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
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	870.000	0	695.200	-171.400	641.300	-243.800	690.400	-222.500
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	870.000	0	695.200	-171.400	641.300	-243.800	690.400	-222.500
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	591.022	0	586.622	-11.500	562.422	-41.200	596.422	-21.900
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-4.400	-11.500,00	-24.200	-29.700,00	34.000	19.300,00	16.500	-6.600,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	586.622	-11.500	562.422	-41.200	596.422	-21.900	612.922	-28.500
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	279.017	0	108.617	-159.900	78.917	-202.600	94.017	-200.600
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-170.400	-159.900	-29.700	-42.700	15.100	2.000	15.300	2.100
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	108.617	-159.900	78.917	-202.600	94.017	-200.600	109.317	-198.500

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2021)									
lfd. Nr.		Ansätze 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
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
15	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 45 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	695.200	-171.400	641.300	-243.800	690.400	-222.500	722.200	-227.000

Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2018 der Gemeinde Witzin					112
Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,075/ EG 1	0,075/ EG 1	0,075/ EG 1	
2	Gemeindearbeiter	0,188/ EG 1	0,188/ EG 1	0,188/ EG 1	
3	Gemeindearbeiter	----	---	0,230/EG1	
3	Gemeindearbeiter	----	---	0,230/EG1	
	Summe	0,263	0,263	0,723	

Haus
Schmidt
Kröplin
Renner



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
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
12	– Personalaufwendungen	11.300		11.300	11.700	400	11.700	400	11.700	400	11.700	400	
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.500	0	10.500	11.000	500	11.000	500	11.000	500	11.000	500	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	0	800	700	-100	700	-100	700	-100	700	-100	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.600		1.600	1.600		1.600		1.600		1.600		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.900		12.900	13.300	400	13.300	400	13.300	400	13.300	400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.900		-12.900	-13.300	-400	-13.300	-400	-13.300	-400	-13.300	-400	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	– Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.900		-12.900	-13.300	-400	-13.300	-400	-13.300	-400	-13.300	-400	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.900		-12.900	-13.300	-400	-13.300	-400	-13.300	-400	-13.300	-400	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 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
11	– Personalauszahlungen	11.300		11.300	11.700	400	11.700	400	11.700	400	11.700	400	
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.500	0	10.500	11.000	500	11.000	500	11.000	500	11.000	500	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	0	800	700	-100	700	-100	700	-100	700	-100	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.600		1.600	1.600		1.600		1.600		1.600		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.900		12.900	13.300	400	13.300	400	13.300	400	13.300	400	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-12.900		-12.900	-13.300	-400	-13.300	-400	-13.300	-400	-13.300	-400	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-12.900		-12.900	-13.300	-400	-13.300	-400	-13.300	-400	-13.300	-400	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-12.900		-12.900	-13.300	-400	-13.300	-400	-13.300	-400	-13.300	-400	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)												
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-12.900		-12.900	-13.300	-400	-13.300	-400	-13.300	-400	-13.300	-400	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500		500	500		500		500		500		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	500		500	500		500		500		500		
12	– Personalaufwendungen	7.400		7.400	20.600	13.200	20.600	13.200	20.600	13.200	20.600	13.200	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	5.700	0	5.700	16.600	10.900	16.600	10.900	16.600	10.900	16.600	10.900	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	3.900	2.300	3.900	2.300	3.900	2.300	3.900	2.300	
13	– Versorgungsaufwendungen												
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500		3.500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	0	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	700		700	2.400	1.700	4.900	4.200	4.800	4.100	4.800	4.100	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	200	0	200	400	200	400	200	300	100	300	100	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	400	0	400	1.900	1.500	4.400	4.000	4.400	4.000	4.400	4.000	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	400		400	400		400		300		300		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.000		12.000	26.400	14.400	28.900	16.900	28.700	16.800	28.700	16.800	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.500		-11.500	-25.900	-14.400	-28.400	-16.900	-28.200	-16.800	-28.200	-16.800	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.500		-11.500	-25.900	-14.400	-28.400	-16.900	-28.200	-16.800	-28.200	-16.800	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.500		-11.500	-25.900	-14.400	-28.400	-16.900	-28.200	-16.800	-28.200	-16.800	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Jochen Gülder

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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500		500	500		500		500		500		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	500		500	500		500		500		500		
11	– Personalauszahlungen	7.400		7.400	20.600	13.200	20.600	13.200	20.600	13.200	20.600	13.200	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.700	0	5.700	16.600	10.900	16.600	10.900	16.600	10.900	16.600	10.900	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	3.900	2.300	3.900	2.300	3.900	2.300	3.900	2.300	
12	– Versorgungsauszahlungen												
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500		3.500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	0	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen												
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	400		400	400		400		300		300		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	11.300		11.300	24.000	12.700	24.000	12.700	23.900	12.700	23.900	12.700	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-10.800		-10.800	-23.500	-12.700	-23.500	-12.700	-23.400	-12.700	-23.400	-12.700	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-10.800		-10.800	-23.500	-12.700	-23.500	-12.700	-23.400	-12.700	-23.400	-12.700	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-10.800		-10.800	-23.500	-12.700	-23.500	-12.700	-23.400	-12.700	-23.400	-12.700	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Herr Jochen Gülder

