



| | |
|---|---|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: BV/Käm/360/2019 Status: öffentlich Az. (intern): angelegt am: 26.03.2019 Wiedervorlage: |
| Nachtragshaushalt 2019 | |
| HuF/SG Haushalt | TOP: _____ |
| Beratungsfolge: Ö 15.04.2019 Finanzausschuss Ö 06.05.2019 Gemeindevertretung Poppendorf | |
| Beratungsergebnis des Ausschusses: <input type="checkbox"/> der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag zu <input type="checkbox"/> der Ausschuss lehnt den Beschlussvorschlag ab | |

Sachverhalt/Problemstellung:

Gemäß §§ 48, 47 KV M-V wurde in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen die Nachtragshaushaltssatzung 2019 und der dazugehörige Nachtragshaushaltsplan 2019 der Gemeinde Poppendorf erarbeitet.

Die Notwendigkeit des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung ergibt sich gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV-MV, da sich aufgrund der Steuermindereinnahmen von ca. 2.500.000,00 EUR ein erheblicher Fehlbetrag im Ergebnishaushalt abzeichnet.

Beschlussvorschlag 1:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 06.05.2019 die laut Anlage beigefügte Nachtragshaushaltssatzung 2019 und den dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan 2019.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Beschlussvorschlag 2:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 06.05.2019 als wesentliche Produkte für das Nachtragshaushaltsjahr 2019 folgende:

- 28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)
- 54100 (Gemeindestraßen)
- 61100 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen).

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Ergebnishaushalt 2019 weist im Nachtrag ein Jahresergebnis von -2.504.300 EUR aus.

Der Ergebnisvortrag von 2018 aus den Haushaltsvorjahren beträgt 1.097.423 EUR und wird auf das Haushaltsfolgejahr 2019 vorgetragen.

Somit ergibt sich ein endgültiger Fehlbetrag i.H.v. -1.406.877 EUR. Dieses Ergebnis wird auf das Haushaltsfolgejahr 2020 vorgetragen.

Der Ergebnishaushalt ist in der Nachtragsplanung gem. § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik nicht ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt weist im Nachtragsplanjahr 2019 insgesamt eine Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 2.302.400 EUR aus.

Der Finanzhaushalt ist in der Nachtragsplanung gem. § 16 Abs. 1 S. 2 GemHVO-Doppik 2019 ausgeglichen, da die Summe des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -2.139.200 EUR und des Saldos des laufenden Ein- und Auszahlungen des Haushaltsvorjahres 11.495.720 EUR nicht negativ sind (9.356.520 EUR).

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde ist im Nachtragsplanjahr sowie im Finanznachtragsplanungszeitraum nicht ausgeglichen. Der Stellenplan der Gemeinde ist somit genehmigungspflichtig gem. § 55 KV M-V.

Des Weiteren muss die Gemeinde die wesentlichen Produkte für das Nachtragshaushaltsjahr 2019 festlegen.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

keine

Anlagen:

- Nachtragshaushaltssatzung/Nachtragshaushaltsplan 2019
- alle dazugehörigen Anlagen/Muster
- Liste der wesentlichen (>5.00,00 EUR) Planansatzveränderungen

Abstimmungsergebnis 1:

___ Ja - Stimmen ___ Nein - Stimmen ___ Stimmenthaltung(en)

Abstimmungsergebnis 2:

___ Ja - Stimmen ___ Nein - Stimmen ___ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum

i.A. _____
Sachbearbeitung

i.A. _____
Amtsleiter

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Haushalt und Finanzen**

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Liegenschaftsamt**

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.

Gemeinde Poppendorf

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2019

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung gem. § 45 i.V.m. § 48 KV M-V (Muster 1)

Vorbericht gem. § 5 Gem HVO-Doppik

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik (Muster 3)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres sowie der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres gem. § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik (Muster 4a, 4b)

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gem. § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik und § 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik (Muster 5a, 5b)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen gem. § 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik (Muster 6a)

Gesamtproduktplan, Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik und § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik (Muster 6 und 7)

Übersicht über die Teilhaushalte gem. § a Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik (Muster 8)

Übersicht je Teilhaushalt für dem Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. § 4 GemHVO-Doppik (Muster 9 Seite 1-2)

Übersicht über die wesentlichen und sonstigen Produkte der Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik (Muster 9 Seite 3)

Übersicht über die wesentlichen Produkte der Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik (Muster 9 Seite 8)

Übersicht über das Investitionsprogramm und die Investitionsübersicht gem. § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik und § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik (Muster 10a, 10b)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik (Muster 11)

Stellenplan

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

neueste geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und sonstiger Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

neueste geprüfte Jahresabschlüsse sowie die Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

Übersicht über die Wirtschaftspläne und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts - mit Ausnahme der Sparkassen -, für die die Gemeinde Gewährträger ist

Wirtschaftspläne/ Haushaltspläne der Zweckverbände - mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei denen die Gemeinde Mitglied mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss ist

**Nachtragshaushaltssatzung
gem. § 45 i.V.m. § 48 KV M-V
(Muster 1)**

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Poppendorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der derzeit geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.05.2019 und mit Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

| | gegenüber bisher EUR | erhöht um EUR | vermindert um EUR | nunmehr auf EUR |
|--|----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 2.511.600 | 0 | 2.641.900 | -130.300 |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 2.058.800 | 315.200 | 0 | 2.374.000 |
| der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 452.800 | -315.200 | 2.641.900 | -2.504.300 |
| 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 | 452.800 | 0 | 2.957.100 | -2.504.300 |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 452.800 | 0 | 2.957.100 | -2.504.300 |
| 2. im Finanzhaushalt | | | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 2.262.600 | 0 | 2.441.900 | -179.300 |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 1.748.900 | 211.000 | 0 | 1.959.900 |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 513.700 | -211.000 | 2.441.900 | -2.139.200 |
| 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 | 225.000 | 0 | 200.000 | 25.000 |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 317.500 | 0 | 129.300 | 188.200 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -92.500 | 0 | 70.700 | -163.200 |
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 421.200 | -716.600 | 2.007.000 | -2.302.400 |

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wird nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) | von bisher 200 v.H. | auf 200 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | von bisher 300 v.H. | auf 300 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | von bisher 300 v.H. | auf 300 v.H. |

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt bisher 1,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr unverändert 1,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

| | bisher EUR | nunmehr EUR |
|---|---------------|----------------|
| Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug | 17.054.760 | 16.883.847 |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 15.172.760 | 13.641.017 |
| und zum 31.12. des Haushaltjahres 2019 | 15.625.560 | 11.136.717 |

§ 8 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Echte Deckung gem. § 14 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts Anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
 - b) Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - c) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
 - d) Die unter b) und c) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.
 - e) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gem. § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - f) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

2. Unechte Deckung gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt. Sie sind ferner auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.
 - b) Die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden für den jeweiligen Verrechnungszweck über die Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.
 - c) Innerhalb eines Produktes können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb des Produktes Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Mehreinzahlungen zur Erhöhung des Auszahlungsansatzes.
 - d) Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.
 - e) Die unter b) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.

3. Übertragbarkeit gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
 - b) Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Poppendorf, 06.05.2019

Jörg Wallis
Bürgermeister

Hinweise:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß §48 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

| | | |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| vom | bis | (Wochentag, Datum) |
| von | bis | Uhr, |
| in der Amtsverwaltung, Zimmer | | öffentlich aus. |
| Poppendorf, den | | |

Jörg Wallis
Bürgermeister

Vorbericht
gem. § 5 Gem HVO-Doppik

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Poppendorf

| | |
|---|---|
| Vorbericht | 1 |
| 1 Allgemeines | 4 |
| 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen | 4 |
| 1.2 Der Haushaltsausgleich | 4 |
| 2 Strukturdaten | 5 |
| 2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen | 5 |
| 2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen | 5 |
| 3 Ergebnishaushalt | 6 |
| 3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten | 6 |
| 3.1.1 Entwicklung der Steuereinnahmen | 7 |
| 3.1.2 Steuer-Ertrags-Quote | 7 |
| 3.2 Gebühren und ähnliche Entgelte | 8 |
| 3.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte | 8 |
| 3.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote | 8 |
| 3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen | 9 |
| 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen | 9 |
| 3.3.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote | 9 |
| 3.3.3 Umlagen-Ertrags-Quote | 9 |
| 3.4 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 10 |
| 3.4.1 Entwicklung der Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 10 |
| 3.4.2 Zins-/Finanz-Ertrags-Quote | 10 |
| 3.5 Sonstige laufende Erträge | 11 |
| 3.5.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge | 11 |
| 3.5.2 Sonstige-Ertrags-Quote | 11 |
| 3.6 Personalaufwendungen | 12 |
| 3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen | 12 |
| 3.6.2 Personal-Aufwands-Quote | 12 |
| 3.7 Versorgungsaufwendungen | Fehler! Textmarke nicht definiert. |
| 3.7.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen | Fehler! Textmarke nicht definiert. |
| 3.7.2 Versorgungs-Aufwands-Quote | Fehler! Textmarke nicht definiert. |
| 3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12 |
| 3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen | 12 |
| 3.8.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote | 13 |
| 3.9 Transferaufwendungen | 13 |
| 3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen | 13 |
| 3.9.2 Transfer-Aufwands-Quote | 13 |
| 3.10 Abschreibungen | 14 |
| 3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen | 14 |
| 3.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote | 14 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 3.11 | Zinsenaufwendungen | 15 |
| 3.11.1 | Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen | 15 |
| 3.11.2 | Zins-Aufwands-Quote | 15 |
| 3.12 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16 |
| 3.12.1 | Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen | 16 |
| 3.12.2 | Sonstige-Ertrags-Quote | 17 |
| 3.13 | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | 17 |
| 4 | Finanzhaushalt | 18 |
| 4.1 | Übersicht über die Ein- und Auszahlungen | 18 |
| 4.2 | Übersicht über die ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 19 |
| 4.3 | Investitionstätigkeit | 21 |
| 4.4 | Finanzierungstätigkeit | 22 |
| | Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen | 22 |
| 4.5 | Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben | 23 |
| 4.6 | Kassenkredite | 23 |
| 4.7 | Kassenlage | 24 |
| 5 | Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä. | 25 |
| 6 | Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz) | 26 |
| 6.1 | Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge | 26 |
| 6.2 | Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge | 27 |
| 6.3 | Entwicklung des Eigenkapitals | 28 |
| 6.4 | Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten | 28 |
| 6.5 | Entwicklung Rückstellungen | 29 |
| 6.6 | Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 2019 | 29 |

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Auch im Jahr 2019 liegt der Fokus der Verwaltung weiterhin bei der Umsetzung des neuen kommunalen Rechnungswesens neben dem laufenden Verwaltungsgeschäft. Wesentlicher Aspekt ist dabei die Erstellung der noch fehlenden Jahresabschlüsse. Hier sind wir 2018 gut vorangekommen. Wir hoffen, dass ab 2019 wieder Kontinuität bei der Abarbeitung der hohen Anforderungen aus dem neuen Rechnungswesen eintritt. Die Anforderungen und das Verständnis sowie der Arbeitsaufwand für das neue Rechnungswesen sind mehr als deutlich für alle Beteiligten angestiegen.

Nach den gesetzlichen Regelungen war ein produktorientierter Haushalt entsprechend den Verwaltungsvorschriften aufzubauen. Vorlage und zwingend anzuwenden war dabei der vom Ministerium für Inneres und Europa M-V vorgegebene Landeseinheitliche Produktrahmen und Produktrahmenplan. In Durchführung des Doppikprojektes wurde der Produktrahmenplan nach den Anforderungen und Vorgaben entwickelt. Gegenüber dem Vorjahr sind folgende Änderungen zu vermerken, unter dem Produkt 11403 ist die Bewirtschaftung des Bauhofes geplant.

Die Grundlagen der Nachtragshaushaltsplanung 2019 sind wie folgt aufzulisten:

- Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 30.10.18 mit entsprechenden
- Schlüsselzuweisungen gem. §12 und § 13 FAG M-V, Vorwegabzüge gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 FAG M-V (E)
- Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
- Verordnung über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen und die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer nach § 5c des Gemeindereformgesetzes
- Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen vom 14.12.2007 (GVOBl. M-V S. 410)
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25.02.2008 (GVOBl. M-V S. 34), mehrfach letztmalig geändert durch Verordnung vom 19.05.2016 (GVOBl. M-V S. 311)
- Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) vom 25.02.2008 (GVOBl. M-V S. 62), mehrfach letztmalig geändert durch Verordnung vom 19.05.2016 (GVOBl. M-V S. 311, 319)
- Hinzu kommen zahlreiche Muster und Verwaltungsvorschriften u. a. Landeseinheitlicher Kontenrahmen und Kontenrahmenplan, Produktrahmen und Produktrahmenplan sowie Abschreibungstabellen

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

| | |
|-----------|--|
| 1. Stufe: | ordentliche Erträge |
| | ./. |
| | ordentliche Aufwendungen |
| | = |
| | ordentliches Ergebnis |
| | + |
| | Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren |
| | = |
| | ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren |
| | => |
| | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses |
| | |
| 2. Stufe | + |
| | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren |
| | + |
| | Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres |
| | + |
| | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren |
| | ===== |
| | = |
| | ordentliches Jahresergebnis |

Außerordentliches Ergebnis

| | |
|----------|--|
| 1. Stufe | außerordentliche Erträge |
| | ./. |
| | außerordentliche Aufwendungen |
| | = |
| | außerordentliches Ergebnis |
| | + |
| | Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren |
| | = |
| | außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren |
| | |
| 2. Stufe | ./. |
| | Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses |
| | + |
| | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren |
| | = |
| | außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln |
| | ===== |
| | => |
| | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses |

2 Strukturdaten

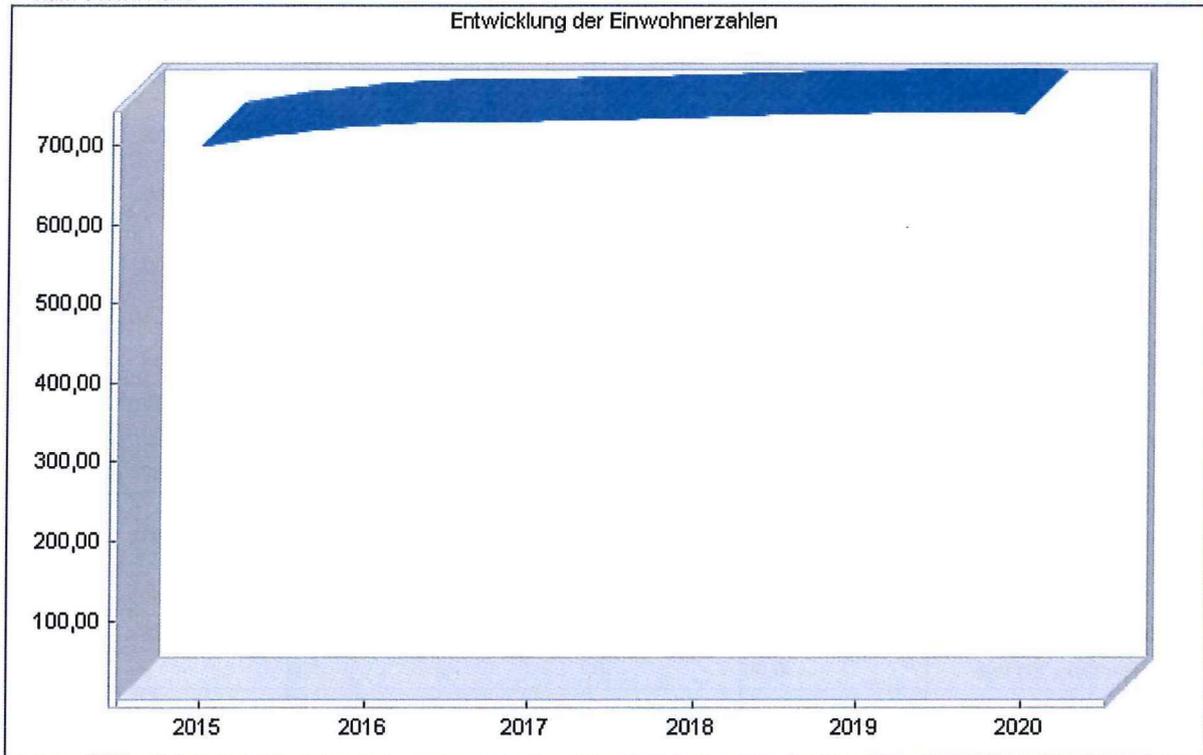
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