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
33	– Auszahlungen für Sachanlagen				40.000	40.000							
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen												
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
36	– Auszahlungen für Vorräten												
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen												
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)				40.000	40.000							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)				-40.000	-40.000							
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-10.800		-10.800	-63.500	-52.700	-23.500	-12.700	-23.400	-12.700	-23.400	-12.700	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)												

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 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
12	– Personalaufwendungen				200	200	200						
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	200	200	200	0	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen												
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				100	100	100						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	500		500	500		500		500		500		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	500		500	800	300	800		500		500		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-500		-500	-800	-300	-800		-500		-500		
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	– Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-500		-500	-800	-300	-800		-500		-500		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-500		-500	-800	-300	-800		-500		-500		

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	– Personalauszahlungen				200	200	200						
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	200	200	200	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen												
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				100	100	100						
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen												
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	500		500	500		500		500		500		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	500		500	800	300	800		500		500		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-500		-500	-800	-300	-800		-500		-500		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-500		-500	-800	-300	-800		-500		-500		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-500		-500	-800	-300	-800		-500		-500		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-500		-500	-800	-300	-800		-500		-500		
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)												

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	400		400	2.100	1.700	2.100	1.700	1.600	1.200	1.000	600	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400	0	400	2.100	1.700	2.100	1.700	1.600	1.200	1.000	600	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	400		400	2.100	1.700	2.100	1.700	1.600	1.200	1.000	600	
12	– Personalaufwendungen	3.800		3.800	3.800		3.900		3.900		3.000		
13	– Versorgungsaufwendungen												
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800		11.800	11.100	-700	8.700	-1.300	9.300	-700	8.700	-1.300	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.600	0	1.600	1.600	0	1.000	-600	1.600	0	1.000	-600	
	52260000 Aufwendungen für Strom	2.500	0	2.500	2.100	-400	2.100	-400	2.100	-400	2.100	-400	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	800	0	800	500	-300	500	-300	500	-300	500	-300	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.100		11.100	13.200	2.100	14.400	2.100	14.000	1.700	13.200	900	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.200	0	4.200	5.200	1.000	5.200	1.000	5.200	1.000	5.200	1.000	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	600	0	600	1.700	1.100	1.700	1.100	1.300	700	500	-100	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten												
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800		800	800		800		800		800		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.900		3.900	3.900		4.100		4.300		4.300		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	31.400		31.400	32.800	1.400	31.900	800	32.300	1.000	30.000	-400	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 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		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-31.000		-31.000	-30.700	300	-29.800	900	-30.700	200	-29.000	1.000	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	– Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-31.000		-31.000	-30.700	300	-29.800	900	-30.700	200	-29.000	1.000	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-31.000		-31.000	-30.700	300	-29.800	900	-30.700	200	-29.000	1.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
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
11	– Personalauszahlungen	3.800		3.800	3.800		3.900		3.900		3.000		
12	– Versorgungsauszahlungen												
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800		11.800	11.100	-700	8.700	-1.300	9.300	-700	8.700	-1.300	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	1.600	0	1.600	1.600	0	1.000	-600	1.600	0	1.000	-600	
	72260000 Auszahlungen für Strom	2.500	0	2.500	2.100	-400	2.100	-400	2.100	-400	2.100	-400	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	800	0	800	500	-300	500	-300	500	-300	500	-300	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800		800	800		800		800		800		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.900		3.900	3.900		4.100		4.300		4.300		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	20.300		20.300	19.600	-700	17.500	-1.300	18.300	-700	16.800	-1.300	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.300		-20.300	-19.600	700	-17.500	1.300	-18.300	700	-16.800	1.300	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-20.300		-20.300	-19.600	700	-17.500	1.300	-18.300	700	-16.800	1.300	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.300		-20.300	-19.600	700	-17.500	1.300	-18.300	700	-16.800	1.300	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	24.000		24.000	24.000								
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen												
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
36	– Auszahlungen für Vorräten												

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 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	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen												
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	24.000		24.000	24.000								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-24.000		-24.000	-24.000								
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-44.300		-44.300	-43.600	700	-17.500	1.300	-18.300	700	-16.800	1.300	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)												

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge Grundschule

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)													
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		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600		19.600	15.300	-4.300	15.300	-5.300	15.300	-5.300	15.300	-5.300	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	12.200	0	12.200	13.800	1.600	13.800	600	13.800	600	13.800	600	
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	7.400	0	7.400	0	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.600		19.600	15.300	-4.300	15.300	-5.300	15.300	-5.300	15.300	-5.300	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-19.600		-19.600	-15.300	4.300	-15.300	5.300	-15.300	5.300	-15.300	5.300	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	– Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-19.600		-19.600	-15.300	4.300	-15.300	5.300	-15.300	5.300	-15.300	5.300	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-19.600		-19.600	-15.300	4.300	-15.300	5.300	-15.300	5.300	-15.300	5.300	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge Grundschule

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	– Versorgungsauszahlungen												
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600		19.600	15.300	-4.300	15.300	-5.300	15.300	-5.300	15.300	-5.300	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	12.200	0	12.200	13.800	1.600	13.800	600	13.800	600	13.800	600	
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	7.400	0	7.400	0	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen												
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen												
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	19.600		19.600	15.300	-4.300	15.300	-5.300	15.300	-5.300	15.300	-5.300	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-19.600		-19.600	-15.300	4.300	-15.300	5.300	-15.300	5.300	-15.300	5.300	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-19.600		-19.600	-15.300	4.300	-15.300	5.300	-15.300	5.300	-15.300	5.300	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-19.600		-19.600	-15.300	4.300	-15.300	5.300	-15.300	5.300	-15.300	5.300	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen												
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-19.600		-19.600	-15.300	4.300	-15.300	5.300	-15.300	5.300	-15.300	5.300	

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
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.800		7.800	10.000	2.200	10.000	2.200	10.000	2.200	10.000	2.200	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.800	0	7.800	10.000	2.200	10.000	2.200	10.000	2.200	10.000	2.200	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
20	– Sonstige laufende Aufwendungen												
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.800		7.800	10.000	2.200	10.000	2.200	10.000	2.200	10.000	2.200	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.800		-7.800	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	– Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.800		-7.800	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.800		-7.800	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	

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
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.800		7.800	10.000	2.200	10.000	2.200	10.000	2.200	10.000	2.200	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.800	0	7.800	10.000	2.200	10.000	2.200	10.000	2.200	10.000	2.200	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen												
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.800		7.800	10.000	2.200	10.000	2.200	10.000	2.200	10.000	2.200	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.800		-7.800	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.800		-7.800	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.800		-7.800	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen												
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)												
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)												
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.800		-7.800	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	-10.000	-2.200	

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Magret Weihs

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400		400	400		400		400		400		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	100		100	400	300	400	300	400	300	400	300	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.500		1.500	1.800	300	1.800	300	1.800	300	1.800	300	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.500		-1.500	-1.800	-300	-1.800	-300	-1.800	-300	-1.800	-300	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	– Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.500		-1.500	-1.800	-300	-1.800	-300	-1.800	-300	-1.800	-300	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.500		-1.500	-1.800	-300	-1.800	-300	-1.800	-300	-1.800	-300	

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Magret Weihs

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400		400	400		400		400		400		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	100		100	400	300	400	300	400	300	400	300	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.500		1.500	1.800	300	1.800	300	1.800	300	1.800	300	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.500		-1.500	-1.800	-300	-1.800	-300	-1.800	-300	-1.800	-300	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.500		-1.500	-1.800	-300	-1.800	-300	-1.800	-300	-1.800	-300	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.500		-1.500	-1.800	-300	-1.800	-300	-1.800	-300	-1.800	-300	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.500		-1.500	-1.800	-300	-1.800	-300	-1.800	-300	-1.800	-300	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												

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
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600		10.600	9.900	-700	9.900	-1.700	9.900	-2.600	9.900	-3.000	
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	10.600	0	10.600	9.900	-700	9.900	-1.700	9.900	-2.600	9.900	-3.000	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.400		35.400	54.400	19.000	54.400	19.000	54.400	19.000	54.400	19.000	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	0	2.500	4.600	2.100	4.600	2.100	4.600	2.100	4.600	2.100	
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	1.700	0	1.700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700	
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	8.200	0	8.200	6.300	-1.900	6.300	-1.900	6.300	-1.900	6.300	-1.900	
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	23.000	0	23.000	42.500	19.500	42.500	19.500	42.500	19.500	42.500	19.500	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
20	– Sonstige laufende Aufwendungen												
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	46.000		46.000	64.300	18.300	64.300	17.300	64.300	16.400	64.300	16.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-46.000		-46.000	-64.300	-18.300	-64.300	-17.300	-64.300	-16.400	-64.300	-16.000	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	– Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-46.000		-46.000	-64.300	-18.300	-64.300	-17.300	-64.300	-16.400	-64.300	-16.000	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-46.000		-46.000	-64.300	-18.300	-64.300	-17.300	-64.300	-16.400	-64.300	-16.000	

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
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600		10.600	9.900	-700	9.900	-1.700	9.900	-2.600	9.900	-3.000	
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	10.600	0	10.600	9.900	-700	9.900	-1.700	9.900	-2.600	9.900	-3.000	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.400		35.400	54.400	19.000	54.400	19.000	54.400	19.000	54.400	19.000	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	0	2.500	4.600	2.100	4.600	2.100	4.600	2.100	4.600	2.100	
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	1.700	0	1.700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700	
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	8.200	0	8.200	6.300	-1.900	6.300	-1.900	6.300	-1.900	6.300	-1.900	
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	23.000	0	23.000	42.500	19.500	42.500	19.500	42.500	19.500	42.500	19.500	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen												
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	46.000		46.000	64.300	18.300	64.300	17.300	64.300	16.400	64.300	16.000	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-46.000		-46.000	-64.300	-18.300	-64.300	-17.300	-64.300	-16.400	-64.300	-16.000	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-46.000		-46.000	-64.300	-18.300	-64.300	-17.300	-64.300	-16.400	-64.300	-16.000	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-46.000		-46.000	-64.300	-18.300	-64.300	-17.300	-64.300	-16.400	-64.300	-16.000	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-46.000		-46.000	-64.300	-18.300	-64.300	-17.300	-64.300	-16.400	-64.300	-16.000	