1.403,00 ha

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

| | |
|-------------------|-----|
| - zum 31.12.2015 | 699 |
| - zum 31.12.2016 | 726 |
| - zum 31.12.2017 | 730 |
| - zum 31.12.2018 | 735 |
| - zum 31.12. 2019 | 740 |
| - zum 31.12. 2020 | 740 |



3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

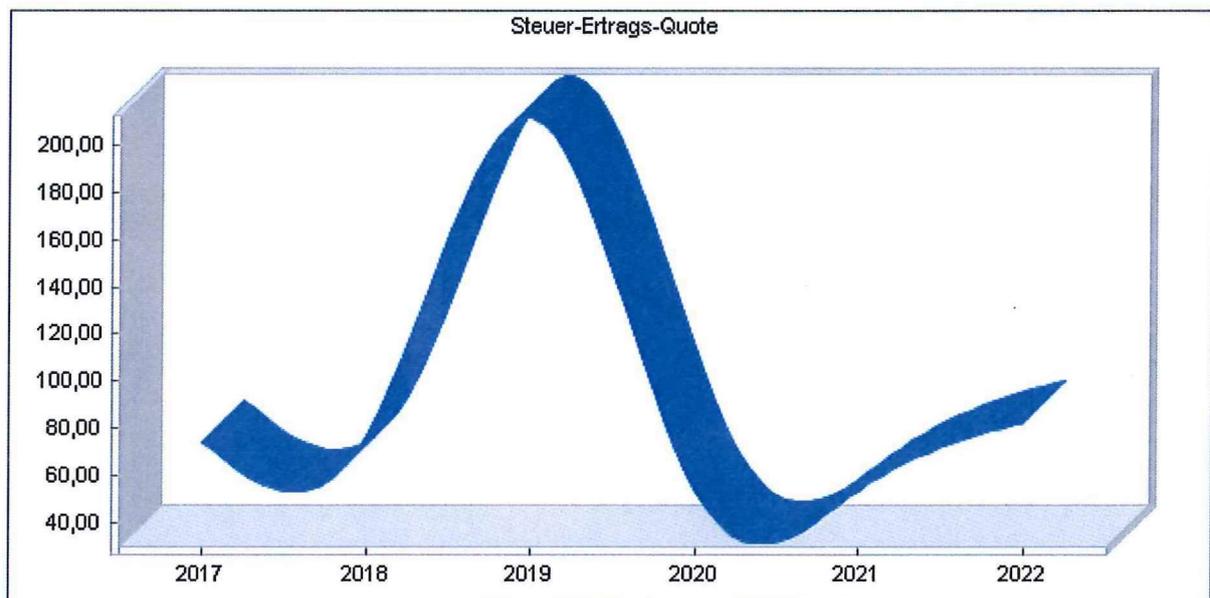
| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | in € | | | | | |
| Steuern | 1.960.920,30 | 1.959.700 | -275.700 | 933.400 | 940.100 | 946.100 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | 16.334,01 | 49.500 | 59.400 | 62.200 | 62.200 | 57.800 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 566.726,64 | 349.500 | 49.500 | 713.600 | 712.500 | 101.400 |
| Sonstige Erträge | 45.477,14 | 63.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 34.915,27 | 129.100 | 6.500 | 7.500 | 8.500 | 9.500 |
| Summe der ordentlichen Erträge | 2.624.373,36 | 2.551.400 | -130.300 | 1.746.700 | 1.753.300 | 1.144.800 |
| Personalaufwand | 75.699,56 | 114.100 | 90.200 | 92.900 | 95.700 | 95.800 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 186.330,95 | 698.700 | 369.100 | 272.500 | 272.600 | 272.700 |
| Transferaufwendungen | 2.123.316,46 | 2.955.200 | 1.244.700 | 437.700 | 136.500 | 755.900 |
| Abschreibungen | 0,00 | 312.300 | 414.100 | 414.900 | 414.900 | 414.900 |
| Sonstige Aufwendungen | 234.687,03 | 352.100 | 254.900 | 245.500 | 245.600 | 249.800 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 13.072,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.633.106,00 | 4.433.400 | 2.374.000 | 1.464.500 | 1.166.300 | 1.790.100 |
| Ordentliches Ergebnis | -8.732,64 | -1.882.000,00 | -2.504.300,00 | 282.200,00 | 587.000,00 | -645.300,00 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen | -8.732,64 | -1.882.000 | -2.504.300 | 282.200 | 587.000 | -645.300 |
| Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen | -8.732,64 | -1.882.000,00 | -2.504.300,00 | 282.200,00 | 587.000,00 | -645.300,00 |

3.1.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

| Steuerart | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| in € | | | | | | |
| Realsteuern | | | | | | |
| Grundsteuer A | 6.698,28 | 7.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Grundsteuer B | 161.579,39 | 159.200 | 164.700 | 164.700 | 164.700 | 164.700 |
| Gewerbesteuer | 1.254.193,77 | 1.200.000 | -1.058.800 | 153.700 | 153.700 | 153.700 |
| Gemeindeanteile an | | | | | | |
| der Einkommenssteuer | 320.941,83 | 324.900 | 345.600 | 370.600 | 376.000 | 380.000 |
| der Umsatzsteuer | 159.618,24 | 236.100 | 229.000 | 233.700 | 235.000 | 237.000 |
| andere Steuern | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundsteuer | 3.941,68 | 3.000 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) | 53.947,11 | 29.000 | 32.800 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.960.920,30 | 1.959.700 | -275.700 | 933.400 | 940.100 | 946.100 |

3.1.2 Steuer-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Steuer-Ertrags-Quote (%) | 74,72 | 76,81 | 211,59 | 53,44 | 53,62 | 82,64 |



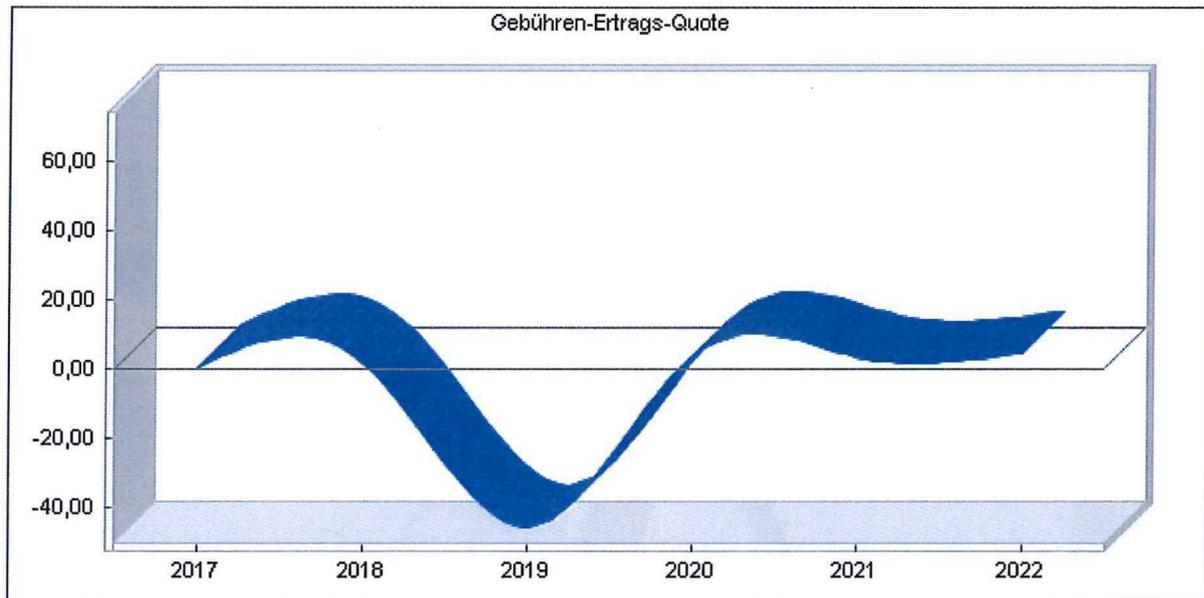
3.2 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

| Gebührenart | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | in € | | | | | |
| Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -116,43 | 26.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.450,44 | 23.300 | 31.200 | 34.000 | 34.000 | 29.600 |
| Gesamt | 16.334,01 | 49.500 | 59.400 | 62.200 | 62.200 | 57.800 |

3.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Gebühren-Ertrags-Quote (%) | 0,62 | 1,94 | -45,59 | 3,56 | 3,55 | 5,05 |



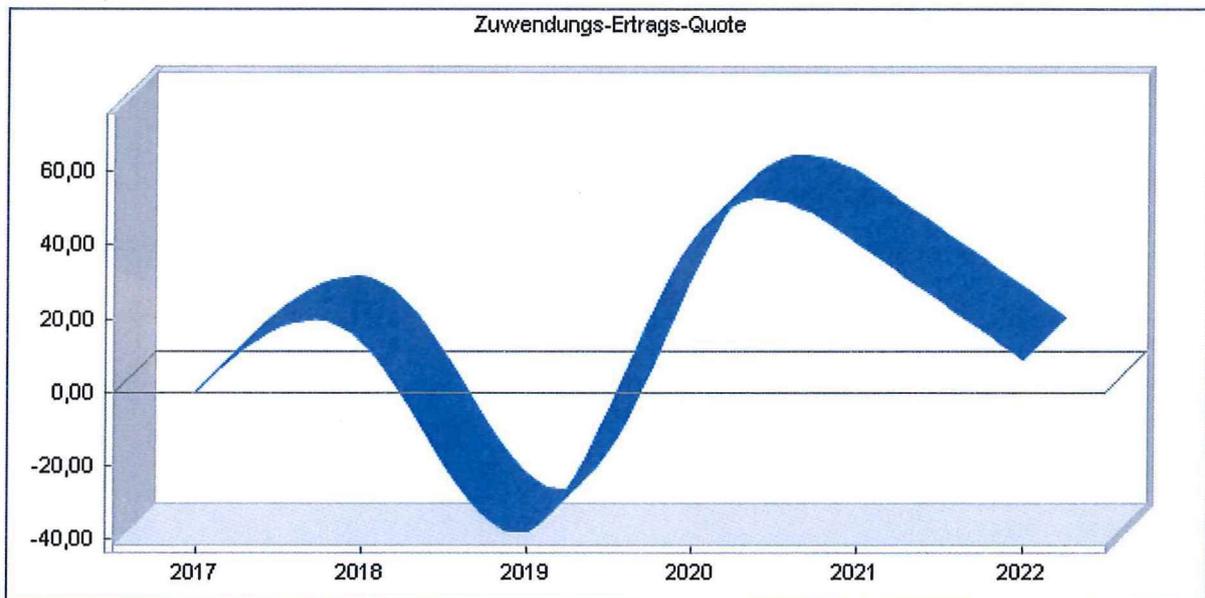
3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in € | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 612.200 | 611.100 | 0 |
| Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 51.900 | 51.900 | 51.900 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke | 6.004,63 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand | 0,00 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe aller Zuwendungen | 6.004,63 | 349.000 | 49.000 | 713.100 | 712.000 | 100.900 |
| Kostenerstattung und Kostenumlagen | 560.722,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gesamt | 566.726,64 | 349.500 | 49.500 | 713.600 | 712.500 | 101.400 |

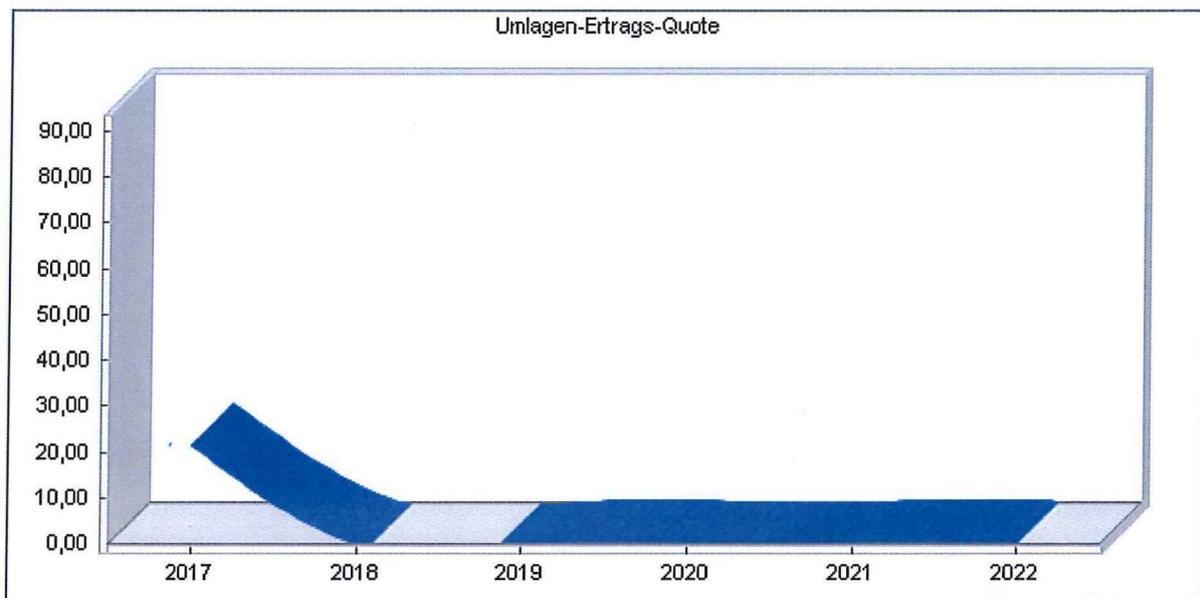
3.3.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Zuwendungs-Ertrags- Quote (%) | 0,23 | 13,68 | -37,61 | 40,83 | 40,61 | 8,81 |



3.3.3 Umlagen-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Umlagen-Ertrags- Quote (%) | 21,37 | 0,02 | -0,38 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |