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
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge				100	100	100	100	100	100	100	100	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)				100	100	100	100	100	100	100	100	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.100		1.100	1.400	300	1.400	300	1.400	300	300	-800	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	0	-1.100	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	200		200	200		200		200		200		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.300		2.300	2.600	300	2.600	300	2.600	300	1.500	-800	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.300		-2.300	-2.500	-200	-2.500	-200	-2.500	-200	-1.400	900	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	– Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.300		-2.300	-2.500	-200	-2.500	-200	-2.500	-200	-1.400	900	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.300		-2.300	-2.500	-200	-2.500	-200	-2.500	-200	-1.400	900	

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Herr Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und 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
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen												
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	200		200	200		200		200		200		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.200		1.200	1.200		1.200		1.200		1.200		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.200		-1.200	-1.200		-1.200		-1.200		-1.200		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.200		-1.200	-1.200		-1.200		-1.200		-1.200		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.200		-1.200	-1.200		-1.200		-1.200		-1.200		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.000	1.000							
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)				1.000	1.000							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	– Auszahlungen für Sachanlagen				3.300	3.300							
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen												
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Herr Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und 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
36	– Auszahlungen für Vorräten												
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen												
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)				3.300	3.300							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)				-2.300	-2.300							
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.200		-1.200	-3.500	-2.300	-1.200		-1.200		-1.200		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)												

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Herr Jochen Gülker

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)													
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
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.000		12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	
	46250000 Konzessionsabgaben	12.000	0	12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.000		12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.000		12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	– Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.000		12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	12.000		12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Herr Jochen Gülker

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)													
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
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000		12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	
	66250000 Konzessionsabgaben	12.000	0	12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.000		12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	12.000		12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	12.000		12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	12.000		12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)												
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	12.000		12.000	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	11.500	-500	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)												

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

Herr Jochen Gülker

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												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	49.600		49.600	51.500	1.900	50.400	1.900	49.700	2.000	48.700	1.000	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.600	0	49.600	51.500	1.900	50.400	1.900	49.700	2.000	48.700	1.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900		3.900	3.800	-100	3.700	-100	3.600	-100	3.400	-300	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.800	0	3.800	3.700	-100	3.600	-100	3.500	-100	3.300	-300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen												
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge												
10	+ Sonstige laufende Erträge												
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	53.500		53.500	55.300	1.800	54.100	1.800	53.300	1.900	52.100	700	
12	– Personalaufwendungen												
13	– Versorgungsaufwendungen												
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500		21.500	21.100	-400	19.100	-400	15.100	-400	15.100	-400	
	52260000 Aufwendungen für Strom	2.500	0	2.500	2.100	-400	2.100	-400	2.100	-400	2.100	-400	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	77.200		77.200	82.600	5.400	78.100	4.600	77.200	4.600	75.700	3.100	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	77.200	0	77.200	76.900	-300	72.300	-1.200	71.400	-1.200	69.900	-2.700	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	0	0	100	100	200	200	200	200	200	200	

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

Herr Jochen Gülker

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
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten												
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen												
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.100		1.100	1.100		1.100		1.000		1.000		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	99.800		99.800	104.800	5.000	98.300	4.200	93.300	4.200	91.800	2.700	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-46.300		-46.300	-49.500	-3.200	-44.200	-2.400	-40.000	-2.300	-39.700	-2.000	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	– Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-46.300		-46.300	-49.500	-3.200	-44.200	-2.400	-40.000	-2.300	-39.700	-2.000	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-46.300		-46.300	-49.500	-3.200	-44.200	-2.400	-40.000	-2.300	-39.700	-2.000	

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

Herr Jochen Gülker

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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen												
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100	100		100		100		100		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen												
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen												
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	100		100	100		100		100		100		
11	– Personalauszahlungen												
12	– Versorgungsauszahlungen												
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500		21.500	21.100	-400	19.100	-400	15.100	-400	15.100	-400	
	72260000 Auszahlungen für Strom	2.500	0	2.500	2.100	-400	2.100	-400	2.100	-400	2.100	-400	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen												
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.100		1.100	1.100		1.100		1.000		1.000		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	22.600		22.600	22.200	-400	20.200	-400	16.100	-400	16.100	-400	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-22.500		-22.500	-22.100	400	-20.100	400	-16.000	400	-16.000	400	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												

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

Herr Jochen Gülker

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)	-22.500		-22.500	-22.100	400	-20.100	400	-16.000	400	-16.000	400	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-22.500		-22.500	-22.100	400	-20.100	400	-16.000	400	-16.000	400	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	100		100	2.100	2.000	100		100		100		
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen												
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
36	– Auszahlungen für Vorräten												
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen												
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	100		100	2.100	2.000	100		100		100		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-100		-100	-2.100	-2.000	-100		-100		-100		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-22.600		-22.600	-24.200	-1.600	-20.200	400	-16.100	400	-16.100	400	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)												

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55306	Feierhalle

Teilergebnishaushalt (Feierhalle)													
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												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge												
3	+ Erträge der sozialen Sicherung												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		500	500		500		500		500		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	500		500	500		500		500		500		
12	– Personalaufwendungen	100		100	100		100		100		100		
13	– Versorgungsaufwendungen												
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700		700	2.500	1.800	800	100	800	100	800	100	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	1.800	1.800	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	400		400	400		400		400		400		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten												
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen												
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	100		100	100		100		100		100		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.300		1.300	3.100	1.800	1.400	100	1.400	100	1.400	100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-800		-800	-2.600	-1.800	-900	-100	-900	-100	-900	-100	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	– Außerordentliche Aufwendungen												

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55306

Feierhalle

Frau M.Reimer

Teilergebnishaushalt (Feierhalle)													
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		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-800		-800	-2.600	-1.800	-900	-100	-900	-100	-900	-100	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-800		-800	-2.600	-1.800	-900	-100	-900	-100	-900	-100	

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55306

Feierhalle

Frau M.Reimer

Teilfinanzhaushalt (Feierhalle)													
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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		500	500		500		500		500		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	500		500	500		500		500		500		
11	– Personalauszahlungen	100		100	100		100		100		100		
12	– Versorgungsauszahlungen												
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700		700	2.500	1.800	800	100	800	100	800	100	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	1.800	1.800	100	100	100	100	100	100	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen												
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	100		100	100		100		100		100		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	900		900	2.700	1.800	1.000	100	1.000	100	1.000	100	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-400		-400	-2.200	-1.800	-500	-100	-500	-100	-500	-100	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-400		-400	-2.200	-1.800	-500	-100	-500	-100	-500	-100	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-400		-400	-2.200	-1.800	-500	-100	-500	-100	-500	-100	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-400		-400	-2.200	-1.800	-500	-100	-500	-100	-500	-100	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Dorfgemeinschaftshaus

Herr Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.100		2.100	11.800	9.700	16.900	14.800	16.900	14.800	16.900	14.800	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.100	0	2.100	11.800	9.700	16.900	14.800	16.900	14.800	16.900	14.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400		7.400	7.400		7.400		7.400		7.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.500		9.500	19.200	9.700	24.300	14.800	24.300	14.800	24.300	14.800	
12	– Personalaufwendungen												
13	– Versorgungsaufwendungen												
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800		6.800	8.400	1.600	6.800		6.800		6.800		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	1.800	1.600	200	0	200	0	200	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.200		6.200	16.400	10.200	24.400	18.200	24.700	18.200	24.700	18.200	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.200	0	6.200	16.400	10.200	24.400	18.200	24.400	18.200	24.400	18.200	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten												
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen												
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.000		14.000	25.800	11.800	32.200	18.200	32.500	18.200	32.500	18.200	

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Dorfgemeinschaftshaus

Herr Jörg Rußbült

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.500		-4.500	-6.600	-2.100	-7.900	-3.400	-8.200	-3.400	-8.200	-3.400	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	– Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.500		-4.500	-6.600	-2.100	-7.900	-3.400	-8.200	-3.400	-8.200	-3.400	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.500		-4.500	-6.600	-2.100	-7.900	-3.400	-8.200	-3.400	-8.200	-3.400	

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Dorfgemeinschaftshaus

Herr Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen												
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400		7.400	7.400		7.400		7.400		7.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen												
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen												
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.400		7.400	7.400		7.400		7.400		7.400		
11	– Personalauszahlungen												
12	– Versorgungsauszahlungen												
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800		6.800	8.400	1.600	6.800		6.800		6.800		
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	1.800	1.600	200	0	200	0	200	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen												
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	700	1.700	1.000		1.000		1.000		1.000		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.800	700	8.500	9.400	1.600	7.800		7.800		7.800		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-400	-700	-1.100	-2.000	-1.600	-400		-400		-400		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Dorfgemeinschaftshaus

Herr Jörg Rußbült

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-400	-700	-1.100	-2.000	-1.600	-400		-400		-400		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-400	-700	-1.100	-2.000	-1.600	-400		-400		-400		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				175.600	175.600	80.000	80.000					
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	175.600	175.600	80.000	80.000	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)				175.600	175.600	80.000	80.000					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	200		200	282.400	282.200	123.300	123.100					
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	282.200	282.200	123.100	123.100	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen												
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
36	– Auszahlungen für Vorräten												
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen												
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	200		200	282.400	282.200	123.300	123.100					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-200		-200	-106.800	-106.600	-43.300	-43.100					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-600	-700	-1.300	-108.800	-108.200	-43.700	-43.100	-400		-400		