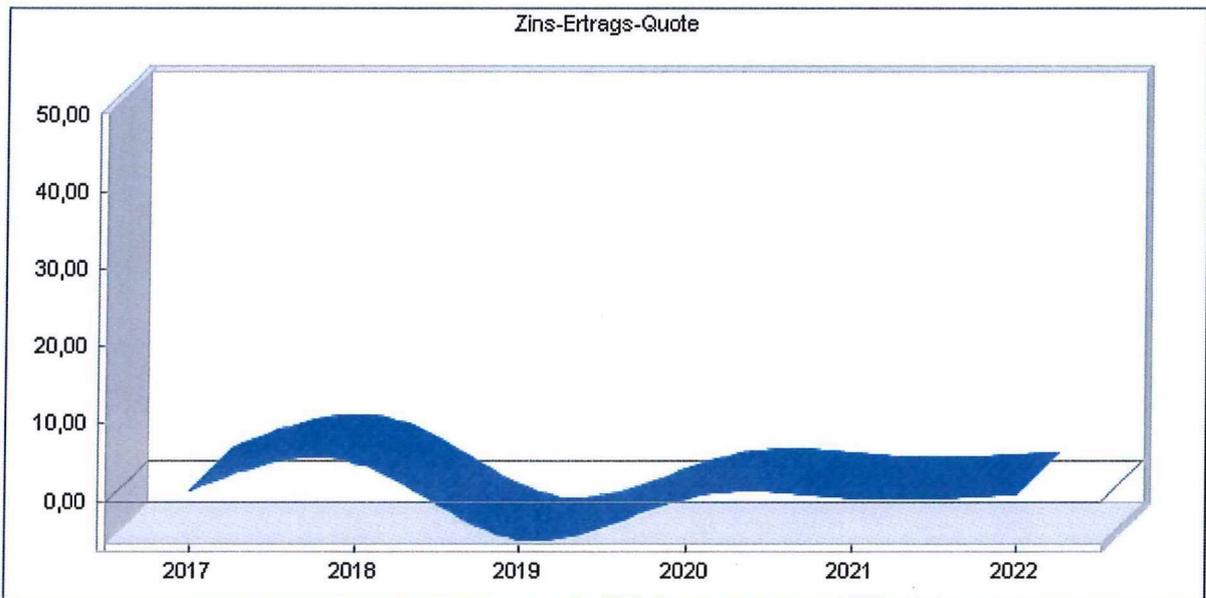
3.4 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

3.4.1 Entwicklung der Zinserträge und sonstige Finanzerträge

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in € | | | | | |
| Zinserträge | 25.408,45 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzerträge aus Beteiligungen | 8.582,96 | 127.800,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| Vollverzinsung Gewerbesteuer | 901,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Sonstige Zinsen | 22,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe aller Zuwendungen | 34.915,27 | 129.100,00 | 6.500,00 | 7.500,00 | 8.500,00 | 9.500,00 |

3.4.2 Zins-/Finanz-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Personal-Aufwands- Quote (%) | 1,33 | 5,06 | -4,99 | 0,43 | 0,48 | 0,83 |



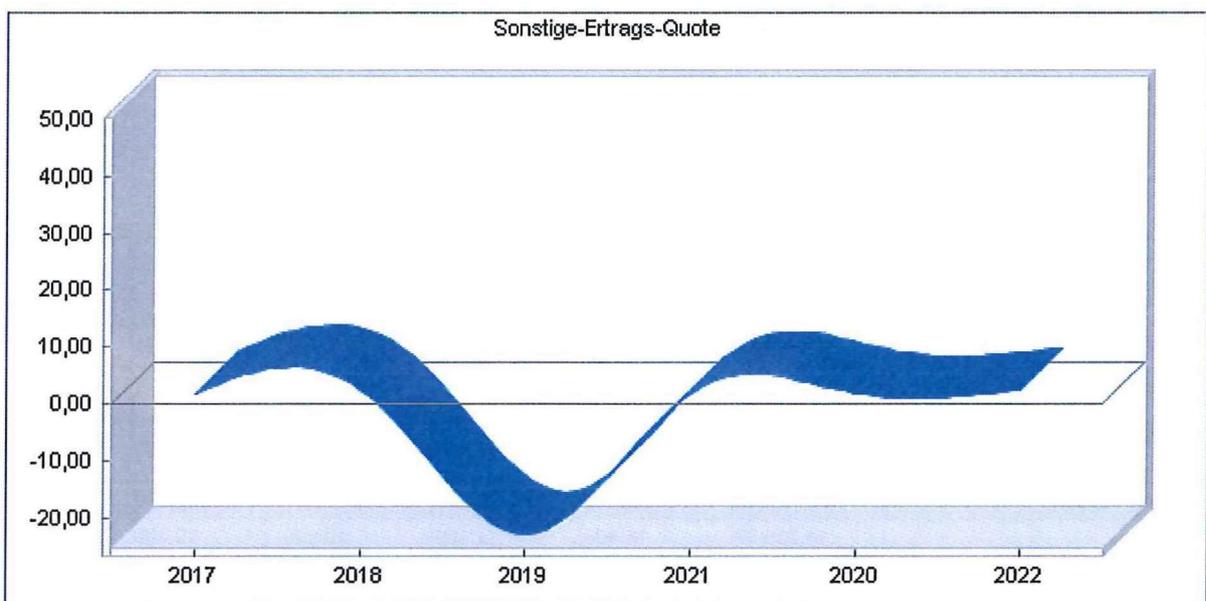
3.5 Sonstige laufende Erträge

3.5.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in € | | | | | |
| Veräußerung Grundstücke | 5.915,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konzessionsabgaben | 39.061,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Sonstige Erträge | 500,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe aller Zuwendungen | 45.477,14 | 63.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

3.5.2 Sonstige-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personal-Aufwands-Quote (%) | 1,73 | 2,49 | -23,02 | 1,72 | 1,71 | 2,62 |



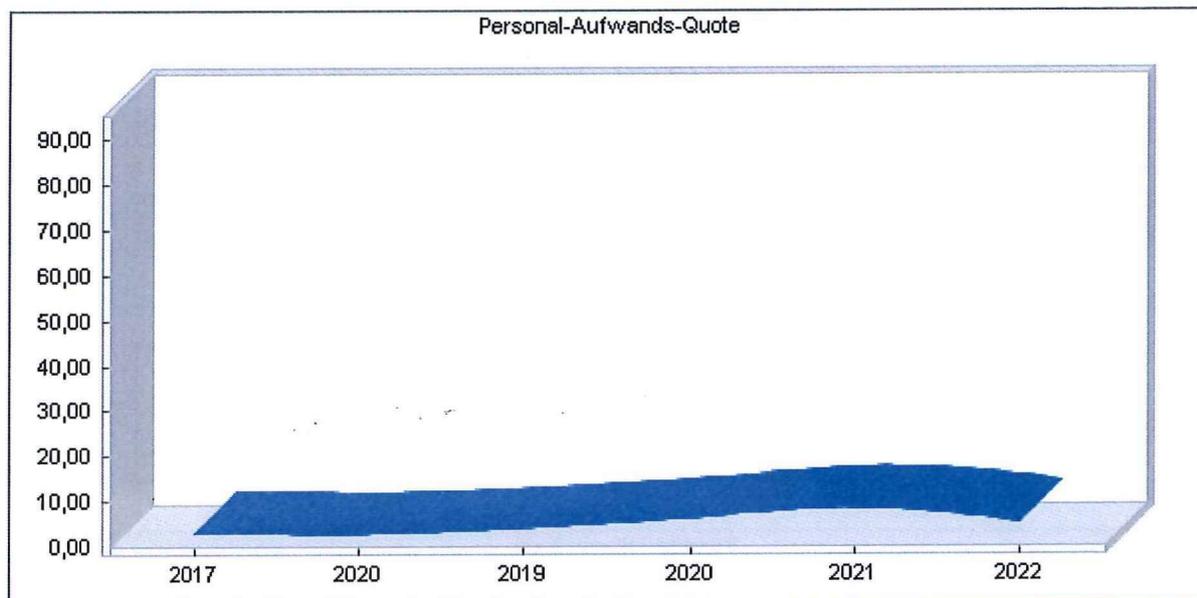
3.6 Personalaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

| Personalaufwendungsart | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | in € | | | | | |
| Entgelte und Bezüge | 64.216,04 | 97.900 | 76.200 | 78.300 | 80.500 | 80.500 |
| Sozialversicherung | 9.818,38 | 16.200 | 12.800 | 13.400 | 14.000 | 14.100 |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 1.665,14 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Gesamt | 75.699,56 | 114.100 | 90.200 | 92.900 | 95.700 | 95.800 |

3.6.2 Personal-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personal-Aufwands-Quote (%) | 2,87 | 2,57 | 3,80 | 6,34 | 8,21 | 5,35 |



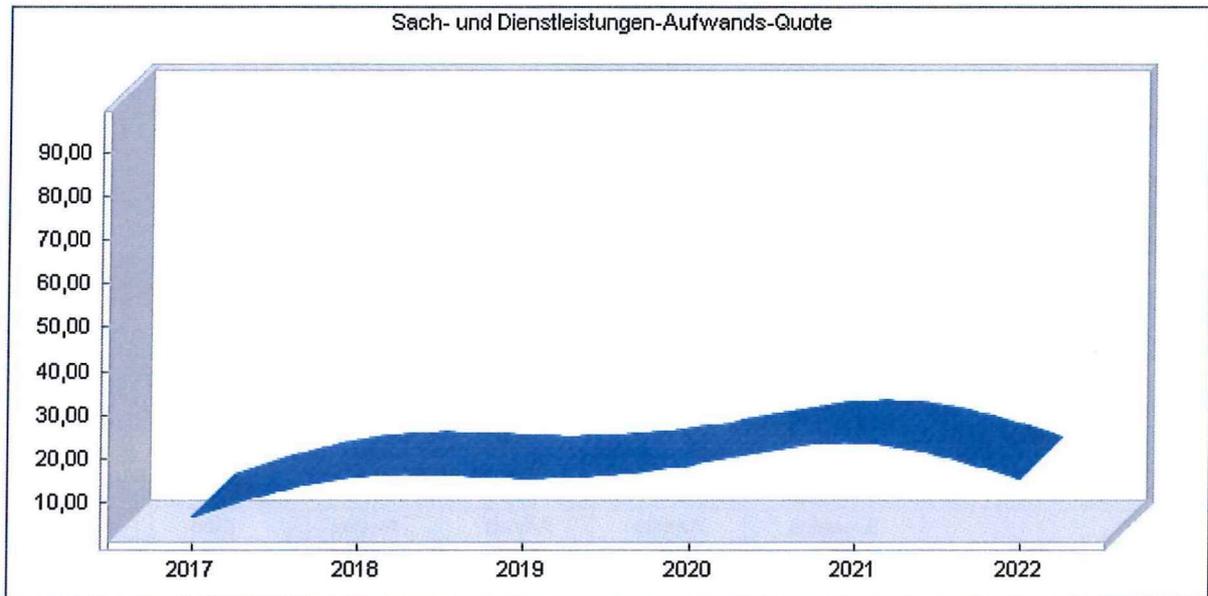
3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in € | | | | | |
| Unterhaltung und Instandhaltung | 94.177,53 | 557.400 | 243.100 | 147.300 | 147.300 | 147.300 |
| Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 17.000,29 | 39.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Kostenerstattung | 60.417,16 | 83.600,00 | 74.200,00 | 74.400,00 | 74.500,00 | 74.600,00 |
| Sonstige | 14.735,97 | 18.400 | 11.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| Gesamt | 186.330,95 | 698.700 | 369.100 | 272.500 | 272.600 | 272.700 |

3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%) | 7,08 | 15,76 | 15,55 | 18,61 | 23,37 | 15,23 |



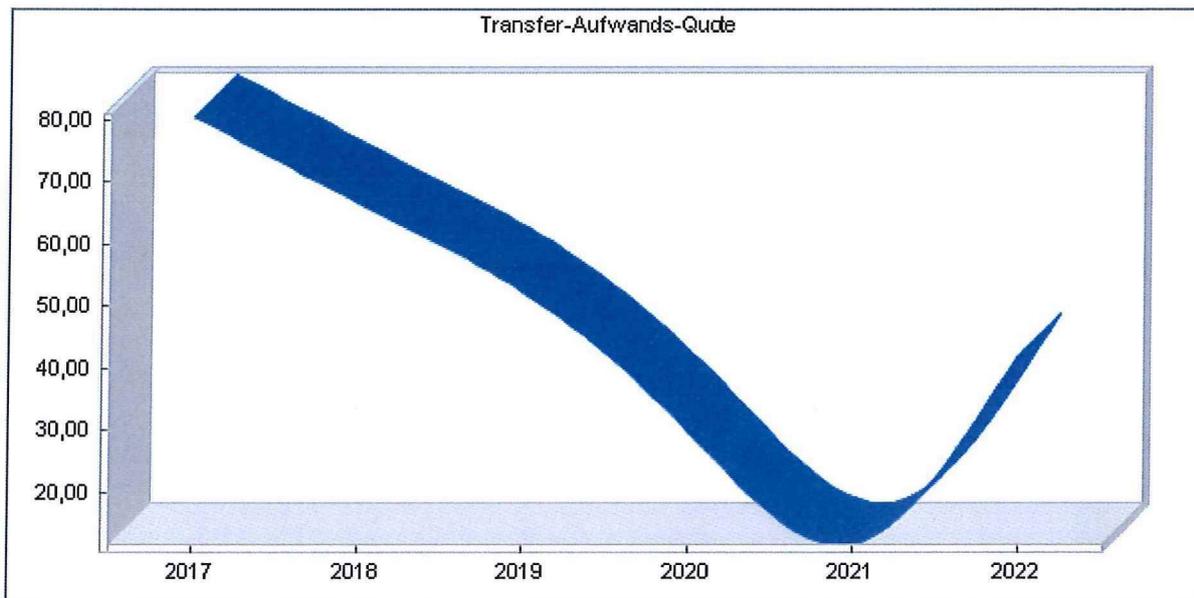
3.8 Transferaufwendungen

3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| in € | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 20.072,50 | 30.500 | 15.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuerumlage | 146.464,37 | 140.000 | -155.200 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| Allgemeine Umlagen | 1.956.779,59 | 2.784.700 | 1.384.300 | 396.400 | 95.200 | 714.600 |
| Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.123.316,46 | 2.955.200 | 1.244.700 | 437.700 | 136.500 | 755.900 |

3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Transfer-Aufwands- Quote (%) | 80,64 | 66,66 | 52,43 | 29,89 | 11,70 | 42,23 |



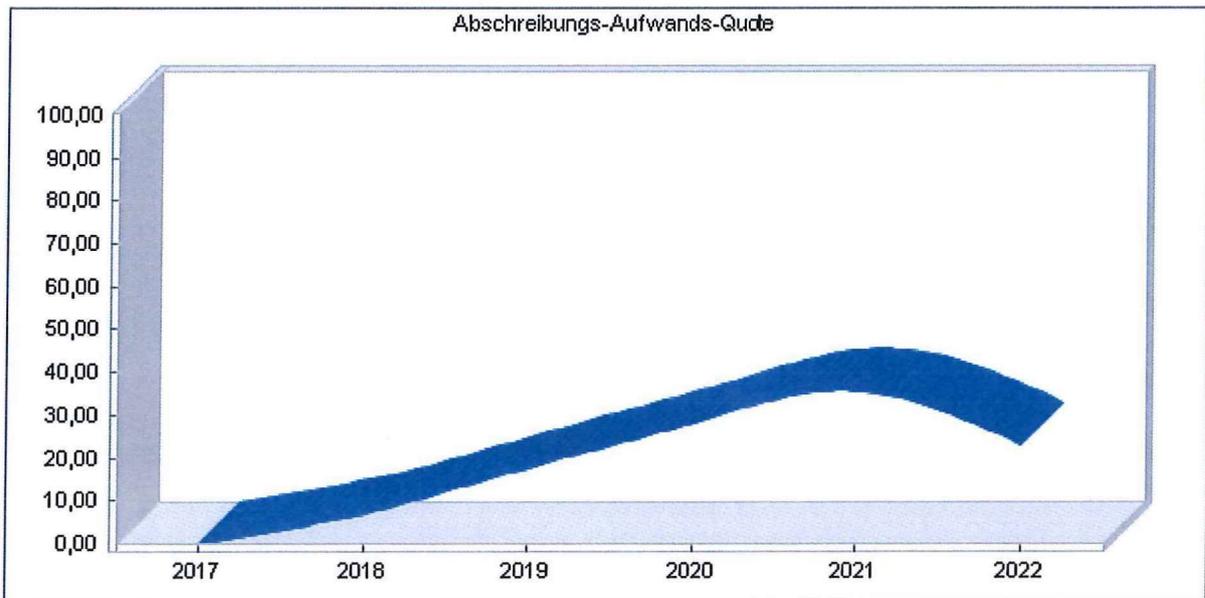
3.9 Abschreibungen

3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| in € | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 18.200 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 294.100 | 395.500 | 396.300 | 396.300 | 396.300 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,00 | 312.300 | 414.100 | 414.900 | 414.900 | 414.900 |