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	221.400		221.400	227.100	5.700	236.000	6.900	243.900	6.500	252.300	7.400	
	40110000 Grundsteuer A	13.900	0	13.900	8.700	-5.200	8.700	-5.500	8.700	-5.800	8.700	-6.100	
	40120000 Grundsteuer B	39.000	0	39.000	41.500	2.500	41.500	2.000	41.500	1.800	41.500	1.600	
	40130000 Gewerbesteuer	35.400	0	35.400	44.800	9.400	46.600	10.400	48.100	10.700	49.400	10.900	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.900	0	99.900	92.600	-7.300	98.900	-6.800	104.600	-7.300	110.900	-6.500	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600	0	4.600	5.500	900	5.400	700	5.500	600	5.600	500	
	40521000 Familienleistungsausgleich	16.100	0	16.100	21.500	5.400	22.400	6.100	23.000	6.500	23.700	7.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	144.900		144.900	151.700	6.800	144.200	4.100	160.000	21.600	162.100	22.200	
	41111000 Schlüsselzuweisung	144.900	0	144.900	151.700	6.800	144.200	4.100	160.000	21.600	162.100	22.200	
10	+ Sonstige laufende Erträge	30.800		30.800	53.200	22.400	59.000	27.800		-19.500			
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.800	0	30.800	53.200	22.400	59.000	27.800	0	-19.500	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	397.100		397.100	432.000	34.900	439.200	38.800	403.900	8.600	414.400	29.600	
12	– Personalaufwendungen												
13	– Versorgungsaufwendungen												
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen												
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung												
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300		300	300		300		300		300		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.900		231.900	223.200	-8.700	251.500	14.200	221.000	-17.400	250.200	11.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.600	0	3.600	4.500	900	5.000	1.200	4.500	1.000	4.700	1.100	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	151.900	0	151.900	142.300	-9.600	156.300	600	149.800	-6.100	167.800	9.900	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	71.800	0	71.800	71.800	0	85.600	12.400	66.700	-12.300	77.700	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung												

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
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	200		200	200		200		200		200		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	232.400		232.400	223.700	-8.700	252.000	14.200	221.500	-17.400	250.700	11.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	164.700		164.700	208.300	43.600	187.200	24.600	182.400	26.000	163.700	18.600	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	– Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	164.700		164.700	208.300	43.600	187.200	24.600	182.400	26.000	163.700	18.600	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	164.700		164.700	208.300	43.600	187.200	24.600	182.400	26.000	163.700	18.600	

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	221.400		221.400	227.100	5.700	236.000	6.900	243.900	6.500	252.300	7.400	
	60110000 Grundsteuer A	13.900	0	13.900	8.700	-5.200	8.700	-5.500	8.700	-5.800	8.700	-6.100	
	60120000 Grundsteuer B	39.000	0	39.000	41.500	2.500	41.500	2.000	41.500	1.800	41.500	1.600	
	60130000 Gewerbesteuer	35.400	0	35.400	44.800	9.400	46.600	10.400	48.100	10.700	49.400	10.900	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.900	0	99.900	92.600	-7.300	98.900	-6.800	104.600	-7.300	110.900	-6.500	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600	0	4.600	5.500	900	5.400	700	5.500	600	5.600	500	
	60521000 Familienleistungsausgleich	16.100	0	16.100	21.500	5.400	22.400	6.100	23.000	6.500	23.700	7.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.900		144.900	151.700	6.800	144.200	4.100	160.000	21.600	162.100	22.200	
	61111000 Schlüsselzuweisung	144.900	0	144.900	151.700	6.800	144.200	4.100	160.000	21.600	162.100	22.200	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen												
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen												
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	366.300		366.300	378.800	12.500	380.200	11.000	403.900	28.100	414.400	29.600	
11	– Personalauszahlungen												
12	– Versorgungsauszahlungen												
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231.900		231.900	223.200	-8.700	251.500	14.200	221.000	-17.400	250.200	11.000	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	3.600	0	3.600	4.500	900	5.000	1.200	4.500	1.000	4.700	1.100	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	151.900	0	151.900	142.300	-9.600	156.300	600	149.800	-6.100	167.800	9.900	

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
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	71.800	0	71.800	71.800	0	85.600	12.400	66.700	-12.300	77.700	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen												
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	231.900		231.900	223.200	-8.700	251.500	14.200	221.000	-17.400	250.200	11.000	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	134.400		134.400	155.600	21.200	128.700	-3.200	182.900	45.500	164.200	18.600	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	134.400		134.400	155.600	21.200	128.700	-3.200	182.900	45.500	164.200	18.600	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	134.400		134.400	155.600	21.200	128.700	-3.200	182.900	45.500	164.200	18.600	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.800		13.800	14.400	600	13.700	400	15.200	2.000	15.400	2.100	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	13.800	0	13.800	14.400	600	13.700	400	15.200	2.000	15.400	2.100	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	13.800		13.800	14.400	600	13.700	400	15.200	2.000	15.400	2.100	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	13.800		13.800	14.400	600	13.700	400	15.200	2.000	15.400	2.100	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	148.200		148.200	170.000	21.800	142.400	-2.800	198.100	47.500	179.600	20.700	

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 439

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	108.215,00 €	
Jahresergebnis	4.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	112.715,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	588.125,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	583.725,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	99%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	112.715,00 €	
Ergebnis je Einwohner	256,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	610.025,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.389,00 €	0
Gesetzmaßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.273.290,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.228.610,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	

Zinsquote	
Tilgungsquote	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	0,00 €
Werthaltigkeit der Forderungen	
freiwillige Leistungen je Einwohner	29,61 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,3%
Bemerkungen der Kommune	
Bemerkungen der RAB	
GESAMTPUNKTZAHL:	-3
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