3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Abschreibungs-Aufwands-Quote (%) | 0,00 | 7,04 | 17,44 | 28,33 | 35,57 | 23,18 |



3.10 Sozialtransferaufwendungen

3.10.1 Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | | | | | |
| Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige Hort | 9.492,51 | 14.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 18.500,00 |
| Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige Kiga/Krippe | 104.584,14 | 167.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 150.000,00 |
| Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige Tagespflege | 1.928,94 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe | 0,00 | 188.000,00 | 169.500,00 | 169.500,00 | 169.500,00 | 174.500,00 |

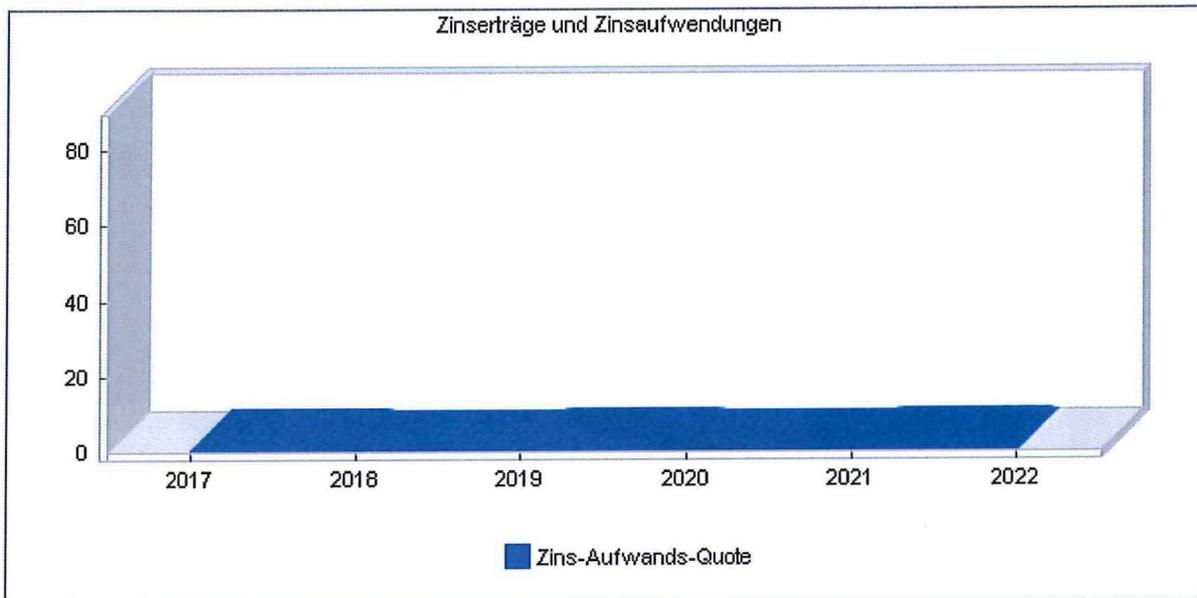
3.11 Zinsenaufwendungen

3.11.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | in € | | | | | |
| Zinsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 13.072,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe | 13.072,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

3.11.2 Zins-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Zins-Aufwands-Quote (%) | 0,50 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,06 |



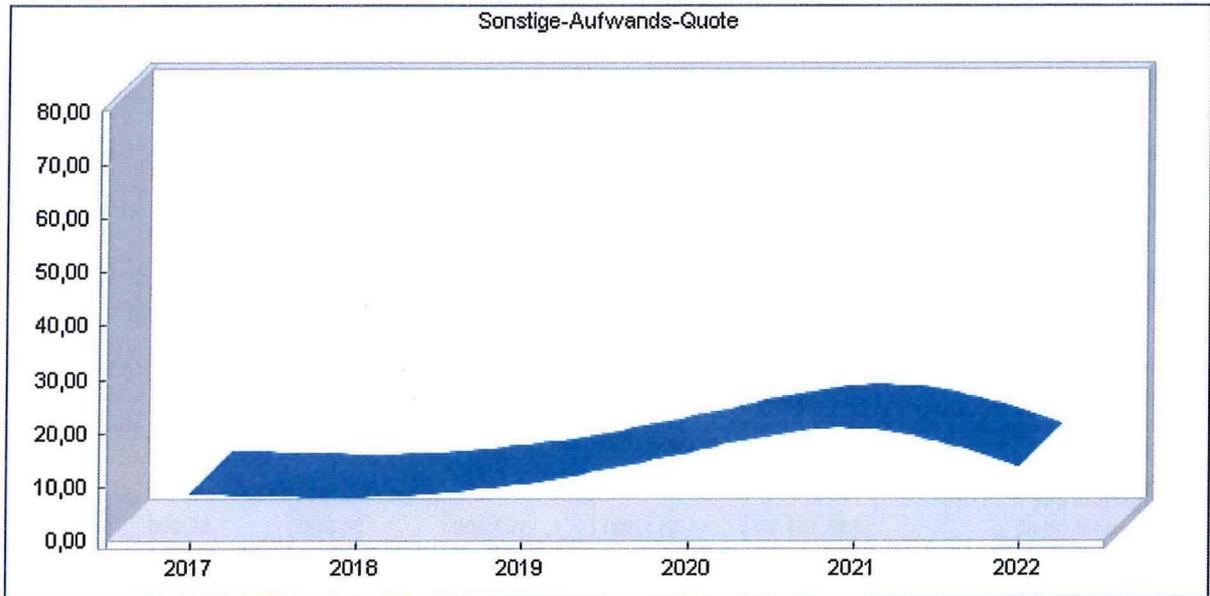
3.12 Sonstige laufende Aufwendungen

3.12.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | | | | | |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.241,68 | 21.400,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 84.996,59 | 101.100,00 | 32.300,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| Geschäftsaufwendungen | 1.027,07 | 2.500,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 6.609,57 | 13.100,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.800,00 | 13.000,00 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 13.806,53 | 26.000,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| Sozialtransferaufwendungen (Kostenbeteiligungen Tagespflege, Kita, Hort) | 116.005,59 | 188.000 | 169.500 | 169.500 | 169.500 | 174.500 |
| Summe | 234.687,03 | 352.100,00 | 254.900,00 | 245.500,00 | 245.600,00 | 249.800,00 |

3.12.2 Sonstige-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personal-Aufwands-Quote (%) | 8,91 | 7,94 | 10,74 | 16,76 | 21,06 | 13,95 |



3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | in € | | | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

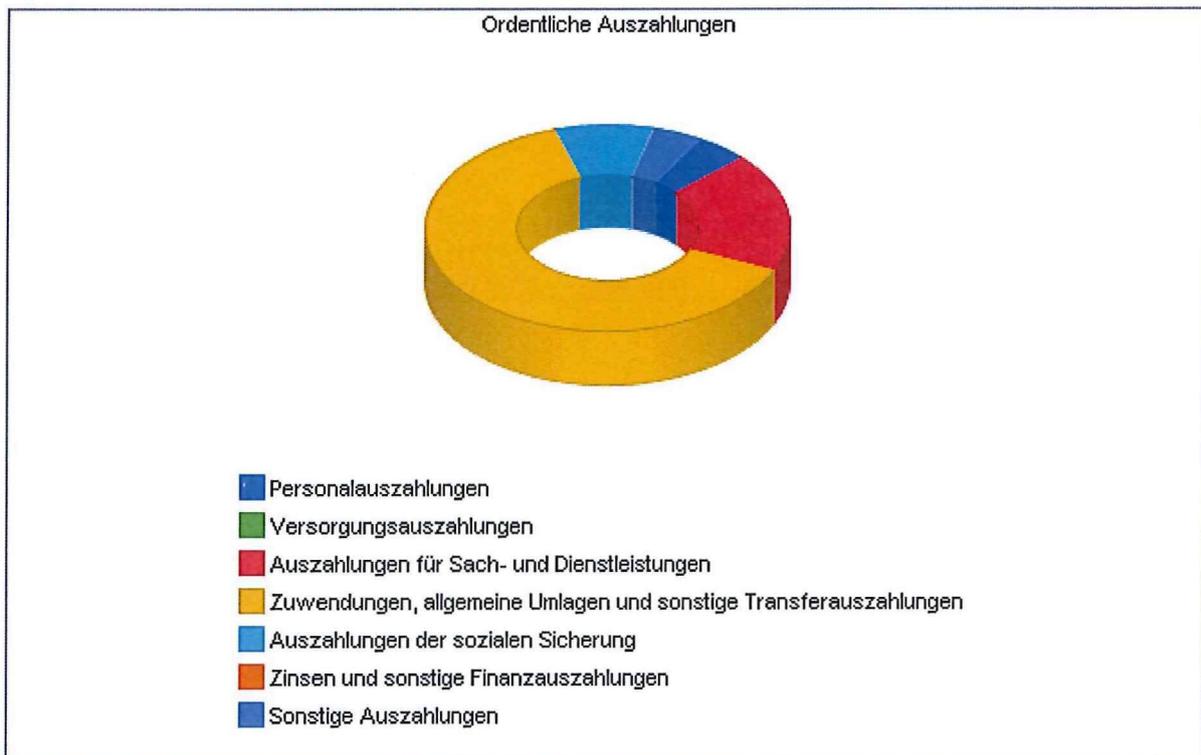
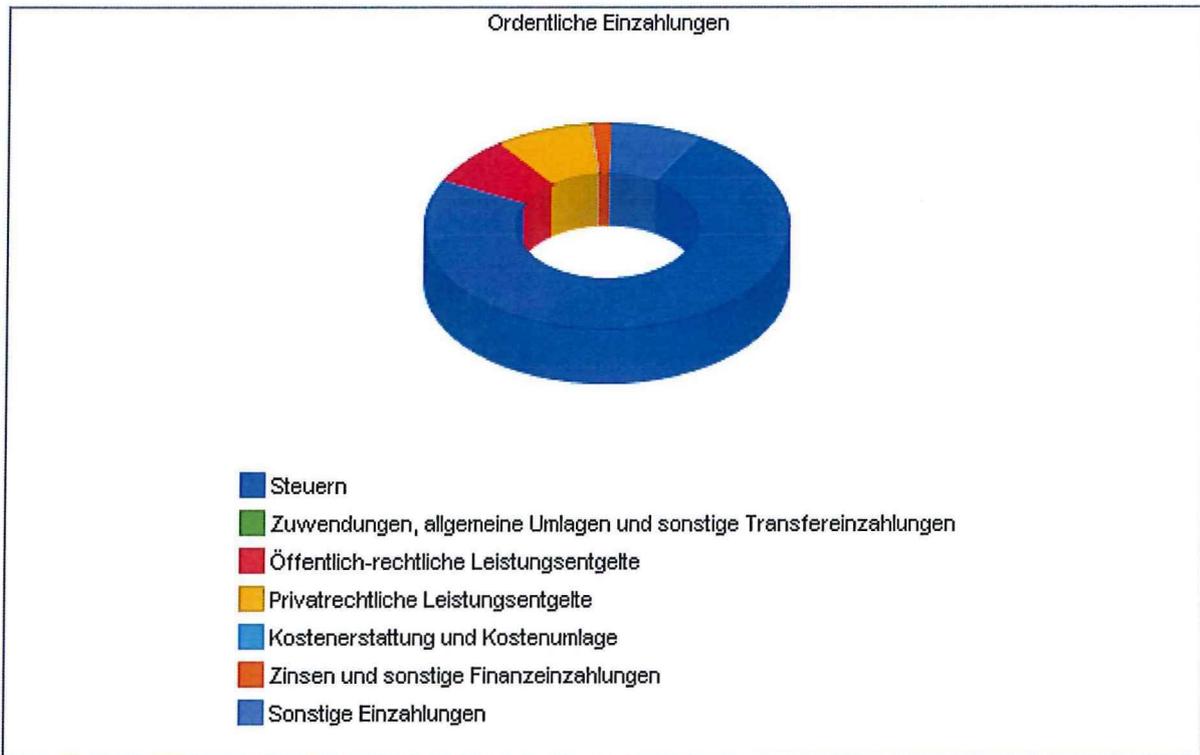
4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| in € | | | | | | |
| ordentliche Einzahlungen | 2.679.520,50 | 2.468.800 | -179.300 | 1.697.700 | 1.704.300 | 1.095.800 |
| ordentliche Auszahlungen | 2.625.326,51 | 4.121.100 | 1.959.900 | 1.049.600 | 751.400 | 1.375.200 |
| ordentliches Ergebnis | 54.193,99 | -1.652.300 | -2.139.200 | 648.100 | 952.900 | -279.400 |
| außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 246.815,31 | 233.600 | 25.000 | 34.500 | 58.200 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 838.982,91 | 1.547.000 | 188.200 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -592.167,60 | -1.313.400 | -163.200 | 34.500 | 58.200 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -537.973,61 | -2.965.700,00 | -2.302.400,00 | 682.600,00 | 1.011.100,00 | -279.400,00 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | -537.978,62 | -2.965.700 | -2.302.400 | 682.600 | 1.011.100 | -279.400 |

4.2 Übersicht über die ordentlichen Ein- und Auszahlungen

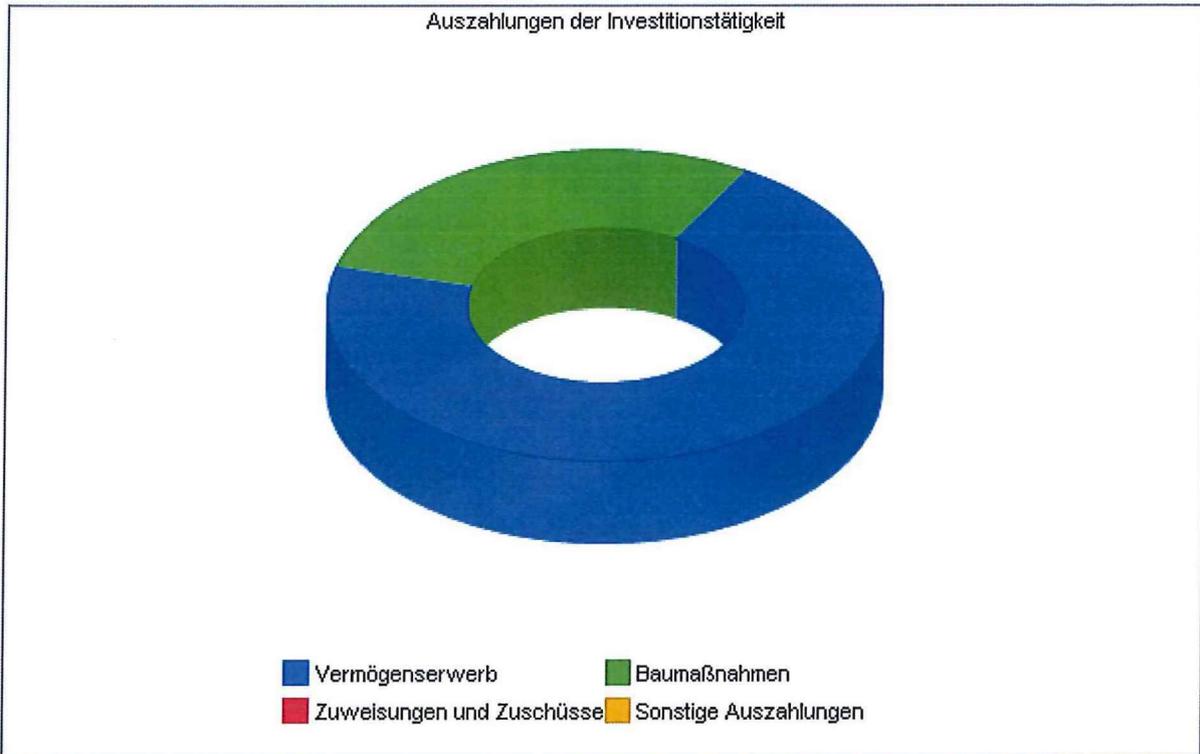
| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in € | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Steuern | 1.958.780,14 | 1.959.700 | -275.700 | 933.400 | 940.100 | 946.100 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 621.485,31 | 300.000 | 0 | 664.100 | 663.000 | 51.900 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.504,14 | 26.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.651,02 | 23.300,00 | 31.200,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 29.600,00 |
| Kostenerstattung und Kostenumlage | 1.883,25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 34.975,41 | 129.100 | 6.500 | 7.500 | 8.500 | 9.500 |
| Sonstige Einzahlungen | 41.241,23 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Summe | 2.679.520,50 | 2.468.800 | -179.300 | 1.697.700 | 1.704.300 | 1.095.800 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Personalauszahlungen | 75.699,56 | 114.100 | 90.200 | 92.900 | 95.700 | 95.800 |
| Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.608,08 | 698.700 | 369.100 | 272.500 | 272.600 | 272.700 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.111.338,79 | 2.955.200 | 1.244.700 | 437.700 | 136.500 | 755.900 |
| Auszahlungen der sozialen Sicherung | 116.648,60 | 188.000,00 | 169.500,00 | 169.500,00 | 169.500,00 | 174.500,00 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.072,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 123.959,48 | 164.100 | 85.400 | 76.000 | 76.100 | 75.300 |
| Summe | 2.625.326,51 | 4.121.100 | 1.959.900 | 1.049.600 | 751.400 | 1.375.200 |
| Saldo | 54.193,99 | -1.652.300 | -2.139.200 | 648.100 | 952.900 | -279.400 |



4.3 Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| | in € | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 1.500,00 | 33.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 245.315,31 | 200.000 | 25.000 | 34.500 | 58.200 | 0 |
| Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 246.815,31 | 233.600 | 25.000 | 34.500 | 58.200 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Vermögenserwerb | 783.142,85 | 1.392.000 | 133.200 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 55.840,06 | 155.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 838.982,91 | 1.547.000 | 188.200 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -592.167,60 | -1.313.400 | -163.200 | 34.500 | 58.200 | 0 |

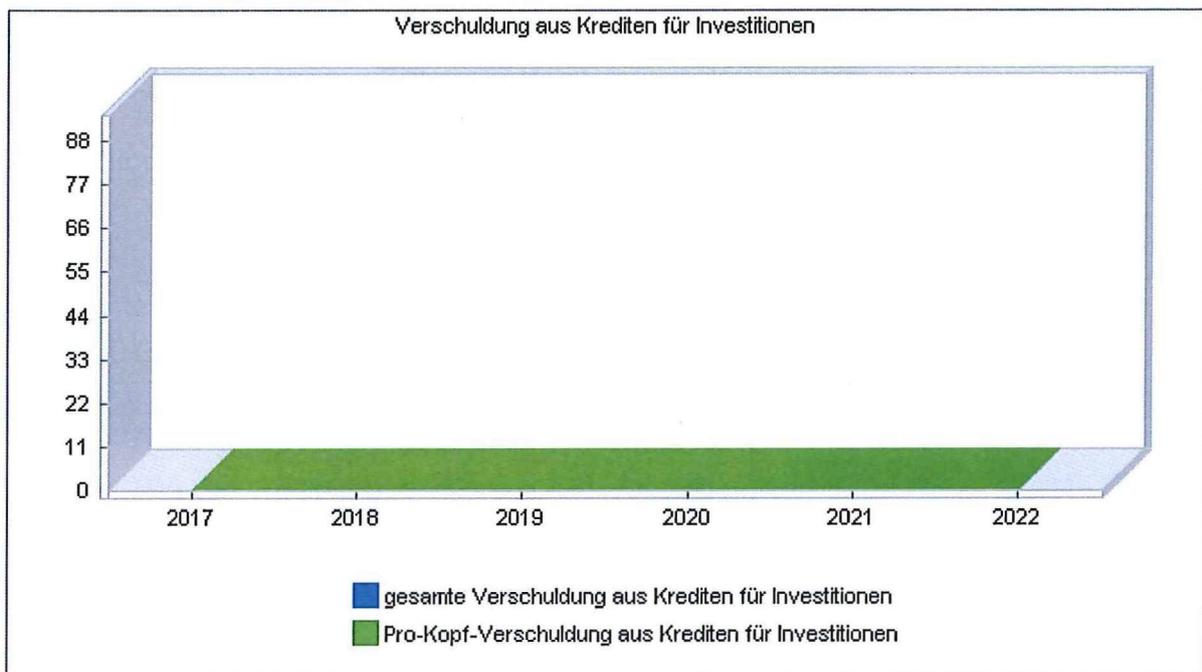




4.4 Finanzierungstätigkeit

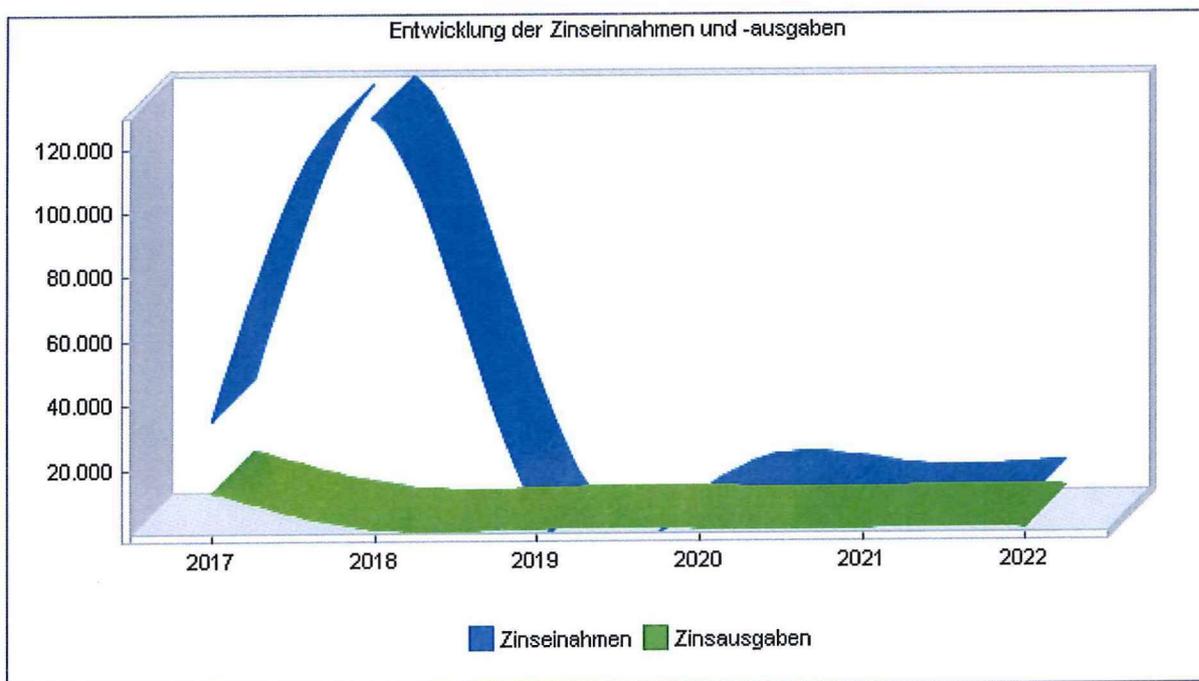
Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

| | Bestand 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | in € | | | | | |
| Gesamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschuldung je EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | in € | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Zinseinzahlungen | 25.408,45 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 8.582,96 | 127.800 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |
| Sonstige Finanzeinzahlungen | 984,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe | 34.975,41 | 129.100 | 6.500 | 7.500 | 8.500 | 9.500 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Zinsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Finanzauszahlungen | 13.072,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe | 13.072,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | 21.903,41 | 128.100 | 5.500 | 6.500 | 7.500 | 8.500 |



4.6 Kassenkredite

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | in € | | | | | |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.7 Kassenlage

| | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | in € | | |
| Bargeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sichteinlagen | 9.572.900,59 | 5.949.200,53 | 3.646.800,53 |
| Sonstige Einlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 9.572.900,59 | 5.949.200,53 | 3.646.800,53 |

5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | in € | | | |
| Hypothekenschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Grundsschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Rentenschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Restkaufgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ÖPP-Projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Bürgschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

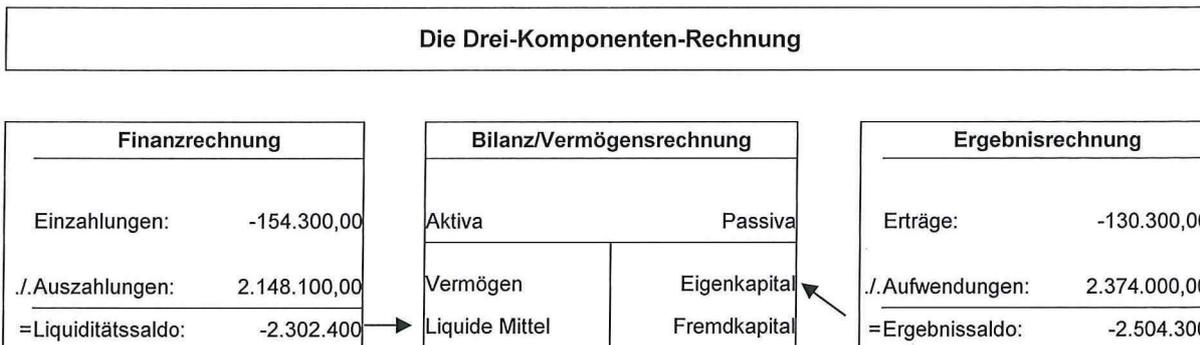
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

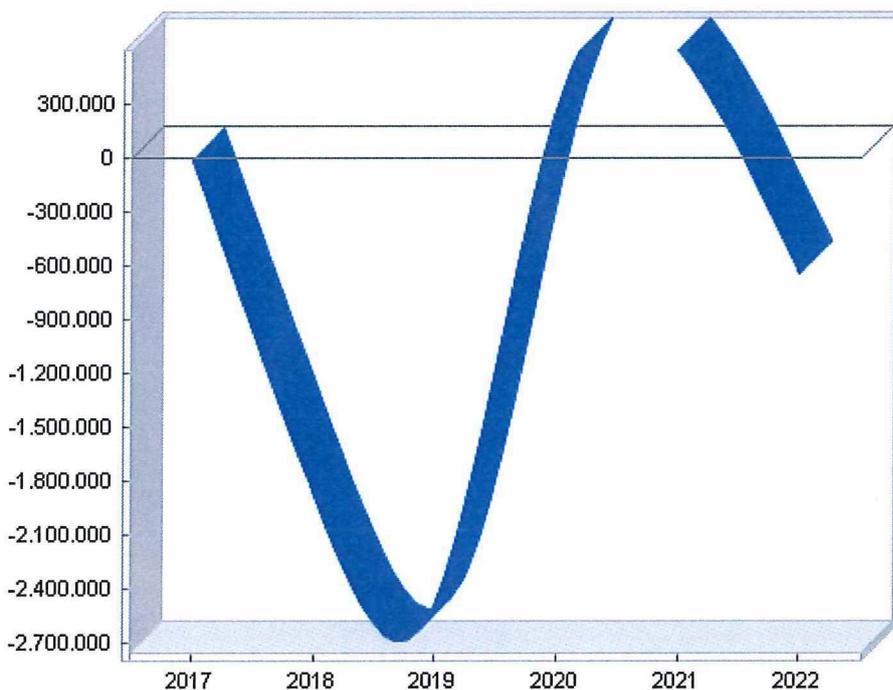
Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.



6.1 Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

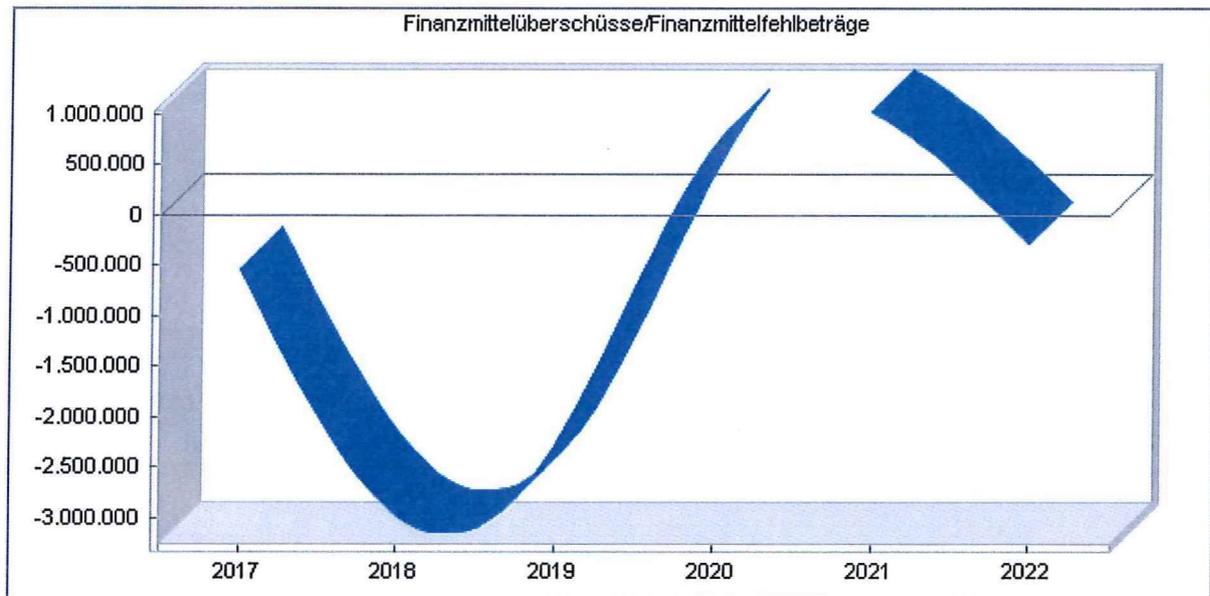
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | in € | | | | | |
| Erträge | 2.624.373,36 | 2.551.400,00 | -130.300,00 | 1.746.700,00 | 1.753.300,00 | 1.144.800,00 |
| Aufwendungen | 2.633.106,00 | 4.433.400,00 | 2.374.000,00 | 1.464.500,00 | 1.166.300,00 | 1.790.100,00 |
| Saldo | -8.732,64 | -1.882.000 | -2.504.300 | 282.200 | 587.000 | -645.300 |