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
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	227.100	5.700	0	0	227.100	5.700	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	217.200	20.200	0	0	151.700	6.800	2.100	1.700	63.400	11.700		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400	-100	0	0	0	0	500	0	21.900	-100		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	64.700	21.900	0	0	64.700	21.900	0	0	0	0		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	556.400	47.700	0	0	445.800	34.400	2.600	1.700	108.000	11.600		
12	– Personalaufwendungen	36.400	13.800	11.900	600	0	0	3.900	0	20.600	13.200		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.200	-3.100	26.100	-4.900	0	0	20.600	1.100	53.500	700		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	116.800	19.700	0	0	0	0	13.600	2.100	103.200	17.600		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.600	12.500	68.600	21.200	223.200	-8.700	800	0	0	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	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		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.100	300	2.500	300	200	0	4.000	0	3.400	0		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	556.400	43.200	109.100	17.200	223.700	-8.700	42.900	3.200	180.700	31.500		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	4.500	-109.100	-17.200	222.100	43.100	-40.300	-1.500	-72.700	-19.900		
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
		in €											
		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)	0	4.500	-109.100	-17.200	222.100	43.100	-40.300	-1.500	-72.700	-19.900		
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)	0	4.500	-109.100	-17.200	222.100	43.100	-40.300	-1.500	-72.700	-19.900		

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	227.100	5.700	0	0	227.100	5.700	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.700	6.800	0	0	151.700	6.800	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	0	0	0	0	500	0	18.200	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.500	-500	0	0	11.500	-500	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	434.000	12.000	0	0	392.600	12.000	500	0	40.900	0		
11	– Personalauszahlungen	36.400	13.800	11.900	600	0	0	3.900	0	20.600	13.200		
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.200	-3.100	26.100	-4.900	0	0	20.600	1.100	53.500	700		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	292.600	12.500	68.600	21.200	223.200	-8.700	800	0	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.200	300	2.500	300	0	0	4.000	0	2.700	0		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	438.400	23.500	109.100	17.200	223.200	-8.700	29.300	1.100	76.800	13.900		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.400	-11.500	-109.100	-17.200	169.400	20.700	-28.800	-1.100	-35.900	-13.900		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.400	-11.500	-109.100	-17.200	169.400	20.700	-28.800	-1.100	-35.900	-13.900		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
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)	-4.400	-11.500	-109.100	-17.200	169.400	20.700	-28.800	-1.100	-35.900	-13.900		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.000	177.200	0	0	14.400	600	0	0	176.600	176.600		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	191.000	177.200	0	0	14.400	600	0	0	176.600	176.600		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	351.800	327.500	0	0	0	0	24.000	0	327.800	327.500		
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)	351.800	327.500	0	0	0	0	24.000	0	327.800	327.500		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-160.800	-150.300	0	0	14.400	600	-24.000	0	-151.200	-150.900		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-165.200	-161.800	-109.100	-17.200	183.800	21.300	-52.800	-1.100	-187.100	-164.800		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe				1		11		111		114		12	
		Summe		Zentrale Verwaltung		Innere Verwaltung		Verwaltungssteuerung		Zentrale Dienste		Sicherheit und Ordnung	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	227.100	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	217.200	20.200	2.100	1.700	0	0	0	0	0	0	2.100	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	14.700	0	14.700	0	0	0	14.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	0	600	0	0	0	600	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	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	64.700	21.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	556.400	47.700	17.400	1.700	15.300	0	0	0	15.300	0	2.100	1.700
12	– Personalaufwendungen	36.400	13.800	36.300	13.800	32.500	13.800	11.700	400	20.800	13.400	3.800	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.200	-3.100	14.400	-1.100	3.300	-400	0	0	3.300	-400	11.100	-700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	116.800	19.700	16.000	3.800	2.400	1.700	0	0	2.400	1.700	13.600	2.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.600	12.500	800	0	0	0	0	0	0	0	800	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	10.100	300	6.400	0	2.500	0	1.600	0	900	0	3.900	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	556.400	43.200	73.900	16.500	40.700	15.100	13.300	400	27.400	14.700	33.200	1.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	4.500	-56.500	-14.800	-25.400	-15.100	-13.300	-400	-12.100	-14.700	-31.100	300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	4.500	-56.500	-14.800	-25.400	-15.100	-13.300	-400	-12.100	-14.700	-31.100	300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	4.500	-56.500	-14.800	-25.400	-15.100	-13.300	-400	-12.100	-14.700	-31.100	300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		123		126		2		21		211		215	
		Verkehrsangelegenheiten		Brandschutz		Schule und Kultur		Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen		Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)		Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	2.100	1.700	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
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	2.100	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0	0	3.800	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	0	0	11.100	-700	15.700	-4.300	15.300	-4.300	15.300	-4.300	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	400	0	13.200	2.100	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	800	0	11.000	2.200	10.000	2.200	0	0	10.000	2.200
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	0	0	3.900	0	400	300	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	400	0	32.800	1.400	27.100	-1.800	25.300	-2.100	15.300	-4.300	10.000	2.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-400	0	-30.700	300	-27.100	1.800	-25.300	2.100	-15.300	4.300	-10.000	-2.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-400	0	-30.700	300	-27.100	1.800	-25.300	2.100	-15.300	4.300	-10.000	-2.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-400	0	-30.700	300	-27.100	1.800	-25.300	2.100	-15.300	4.300	-10.000	-2.200