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeiträge



6.2 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | in € | | | | | |
| Einzahlungen | 2.926.335,81 | 2.702.400,00 | -154.300,00 | 1.732.200,00 | 1.762.500,00 | 1.095.800,00 |
| Auszahlungen | 3.464.309,42 | 5.668.100,00 | 2.148.100,00 | 1.049.600,00 | 751.400,00 | 1.375.200,00 |
| Saldo | -537.973,61 | -2.965.700 | -2.302.400 | 682.600 | 1.011.100 | -279.400 |



6.3 Entwicklung des Eigenkapitals

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | | | | | |
| Kapitalrücklage | 12.543.593,69 | 12.543.593,69 | 12.543.594 | 12.543.594 | 12.543.594 | 12.543.594 |
| Einstellung in die Kapitalrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus der Kapitalrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 4.714.008,90 | 4.340.253,40 | 1.097.423 | -1.406.877 | -1.124.677 | -537.677 |
| Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres | -373.755,50 | -3.242.830,20 | -2.504.300 | 282.200 | 587.000 | -645.300 |
| Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres | 16.883.847,09 | 13.641.016,89 | 11.136.717 | 11.418.917 | 12.005.917 | 11.360.617 |

6.4 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | in € | | | | | |
| Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| Erträge aus Auflösung sonstige SoPo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.5 Entwicklung Rückstellungen

| | Bestand 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | | | | | |
| Rückstellung für die Sanierung von Altlasten | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ehemalige Tankstelle Vogtshagen | | | | | | |
| Andere sonstige Rückstellungen | 20.806,38 | 20.806,38 | 20.806,38 | 20.806,38 | 20.806,38 | 20.806,38 |
| Wegebau Vogtshagen-Blankenhagen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuführungen zur Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwandsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen gesamt | -50.806,38 | -50.806,38 | -50.806,38 | -50.806,38 | -50.806,38 | -50.806,38 |

6.6 Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 2019/2020

| Konto | Bezeichnung | Aufwendungen 2019 | Aufwendungen 2020 | Auszahlungen 2019 | Auszahlungen 2020 |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11100 (Verwaltungssteuerung) | | | | | |
| 5693000/7693000 | Repräsentation | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Summe | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 11101 (Gremien) | | | | | |
| 5614000/7614000 | Allgemeine Betreuung der Bediensteten | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5693000/7693000 | Repräsentation | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 11403 (Bauhof) | | | | | |
| Aufwand/Auszahlungen gesamt | | 104.500,00 | 107.000,00 | 82.300,00 | 84.700,00 |
| 12600 (Brandschutz) | | | | | |
| 5614000/7614000 | Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 5693000/7693000 | Repräsentation | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5699000/7699000 | Veranstaltungen des Dorfgemeinschaftslebens | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) | | | | | |
| Aufwand/Auszahlungen gesamt | | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 36600 (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit) | | | | | |
| Aufwand/Auszahlungen gesamt | | 25.700,00 | 24.700,00 | 3.500,00 | 2.500,00 |
| 57300 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen) | | | | | |
| Aufwand/Auszahlungen gesamt | | 49.300,00 | 49.300,00 | 85.400,00 | 19.700,00 |
| Summe Gesamt | | | | | |
| Aufwand/Auszahlungen gesamt | | 217.900,00 | 219.400,00 | 209.600,00 | 145.300,00 |

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen in den
einzelnen Haushaltsjahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gem. § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik
(Muster 3)**

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | |
| | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | in € | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| im Haushaltsjahr 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten und Rückstellungen zum
Ende des Haushaltsjahres sowie der
kreditähnliche Rechtsgeschäfte zum Beginn
und zum Ende des Haushaltsjahres
gem. § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik
(Muster 4a, 4b)**

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Ifd. Nr. | Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 | Tilgung | | Kreditaufnahmen | | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2019 | |
| | | | a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | | a) Neuaufnahme b) Umschuldung | | 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 |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) 0 | 0 | a) 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b) 0 | 0 | b) 0 | 0 | | |
| | | | c) 0 | 0 | | | | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 3.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | a) 0 | 0 | a) 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b) 0 | 0 | b) 0 | 0 | | |
| | | | c) 0 | 0 | | | | |
| 3.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 7.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) 0 | 0 | a) 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b) 0 | 0 | b) 0 | 0 | | |
| | | | c) 0 | 0 | | | | |
| 7.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 8.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) 0 | 0 | a) 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b) 0 | 0 | b) 0 | 0 | | |
| | | | c) 0 | 0 | | | | |
| 8.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 9.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) 0 | 0 | a) 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b) 0 | 0 | b) 0 | 0 | | |
| | | | c) 0 | 0 | | | | |
| 9.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 10.2.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) 0 | 0 | a) 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b) 0 | 0 | b) 0 | 0 | | |
| | | | c) 0 | 0 | | | | |
| 10.2.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 12 | Summe der Verbindlichkeiten | 0 | | | | | 0 | 0 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 13.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | a) 0 | 0 | a) 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b) 0 | 0 | b) 0 | 0 | | |
| | | | c) 0 | 0 | | | | |
| 13.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | a) 0 | 0 | a) 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b) 0 | 0 | b) 0 | 0 | | |
| | | | c) 0 | 0 | | | | |
| 14.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 14.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | | | | | 0 | 0 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|---|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 | Inanspruchnahme | | Zuführung | | Auflösung | | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2019 | |
| | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegen- über bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegen- über bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegen- über bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegen- über bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | in € | | | | | | | |
| 1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Rückstellungen | -50.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.806 | 0 |
| 4 | Summe | -50.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.806 | 0 |

**Übersicht über die Zusammensetzung und
Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und
der Kredite zur Sicherung der
Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
gem. § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik und § 1
Nummer 15 GemHVO-Doppik
(Muster 5b)**

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2019 | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Nr. | | laufende | Ein- und Auszahlungen | durchlaufende Gelder | Summe |
| | | Ein- und Auszahlungen | aus Investitions- tätigkeit | und ungeklärte Zahlungsvorgänge | |
| in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | | | | 5.949.200,53 |
| 2 | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | | | | 0,00 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 11.495.719,59 | -5.546.582,15 | 63,09 | 5.949.200,53 |
| 4 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | = Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 11.495.719,59 | -5.546.582,15 | 63,09 | 5.949.200,53 |
| 6 | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik) | -2.139.200 | | | -2.139.200 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) | 0,00 | | | 0,00 |
| 8 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik) | | -163.200 | | -163.200 |
| 9 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | + Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik) | | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 9.356.519,59 | -5.709.782,15 | 63,09 | 3.646.800,53 |
| Kontrollrechnung: | | | | | |
| 12 | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | | | | 3.646.800,53 |
| 13 | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik) | | | | 0,00 |
| 14 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | | | | 3.646.800,53 |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2022) | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| lfd. Nr. | | Ansätze 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 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) | 5.949.200,53 | 0 | 3.646.801 | 3.041.100 | 4.329.401 | 2.717.800 | 5.340.501 | 2.069.700 |
| 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 | 5.949.200,53 | 0 | 3.646.801 | -3.041.100 | 4.329.401 | -2.717.800 | 5.340.501 | -2.069.700 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 11.495.719,59 | 0 | 9.356.520 | -2.652.900 | 10.004.620 | -2.164.100 | 10.957.520 | -1.374.200 |
| 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) | -2.139.200 | -2.652.900 | 648.100 | 488.800 | 952.900 | 789.900 | -279.400 | -279.400 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 9.356.519,59 | -2.652.900 | 10.004.620 | -2.164.100 | 10.957.520 | -1.374.200 | 10.678.120 | -1.653.600 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -5.546.582,15 | 0 | -5.709.782 | -388.200 | -5.675.282 | -553.700 | -5.617.082 | -695.500 |
| 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) | -163.200 | -388.200 | 34.500 | -165.500 | 58.200 | -141.800 | 0 | 0 |
| 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 | -5.709.782,15 | -388.200 | -5.675.282 | -553.700 | -5.617.082 | -695.500 | -5.617.082 | -695.500 |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2022) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| Ifd. Nr. | | Ansätze 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 63,09 | 0 | 63,09 | 0 | 63,09 | 0 | 63,09 | 0 | | | | | | |
| 15 | Korrektur des Vortrages | | 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 | 63,09 | 0 | 63,09 | 0 | 63,09 | 0 | 63,09 | 0 | | | | | | |
| 18 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 3.673.800,53 | -3.041.100 | 4.329.401 | -2.717.800 | 5.340.501 | -2.069.700 | 5.061.101 | -2.349.100 | | | | | | |

**Gesamtproduktplan, Ergebnishaushalt,
Finanzhaushalt
gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik und § 3 Abs.
1 Satz 1 GemHVO-Doppik
(Muster 6 und 7)**

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnishaushalt | | | | Finanzaushalt | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|--|----------------|----------------|---------------------|
| | Ansatz 2019 | | Ansatz | Ergebnis | Ansatz 2019 | | Ansatz | Ergebnis |
| | Neu | Alt | 2018 | 2017 | Neu | Alt | 2018 | 2017 |
| | Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo | | | |
| 11101 Gremien | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>27.100</u> | <u>29.100</u> | <u>29.000</u> | <u>32.375,31</u> | <u>27.100</u> | <u>29.100</u> | <u>29.000</u> | <u>32.302,70</u> |
| | -27.100 | -29.100 | -29.000 | -32.375,31 | -27.100 | -29.100 | -29.000 | -32.302,70 |
| 11400 Zentrale Dienste | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>2.200</u> | <u>2.700</u> | <u>2.600</u> | <u>927,89</u> | <u>2.100</u> | <u>2.600</u> | <u>2.500</u> | <u>997,26</u> |
| | -2.200 | -2.700 | -2.600 | -927,89 | -2.100 | -2.600 | -2.500 | -997,26 |
| 11401 Zentrales Grundstücks- und | 0 | 0 | 0 | 5.781,70 | 0 | 0 | 0 | 5.820,25 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>903,89</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>156,07</u> |
| | 0 | 0 | 0 | 4.878,01 | 0 | 0 | 0 | 5.664,18 |
| 11402 Liegenschaften | 16.000 | 204.800 | 13.400 | 0,00 | 16.000 | 204.800 | 13.400 | 0,00 |
| | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> | <u>66.804,77</u> | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> | <u>5.200</u> | <u>66.492,91</u> |
| | 14.800 | 203.600 | 12.200 | -66.804,77 | 14.800 | 203.600 | 8.200 | -66.492,91 |
| 11403 Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>104.500</u> | <u>125.900</u> | <u>145.100</u> | <u>0,00</u> | <u>82.300</u> | <u>114.300</u> | <u>146.500</u> | <u>0,00</u> |
| | -104.500 | -125.900 | -145.100 | 0,00 | -82.300 | -114.300 | -146.500 | 0,00 |
| 11600 Finanzen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.552.724,53 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>4.552.729,54</u> |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -5,01 |
| 11900 Recht | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>0,00</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>0,00</u> |
| | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 |
| 12200 Ordnungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>2.500</u> | <u>2.200</u> | <u>2.100</u> | <u>1.049,45</u> | <u>2.200</u> | <u>2.200</u> | <u>2.100</u> | <u>1.502,85</u> |
| | -2.500 | -2.200 | -2.100 | -1.049,45 | -2.200 | -2.200 | -2.100 | -1.502,85 |
| 12600 Brandschutz | 0 | 0 | 25.000 | 545,00 | 0 | 0 | 25.000 | 34.785,00 |
| | <u>129.900</u> | <u>101.200</u> | <u>106.500</u> | <u>41.081,32</u> | <u>79.800</u> | <u>84.200</u> | <u>217.100</u> | <u>129.376,85</u> |
| | -129.900 | -101.200 | -81.500 | -40.536,32 | -79.800 | -84.200 | -192.100 | -94.591,85 |
| 21100 Grundschulen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>38.800</u> | <u>47.300</u> | <u>47.300</u> | <u>30.356,85</u> | <u>38.800</u> | <u>47.300</u> | <u>47.300</u> | <u>30.356,85</u> |
| | -38.800 | -47.300 | -47.300 | -30.356,85 | -38.800 | -47.300 | -47.300 | -30.356,85 |
| 21500 Regionale Schulen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>6.000</u> | <u>6.000</u> | <u>6.000</u> | <u>1.231,46</u> | <u>6.000</u> | <u>6.000</u> | <u>6.000</u> | <u>1.231,46</u> |
| | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -1.231,46 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -1.231,46 |

| Produktübersicht | Ergebnishaushalt | | | | Finanzhaushalt | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|--|
| | Ansatz 2019 | | Ansatz | Ergebnis | Ansatz 2019 | | Ansatz | Ergebnis |
| | Neu | Alt | 2018 | 2017 | Neu | Alt | 2018 | 2017 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | | |
| 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 <u>21.200</u> -21.200 | 0 <u>26.200</u> -26.200 | 0 <u>28.700</u> -28.700 | 0,00 <u>36.845,01</u> -36.845,01 | 0 <u>21.200</u> -21.200 | 0 <u>26.200</u> -26.200 | 0 <u>28.700</u> -28.700 | 200,00 <u>45.938,05</u> -45.738,05 |
| 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>7.000</u> -7.000 | 0 <u>6.000</u> -6.000 | 0,00 <u>4.000,00</u> -4.000,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>7.000</u> -7.000 | 0 <u>6.000</u> -6.000 | 0,00 <u>3.000,00</u> -3.000,00 |
| 36100 Förderung von Kindern in | 0 <u>6.000</u> -6.000 | 0 <u>6.000</u> -6.000 | 0 <u>6.000</u> -6.000 | 0,00 <u>116.005,59</u> -116.005,59 | 0 <u>6.000</u> -6.000 | 0 <u>6.000</u> -6.000 | 0 <u>6.000</u> -6.000 | 0,00 <u>116.648,60</u> -116.648,60 |
| 36200 Jugendarbeit | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>2.000</u> -2.000 | 0 <u>2.000</u> -2.000 | 0,00 <u>100,00</u> -100,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>2.000</u> -2.000 | 0 <u>2.000</u> -2.000 | 0,00 <u>100,00</u> -100,00 |
| 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | 0 <u>163.500</u> -163.500 | 0 <u>182.000</u> -182.000 | 0 <u>182.000</u> -182.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>163.500</u> -163.500 | 0 <u>182.000</u> -182.000 | 0 <u>182.000</u> -182.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 36600 Einrichtungen der Kinder- und | 0 <u>25.700</u> -25.700 | 0 <u>9.200</u> -9.200 | 0 <u>9.200</u> -9.200 | 0,00 <u>413,18</u> -413,18 | 0 <u>3.500</u> -3.500 | 0 <u>4.200</u> -4.200 | 0 <u>4.200</u> -4.200 | 0,00 <u>3.765,25</u> -3.765,25 |
| 42100 Förderung des Sports | 0 <u>3.600</u> -3.600 | 0 <u>4.500</u> -4.500 | 0 <u>4.500</u> -4.500 | 0,00 <u>3.812,50</u> -3.812,50 | 0 <u>3.600</u> -3.600 | 0 <u>4.500</u> -4.500 | 0 <u>4.500</u> -4.500 | 0,00 <u>3.812,50</u> -3.812,50 |
| 51100 Räumliche Planungs- und | 0 <u>2.500</u> -2.500 | 0 <u>10.000</u> -10.000 | 0 <u>50.000</u> -50.000 | 0,00 <u>52.356,57</u> -52.356,57 | 0 <u>2.500</u> -2.500 | 0 <u>10.000</u> -10.000 | 0 <u>50.000</u> -50.000 | 0,00 <u>58.176,64</u> -58.176,64 |
| 53800 Abwasserbeseitigung | 200 <u>200</u> 0 | 200 <u>200</u> 0 | 200 <u>200</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 200 <u>200</u> 0 | 200 <u>200</u> 0 | 200 <u>200</u> 0 | 0,00 <u>143,16</u> -143,16 |
| 54000 Konzessionsabgaben | 30.000 <u>500</u> 29.500 | 30.000 <u>500</u> 29.500 | 30.000 <u>500</u> 29.500 | 39.061,60 <u>0,00</u> 39.061,60 | 30.000 <u>500</u> 29.500 | 30.000 <u>500</u> 29.500 | 30.000 <u>500</u> 29.500 | 40.740,69 <u>0,00</u> 40.740,69 |
| 54100 Gemeindestraßen | 40.000 <u>331.100</u> -291.100 | 40.000 <u>266.900</u> -226.900 | 40.000 <u>269.400</u> -229.400 | 11.919,63 <u>53.226,76</u> -41.307,13 | 0 <u>127.500</u> -127.500 | 0 <u>324.400</u> -324.400 | 130.000 <u>1.179.400</u> -1.049.400 | 150.732,81 <u>265.954,30</u> -115.221,49 |
| 54300 Landesstraßen | 0 <u>300</u> -300 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 25.000 <u>50.000</u> -25.000 | 25.000 <u>50.000</u> -25.000 | 50.000 <u>150.000</u> -100.000 | 0,00 <u>55.840,06</u> -55.840,06 |
| 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 0 <u>5.000</u> -5.000 | 0 <u>5.000</u> -5.000 | 0 <u>5.000</u> -5.000 | 0,00 <u>1.536,29</u> -1.536,29 | 0 <u>5.000</u> -5.000 | 0 <u>0</u> 0 | 20.000 <u>80.000</u> -60.000 | 97.912,50 <u>75.235,57</u> 22.676,93 |

| Produktübersicht | Ergebnishaushalt | | | | Finanzaushalt | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| | Ansatz 2019 | | Ansatz | Ergebnis | Ansatz 2019 | | Ansatz | Ergebnis |
| | Neu | Alt | 2018 | 2017 | Neu | Alt | 2018 | 2017 |
| | Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Erzielungen ./. Auszahlungen = Saldo | | | |
| 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche | 28.000 129.000 -101.000 | 28.000 35.000 -7.000 | 326.000 408.000 -82.000 | -116,43 56.026,56 -56.142,99 | 28.000 177.000 -149.000 | 28.000 85.000 -57.000 | 326.000 508.000 -182.000 | 4.504,14 56.026,56 -51.522,42 |
| 57100 Wirtschaftsförderung | 20.500 38.800 -18.300 | 22.000 40.600 -18.600 | 22.000 42.700 -20.700 | 9.812,99 7.215,48 2.597,51 | 11.500 6.600 4.900 | 13.000 8.400 4.600 | 13.000 10.500 2.500 | 40.641,57 45.218,32 -4.576,75 |
| 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 1.700 49.300 -47.600 | 3.000 89.600 -86.600 | 3.000 89.500 -86.500 | 2.694,00 7.781,47 -5.087,47 | 1.700 85.400 -83.700 | 3.000 39.600 -36.600 | 3.000 39.500 -36.500 | 2.869,00 368.898,93 -366.029,93 |
| 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 2.500 52.000 -49.500 | 5.000 64.300 -59.300 | 3.000 61.200 -58.200 | 0,00 2.739,89 -2.739,89 | 2.500 23.000 -20.500 | 5.000 35.300 -30.300 | 3.000 32.200 -29.200 | 0,00 2.261,24 -2.261,24 |
| 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, | -275.200 1.230.100 -1.505.300 | 2.173.800 991.200 1.182.600 | 1.960.200 2.925.700 -965.500 | 2.520.660,06 2.116.315,96 404.344,10 | -275.200 1.230.100 -1.505.300 | 2.173.800 991.200 1.182.600 | 1.960.200 2.925.700 -965.500 | 2.518.602,90 2.105.338,29 413.264,61 |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 0 0 | 800 0 800 | 800 0 800 | 25.431,85 0,00 25.431,85 | 0 0 0 | 800 0 800 | 800 0 800 | 25.408,99 0,00 25.408,99 |
| 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | 6.000 0 6.000 | 4.000 0 4.000 | 127.800 0 127.800 | 8.582,96 0,00 8.582,96 | 6.000 0 6.000 | 4.000 0 4.000 | 127.800 0 127.800 | 8.582,96 0,00 8.582,96 |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | 2.173.300 | 0 | 2.173.300 | -275.700 | -2.449.000 | 933.400 | -1.469.600 | 940.100 | -1.634.600 | 946.100 | 946.100 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 0 | 713.100 | 664.100 | 712.000 | 663.000 | 100.900 | 100.900 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.200 | 0 | 28.200 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 28.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.300 | 0 | 25.300 | 31.200 | 5.900 | 34.000 | 8.700 | 34.000 | 8.700 | 29.600 | 29.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 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 | 5.300 | 0 | 5.300 | 6.500 | 1.200 | 7.500 | 600 | 8.500 | 1.600 | 9.500 | 9.500 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 230.000 | 0 | 230.000 | 30.000 | -200.000 | 30.000 | -200.000 | 30.000 | -200.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 2.511.600 | 0 | 2.511.600 | -130.300 | -2.641.900 | 1.746.700 | -996.200 | 1.753.300 | -1.161.300 | 1.144.800 | 1.144.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 116.800 | 0 | 116.800 | 90.200 | -26.600 | 92.900 | -26.600 | 95.700 | -26.700 | 95.800 | 95.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.900 | 0 | 303.900 | 369.100 | 65.200 | 272.500 | -33.200 | 272.600 | -32.900 | 272.700 | 272.700 |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 309.900 | 0 | 309.900 | 414.100 | 104.200 | 414.900 | 105.000 | 414.900 | 105.000 | 414.900 | 414.900 |
| 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 | 1.021.700 | 0 | 1.021.700 | 1.244.700 | 223.000 | 437.700 | -1.172.300 | 136.500 | -1.646.200 | 755.900 | 755.900 |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 188.000 | 0 | 188.000 | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 174.500 | 174.500 |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 117.500 | 0 | 117.500 | 85.400 | -32.100 | 76.000 | -34.400 | 76.100 | -26.900 | 75.300 | 75.300 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 2.058.800 | 0 | 2.058.800 | 2.374.000 | 315.200 | 1.464.500 | -1.180.000 | 1.166.300 | -1.646.200 | 1.790.100 | 1.790.100 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 452.800 | 0 | 452.800 | -2.504.300 | -2.957.100 | 282.200 | 183.800 | 587.000 | 484.900 | -645.300 | -645.300 |
| 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 |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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) | 452.800 | 0 | 452.800 | -2.504.300 | -2.957.100 | 282.200 | 183.800 | 587.000 | 484.900 | -645.300 | -645.300 |
| 26 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | 452.800 | 0 | 452.800 | -2.504.300 | -2.957.100 | 282.200 | 183.800 | 587.000 | 484.900 | -645.300 | -645.300 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 32 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 1.097.423 | 0 | 1.097.423 | 1.097.423 | 0 | -1.406.877 | -2.957.100 | -1.124.677 | -2.773.300 | -537.677 | -2.288.400 |
| 33 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32) | 1.550.223 | 0 | 1.550.223 | -1.406.877 | -2.957.100 | -1.124.677 | -2.773.300 | -537.677 | -2.288.400 | -1.182.977 | -2.933.700 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | 2.173.300 | 0 | 2.173.300 | -275.700 | -2.449.000 | 933.400 | -1.469.600 | 940.100 | -1.634.600 | 946.100 | 946.100 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.100 | 664.100 | 663.000 | 663.000 | 51.900 | 51.900 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.200 | 0 | 28.200 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 28.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.300 | 0 | 25.300 | 31.200 | 5.900 | 34.000 | 8.700 | 34.000 | 8.700 | 29.600 | 29.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 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 | 5.300 | 0 | 5.300 | 6.500 | 1.200 | 7.500 | 600 | 8.500 | 1.600 | 9.500 | 9.500 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.262.600 | 0 | 2.262.600 | -179.300 | -2.441.900 | 1.697.700 | -796.200 | 1.704.300 | -961.300 | 1.095.800 | 1.095.800 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 116.800 | 0 | 116.800 | 90.200 | -26.600 | 92.900 | -26.600 | 95.700 | -26.700 | 95.800 | 95.800 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.900 | 0 | 303.900 | 369.100 | 65.200 | 272.500 | -33.200 | 272.600 | -32.900 | 272.700 | 272.700 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.021.700 | 0 | 1.021.700 | 1.244.700 | 223.000 | 437.700 | -1.172.300 | 136.500 | -1.646.200 | 755.900 | 755.900 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 188.000 | 0 | 188.000 | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 174.500 | 174.500 |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 117.500 | 0 | 117.500 | 85.400 | -32.100 | 76.000 | -34.400 | 76.100 | -26.900 | 75.300 | 75.300 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 1.748.900 | 0 | 1.748.900 | 1.959.900 | 211.000 | 1.049.600 | -1.285.000 | 751.400 | -1.751.200 | 1.375.200 | 1.375.200 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 513.700 | 0 | 513.700 | -2.139.200 | -2.652.900 | 648.100 | 488.800 | 952.900 | 789.900 | -279.400 | -279.400 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 513.700 | 0 | 513.700 | -2.139.200 | -2.652.900 | 648.100 | 488.800 | 952.900 | 789.900 | -279.400 | -279.400 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 34.500 | 34.500 | 58.200 | 58.200 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 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 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 225.000 | 0 | 225.000 | 25.000 | -200.000 | 34.500 | -165.500 | 58.200 | -141.800 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 262.500 | 0 | 262.500 | 133.200 | -129.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 317.500 | 0 | 317.500 | 188.200 | -129.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -92.500 | 0 | -92.500 | -163.200 | -70.700 | 34.500 | -165.500 | 58.200 | -141.800 | 0 | 0 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39) | 421.200 | 0 | 421.200 | -2.302.400 | -2.723.600 | 682.600 | 323.300 | 1.011.100 | 648.100 | -279.400 | -279.400 |
| 41 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 421.200 | 0 | 421.200 | -2.302.400 | -2.723.600 | 682.600 | 323.300 | 1.011.100 | 648.100 | -279.400 | -279.400 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 47 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42) | 513.700 | 0 | 513.700 | -2.139.200 | -2.652.900 | 648.100 | 488.800 | 952.900 | 789.900 | -279.400 | -279.400 |
| 48 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 11.495.720 | 0 | 11.495.720 | 11.495.720 | 0 | 9.356.520 | -2.652.900 | 10.004.620 | -2.164.100 | 10.957.520 | -1.374.200 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 |
| 49 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) | 12.009.420 | 0 | 12.009.420 | 9.356.520 | -2.652.900 | 10.004.620 | -2.164.100 | 10.957.520 | -1.374.200 | 10.678.120 | -1.653.600 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) 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
gem. § 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik
(Muster 6a)**

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | 2.173.300 | 0 | 2.173.300 | -275.700 | -2.449.000 | 933.400 | -1.469.600 | 940.100 | -1.634.600 | 946.100 | 946.100 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 7.500 | 0 | 7.500 | 6.700 | -800 | 6.700 | -800 | 6.700 | -800 | 6.700 | 6.700 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 159.200 | 0 | 159.200 | 164.700 | 5.500 | 164.700 | 5.500 | 164.700 | 5.500 | 164.700 | 164.700 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | -1.058.800 | -2.458.800 | 153.700 | -1.446.300 | 153.700 | -1.646.300 | 153.700 | 153.700 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 345.600 | 0 | 345.600 | 345.600 | 0 | 370.600 | 0 | 376.000 | 0 | 380.000 | 380.000 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 229.000 | 0 | 229.000 | 229.000 | 0 | 233.700 | 0 | 235.000 | 35.000 | 237.000 | 237.000 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 3.000 | 0 | 3.000 | 4.300 | 1.300 | 4.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 29.000 | 0 | 29.000 | 32.800 | 3.800 | 0 | -29.000 | 0 | -29.000 | 0 | 0 |
| | 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 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 0 | 713.100 | 664.100 | 712.000 | 663.000 | 100.900 | 100.900 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.200 | 612.200 | 611.100 | 611.100 | 0 | 0 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 |
| | 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 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 |
| 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 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | 28.200 | 0 | 28.200 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 28.200 |
| | 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 | 28.200 | 0 | 28.200 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 28.200 |
| | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.300 | 0 | 25.300 | 31.200 | 5.900 | 34.000 | 8.700 | 34.000 | 8.700 | 29.600 | 29.600 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.300 | 0 | 25.300 | 31.200 | 5.900 | 34.000 | 8.700 | 34.000 | 8.700 | 29.600 | 29.600 |
| | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 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 | 5.300 | 0 | 5.300 | 6.500 | 1.200 | 7.500 | 600 | 8.500 | 1.600 | 9.500 | 9.500 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 9.1 Zinserträge | 800 | 0 | 800 | 0 | -800 | 0 | -2.400 | 0 | -2.400 | 0 | 0 |
| | 9.2 Sonstige Finanzerträge | 4.500 | 0 | 4.500 | 6.500 | 2.000 | 7.500 | 3.000 | 8.500 | 4.000 | 9.500 | 9.500 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 230.000 | 0 | 230.000 | 30.000 | -200.000 | 30.000 | -200.000 | 30.000 | -200.000 | 30.000 | 30.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| | 10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 2.511.600 | 0 | 2.511.600 | -130.300 | -2.641.900 | 1.746.700 | -996.200 | 1.753.300 | -1.161.300 | 1.144.800 | 1.144.800 |
| 12 | – Personalaufwendungen | 116.800 | 0 | 116.800 | 90.200 | -26.600 | 92.900 | -26.600 | 95.700 | -26.700 | 95.800 | 95.800 |
| | 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 | 303.900 | 0 | 303.900 | 369.100 | 65.200 | 272.500 | -33.200 | 272.600 | -32.900 | 272.700 | 272.700 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 41.300 | 0 | 41.300 | 40.000 | -1.300 | 40.000 | -1.300 | 40.000 | -1.300 | 40.000 | 40.000 |
| | 14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 174.800 | 0 | 174.800 | 252.900 | 78.100 | 156.100 | -20.200 | 156.100 | -20.000 | 156.100 | 156.100 |
| 15 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 309.900 | 0 | 309.900 | 414.100 | 104.200 | 414.900 | 105.000 | 414.900 | 105.000 | 414.900 | 414.900 |
| 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 | 1.021.700 | 0 | 1.021.700 | 1.244.700 | 223.000 | 437.700 | -1.172.300 | 136.500 | -1.646.200 | 755.900 | 755.900 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 31.500 | 0 | 31.500 | 15.600 | -15.900 | 19.600 | -8.900 | 19.600 | -8.900 | 19.600 | 19.600 |
| | 17.2 Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.3 Gewerbesteuerumlage | 164.000 | 0 | 164.000 | -155.200 | -319.200 | 21.700 | -165.300 | 21.700 | -188.300 | 21.700 | 21.700 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | 78.400 | 0 | 78.400 | 209.600 | 131.200 | 0 | -209.300 | 0 | -245.300 | 0 | 0 |
| | 17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 519.800 | 0 | 519.800 | 842.500 | 322.700 | 250.800 | -598.000 | 61.800 | -877.600 | 680.900 | 680.900 |
| | 17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt | 228.000 | 0 | 228.000 | 332.200 | 104.200 | 145.600 | -190.800 | 33.400 | -326.100 | 33.700 | 33.700 |
| | 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 | 188.000 | 0 | 188.000 | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 174.500 | 174.500 |
| | 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 | 188.000 | 0 | 188.000 | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 174.500 | 174.500 |
| | 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 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 19.1 Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 117.500 | 0 | 117.500 | 85.400 | -32.100 | 76.000 | -34.400 | 76.100 | -26.900 | 75.300 | 75.300 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 2.058.800 | 0 | 2.058.800 | 2.374.000 | 315.200 | 1.464.500 | -1.180.000 | 1.166.300 | -1.646.200 | 1.790.100 | 1.790.100 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 452.800 | 0 | 452.800 | -2.504.300 | -2.957.100 | 282.200 | 183.800 | 587.000 | 484.900 | -645.300 | -645.300 |
| 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 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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) | 452.800 | 0 | 452.800 | -2.504.300 | -2.957.100 | 282.200 | 183.800 | 587.000 | 484.900 | -645.300 | -645.300 |
| 26 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 452.800 | 0 | 452.800 | -2.504.300 | -2.957.100 | 282.200 | 183.800 | 587.000 | 484.900 | -645.300 | -645.300 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 32 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 1.097.423 | 0 | 1.097.423 | 1.097.423 | 0 | -1.406.877 | -2.957.100 | -1.124.677 | -2.773.300 | -537.677 | -2.288.400 |
| 33 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32) | 1.550.223 | 0 | 1.550.223 | -1.406.877 | -2.957.100 | -1.124.677 | -2.773.300 | -537.677 | -2.288.400 | -1.182.977 | -2.933.700 |