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100
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	100	100	0	0	0	0	100	100
12	– Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	0	400	0	11.300	-700	200	0	200	0	11.100	-700
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	1.400	300	0	0	0	0	1.400	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		1.000	0	1.000	0	57.600	19.000	500	0	500	0	57.100	19.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		400	300	400	300	200	0	0	0	0	0	200	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.800	300	1.800	300	70.500	18.600	700	0	700	0	69.800	18.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.800	-300	-1.800	-300	-70.400	-18.500	-700	0	-700	0	-69.700	-18.500
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)		-1.800	-300	-1.800	-300	-70.400	-18.500	-700	0	-700	0	-69.700	-18.500
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)		-1.800	-300	-1.800	-300	-70.400	-18.500	-700	0	-700	0	-69.700	-18.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	Nr.	361		362		366		4		42		424	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Jugendarbeit		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Gesundheit und Sport		Sportförderung		Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)												
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	100	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	100	100	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	9.900	-700	200	0	1.000	0	400	0	400	0	400	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	1.400	300	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	54.400	19.000	2.700	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	200	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	64.300	18.300	2.900	0	2.600	300	400	0	400	0	400	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-64.300	-18.300	-2.900	0	-2.500	-200	-400	0	-400	0	-400	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)	-64.300	-18.300	-2.900	0	-2.500	-200	-400	0	-400	0	-400	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)	-64.300	-18.300	-2.900	0	-2.500	-200	-400	0	-400	0	-400	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		5		53		538		54		540		541	
		Gestaltung Umwelt		Ver- und Entsorgung		Abwasserbeseitigung		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN		Konzessionsabgaben		Gemeindestraßen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	63.300	11.600	0	0	0	0	51.500	1.900	0	0	51.500	1.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400	-100	300	0	300	0	3.800	-100	0	0	3.800	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	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	11.500	-500	0	0	0	0	11.500	-500	11.500	-500	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	104.600	11.000	300	0	300	0	66.800	1.300	11.500	-500	55.300	1.800
12	– Personalaufwendungen	100	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	58.400	3.000	200	0	200	0	28.700	-400	0	0	21.100	-400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	99.400	15.600	0	0	0	0	82.600	5.400	0	0	82.600	5.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	2.900	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	1.100	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	160.800	18.600	200	0	200	0	112.400	5.000	0	0	104.800	5.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-56.200	-7.600	100	0	100	0	-45.600	-3.700	11.500	-500	-49.500	-3.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-56.200	-7.600	100	0	100	0	-45.600	-3.700	11.500	-500	-49.500	-3.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-56.200	-7.600	100	0	100	0	-45.600	-3.700	11.500	-500	-49.500	-3.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		544		545		55		552		553		57	
		Bundesstraßen		Straßenreinigung, Winterdienst		Natur- und Landschaftspflege		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Friedhofs- und Bestattungswesen		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	+ 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	11.800	9.700
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	18.300	0	17.800	0	500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	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	18.300	0	17.800	0	500	0	19.200	9.700
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	100	0	0	0	100	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	6.600	0	21.100	1.800	18.600	0	2.500	1.800	8.400	1.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	16.400	10.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	800	0	700	0	100	0	1.000	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.000	0	6.600	0	22.400	1.800	19.300	0	3.100	1.800	25.800	11.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.000	0	-6.600	0	-4.100	-1.800	-1.500	0	-2.600	-1.800	-6.600	-2.100
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)	-1.000	0	-6.600	0	-4.100	-1.800	-1.500	0	-2.600	-1.800	-6.600	-2.100
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)	-1.000	0	-6.600	0	-4.100	-1.800	-1.500	0	-2.600	-1.800	-6.600	-2.100

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	
	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	227.100	5.700	227.100	5.700	227.100	5.700	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.800	9.700	151.700	6.800	151.700	6.800	151.700	6.800	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	7.400	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	2.300	0	100	0	0	0	100	0	2.200	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	53.200	22.400	53.200	22.400	53.200	22.400	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	19.200	9.700	434.300	34.900	432.100	34.900	432.000	34.900	100	0	2.200	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	8.400	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.400	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	223.200	-8.700	223.200	-8.700	223.200	-8.700	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	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	25.800	11.800	223.700	-8.700	223.700	-8.700	223.700	-8.700	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.600	-2.100	210.600	43.600	208.400	43.600	208.300	43.600	100	0	2.200	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)	-6.600	-2.100	210.600	43.600	208.400	43.600	208.300	43.600	100	0	2.200	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)	-6.600	-2.100	210.600	43.600	208.400	43.600	208.300	43.600	100	0	2.200	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	2.200	0										
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0										
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.200	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 Ingangsetzung 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	0	0										
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0										
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0										
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.200	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)	2.200	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)	2.200	0										