**Übersicht über die Teilhaushalte
gem. § a Abs. 5 satz 1 GemHVO-Doppik
(Muster 8)**

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|------------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 1 Haupt- und Bürgeramt | | 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt | | 3 Haushalt und Finanzen | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | -275.700 | -2.449.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.700 | -2.449.000 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 28.000 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.200 | 5.900 | 0 | 0 | 31.200 | 5.900 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.500 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 1.200 | | | | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 30.000 | -200.000 | 0 | 0 | 30.000 | -200.000 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | -130.300 | -2.641.900 | 0 | 0 | 110.900 | -194.100 | -241.200 | -2.447.800 | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 90.200 | -26.600 | 21.800 | -2.000 | 68.400 | -24.600 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 369.100 | 65.200 | 47.200 | -8.500 | 194.900 | -18.300 | 127.000 | 92.000 | | | | |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 414.100 | 104.200 | 400 | 300 | 411.700 | 101.900 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.244.700 | 223.000 | 13.600 | -14.900 | 2.000 | -1.000 | 1.229.100 | 238.900 | | | | |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 85.400 | -32.100 | 21.400 | -500 | 64.000 | -31.600 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 2.374.000 | 315.200 | 273.900 | -44.100 | 741.000 | 26.400 | 1.359.100 | 332.900 | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -2.504.300 | -2.957.100 | -273.900 | 44.100 | -630.100 | -220.500 | -1.600.300 | -2.780.700 | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 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 | | 1 Haupt- und Bürgeramt | | 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt | | 3 Haushalt und Finanzen | | | | | |
| | | 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) | -2.504.300 | -2.957.100 | -273.900 | 44.100 | -630.100 | -220.500 | -1.600.300 | -2.780.700 | | | | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -2.504.300 | -2.957.100 | -273.900 | 44.100 | -630.100 | -220.500 | -1.600.300 | -2.780.700 | | | | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|------------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 1 Haupt- und Bürgeramt | | 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt | | 3 Haushalt und Finanzen | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | -275.700 | -2.449.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.700 | -2.449.000 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 28.000 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.200 | 5.900 | 0 | 0 | 31.200 | 5.900 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.500 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 1.200 | | | | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | -179.300 | -2.441.900 | 0 | 0 | 61.900 | 5.900 | -241.200 | -2.447.800 | | | | |
| 11 | - Personalauszahlungen | 90.200 | -26.600 | 21.800 | -2.000 | 68.400 | -24.600 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 369.100 | 65.200 | 47.200 | -8.500 | 194.900 | -18.300 | 127.000 | 92.000 | | | | |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.244.700 | 223.000 | 13.600 | -14.900 | 2.000 | -1.000 | 1.229.100 | 238.900 | | | | |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 85.400 | -32.100 | 21.400 | -500 | 64.000 | -31.600 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 1.959.900 | 211.000 | 273.500 | -44.400 | 329.300 | -75.500 | 1.357.100 | 330.900 | | | | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -2.139.200 | -2.652.900 | -273.500 | 44.400 | -267.400 | 81.400 | -1.598.300 | -2.778.700 | | | | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -2.139.200 | -2.652.900 | -273.500 | 44.400 | -267.400 | 81.400 | -1.598.300 | -2.778.700 | | | | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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 | | 1 Haupt- und Bürgeramt | | 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt | | 3 Haushalt und Finanzen | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -2.139.200 | -2.652.900 | -273.500 | 44.400 | -267.400 | 81.400 | -1.598.300 | -2.778.700 | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 25.000 | -200.000 | 0 | 0 | 25.000 | -200.000 | 0 | 0 | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 133.200 | -129.300 | 0 | 0 | 83.200 | -129.300 | 50.000 | 0 | | | | |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 188.200 | -129.300 | 0 | 0 | 138.200 | -129.300 | 50.000 | 0 | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -163.200 | -70.700 | 0 | 0 | -113.200 | -70.700 | -50.000 | 0 | | | | |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -2.302.400 | -2.723.600 | -273.500 | 44.400 | -380.600 | 10.700 | -1.648.300 | -2.778.700 | | | | |
| 41 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 | | | | |
| 43 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 | | | | |

**Übersicht je Teilhaushalt für dem Ergebnis-
und Finanzhaushalt
gem. § 4 GemHVO-Doppik
(Muster 9 Seite 1-2)**

Teilhaushalt 1
Haupt- und Bürgeramt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11101 Gremien
- 11400 Zentrale Dienste
- 11900 Recht
- 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 12200 Ordnungsangelegenheiten
- 12300 Verkehrsangelegenheiten
- 21100 Grundschulen
- 21500 Regionale Schulen
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36200 Jugendarbeit
- 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
- 42100 Förderung des Sports

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | | in € | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 23.800 | 0 | 23.800 | 21.800 | -2.000 | 21.900 | -2.000 | 22.000 | -2.000 | 22.100 | 22.100 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.700 | 0 | 55.700 | 47.200 | -8.500 | 47.400 | -8.600 | 47.500 | -8.500 | 47.600 | 47.600 | |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung * | 100 | 0 | 100 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | 28.500 | 0 | 28.500 | 13.600 | -14.900 | 17.600 | -7.900 | 17.600 | -7.900 | 17.600 | 17.600 | |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 188.000 | 0 | 188.000 | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 174.500 | 174.500 | |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 21.900 | 0 | 21.900 | 21.400 | -500 | 20.900 | -500 | 20.900 | -500 | 20.100 | 20.100 | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 318.000 | 0 | 318.000 | 273.900 | -44.100 | 277.700 | -37.200 | 277.900 | -37.100 | 282.300 | 282.300 | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -318.000 | 0 | -318.000 | -273.900 | 44.100 | -277.700 | 37.200 | -277.900 | 37.100 | -282.300 | -282.300 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -318.000 | 0 | -318.000 | -273.900 | 44.100 | -277.700 | 37.200 | -277.900 | 37.100 | -282.300 | -282.300 | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -318.000 | 0 | -318.000 | -273.900 | 44.100 | -277.700 | 37.200 | -277.900 | 37.100 | -282.300 | -282.300 | |

Erläuterungen zu 15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung

12200 5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
Afa Bekanntmachungstafeln

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | 12 |
|------|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|----------|
| | | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 23.800 | 0 | 23.800 | 21.800 | -2.000 | 21.900 | -2.000 | 22.000 | -2.000 | 22.100 | 22.100 | |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.700 | 0 | 55.700 | 47.200 | -8.500 | 47.400 | -8.600 | 47.500 | -8.500 | 47.600 | 47.600 | |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 28.500 | 0 | 28.500 | 13.600 | -14.900 | 17.600 | -7.900 | 17.600 | -7.900 | 17.600 | 17.600 | |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 188.000 | 0 | 188.000 | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 174.500 | 174.500 | |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 21.900 | 0 | 21.900 | 21.400 | -500 | 20.900 | -500 | 20.900 | -500 | 20.100 | 20.100 | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 317.900 | 0 | 317.900 | 273.500 | -44.400 | 277.300 | -37.500 | 277.500 | -37.400 | 281.900 | 281.900 | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -317.900 | 0 | -317.900 | -273.500 | 44.400 | -277.300 | 37.500 | -277.500 | 37.400 | -281.900 | -281.900 | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -317.900 | 0 | -317.900 | -273.500 | 44.400 | -277.300 | 37.500 | -277.500 | 37.400 | -281.900 | -281.900 | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -317.900 | 0 | -317.900 | -273.500 | 44.400 | -277.300 | 37.500 | -277.500 | 37.400 | -281.900 | -281.900 | |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|----------|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -317.900 | 0 | -317.900 | -273.500 | 44.400 | -277.300 | 37.500 | -277.500 | 37.400 | -281.900 | -281.900 | |
| 41 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 11403 Bauhof
- 12600 Brandschutz
- 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 53800 Abwasserbeseitigung
- 54000 Konzessionsabgaben
- 54100 Gemeindestraßen
- 54300 Landesstraßen
- 54600 Parkeinrichtungen
- 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Vogtshagen, Haus 12

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | | in € | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.300 | 0 | 25.300 | 31.200 | 5.900 | 34.000 | 8.700 | 34.000 | 8.700 | 29.600 | 29.600 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 230.000 | 0 | 230.000 | 30.000 | -200.000 | 30.000 | -200.000 | 30.000 | -200.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 305.000 | 0 | 305.000 | 110.900 | -194.100 | 113.700 | -191.300 | 113.700 | -191.300 | 109.300 | 109.300 | |
| 12 | – Personalaufwendungen * | 93.000 | 0 | 93.000 | 68.400 | -24.600 | 71.000 | -24.600 | 73.700 | -24.700 | 73.700 | 73.700 | |
| 13 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.200 | 0 | 213.200 | 194.900 | -18.300 | 193.100 | -21.600 | 193.100 | -21.400 | 193.100 | 193.100 | |
| 15 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung * | 309.800 | 0 | 309.800 | 411.700 | 101.900 | 412.500 | 102.700 | 412.500 | 102.700 | 412.500 | 412.500 | |
| 16 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 * | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.000 | -1.000 | 2.000 | -1.000 | 2.000 | -1.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 18 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 95.600 | 0 | 95.600 | 64.000 | -31.600 | 55.100 | -33.900 | 55.200 | -26.400 | 55.200 | 55.200 | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 714.600 | 0 | 714.600 | 741.000 | 26.400 | 733.700 | 21.600 | 736.500 | 29.200 | 736.500 | 736.500 | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -409.600 | 0 | -409.600 | -630.100 | -220.500 | -620.000 | -212.900 | -622.800 | -220.500 | -627.200 | -627.200 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -409.600 | 0 | -409.600 | -630.100 | -220.500 | -620.000 | -212.900 | -622.800 | -220.500 | -627.200 | -627.200 | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -409.600 | 0 | -409.600 | -630.100 | -220.500 | -620.000 | -212.900 | -622.800 | -220.500 | -627.200 | -627.200 | |

Erläuterungen zu 12 – Personalaufwendungen

11403 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer
Reduzierung, da Gemeindearbeiter mit 40h geplant war

Erläuterungen zu 15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung

11403 5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden
Anteil Afa DGH Bauhof 8.700€12600 5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden
Anteil Afa DGH Brandschutz 12.000€12600 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Zufahrt FFW 650€36600 5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen
Außenanlage Spielplatz Vogtshagen

36600 5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen
Minispielfeld 3.800€
Bolzplatz Vogtshagen 3.000€

54100 5323000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse
Zuschuss Schmutzwasserschließung WWAV 100,00€
Zuschuss Trinkwasserleitung Weg zum Musenhof 250,00€

54100 5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
Brücke zum Musenhof 6.540,65€

54100 5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
Regenwasserkanäle Straßen

54100 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Straßen
2017 Gehweg Werkstraße und zwischen Gartenanlage und Werkstraße
2018 Ausbau Straße von Agrarunion bis Werkstraße Wegebau Bussewitz

57300 5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden
Anteil Afa DGH/Außenanlagen Poppendorf 9.100€

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

57100 5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich
lt. Beschluss

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| | | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | | in € | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.300 | 0 | 25.300 | 31.200 | 5.900 | 34.000 | 8.700 | 34.000 | 8.700 | 29.600 | 29.600 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 56.000 | 0 | 56.000 | 61.900 | 5.900 | 64.700 | 8.700 | 64.700 | 8.700 | 60.300 | 60.300 | |
| 11 | - Personalauszahlungen | 93.000 | 0 | 93.000 | 68.400 | -24.600 | 71.000 | -24.600 | 73.700 | -24.700 | 73.700 | 73.700 | |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.200 | 0 | 213.200 | 194.900 | -18.300 | 193.100 | -21.600 | 193.100 | -21.400 | 193.100 | 193.100 | |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.000 | -1.000 | 2.000 | -1.000 | 2.000 | -1.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 95.600 | 0 | 95.600 | 64.000 | -31.600 | 55.100 | -33.900 | 55.200 | -26.400 | 55.200 | 55.200 | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 404.800 | 0 | 404.800 | 329.300 | -75.500 | 321.200 | -81.100 | 324.000 | -73.500 | 324.000 | 324.000 | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -348.800 | 0 | -348.800 | -267.400 | 81.400 | -256.500 | 89.800 | -259.300 | 82.200 | -263.700 | -263.700 | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -348.800 | 0 | -348.800 | -267.400 | 81.400 | -256.500 | 89.800 | -259.300 | 82.200 | -263.700 | -263.700 | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -348.800 | 0 | -348.800 | -267.400 | 81.400 | -256.500 | 89.800 | -259.300 | 82.200 | -263.700 | -263.700 | |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen * | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 225.000 | 0 | 225.000 | 25.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände * | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen * | 212.500 | 0 | 212.500 | 83.200 | -129.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 267.500 | 0 | 267.500 | 138.200 | -129.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -42.500 | 0 | -42.500 | -113.200 | -70.700 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -391.300 | 0 | -391.300 | -380.600 | 10.700 | -256.500 | -110.200 | -259.300 | -117.800 | -263.700 | -263.700 | |
| 41 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

54300 6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land
 Zuschuss Radweg L182 Bentwisch-Poppendorf

Erläuterungen zu 32 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

54100 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
 Grunddienstbarkeiten

54300 7814200 Investitionszuwendungen an Land
 Zuschuss an die Gemeinde Bentwisch für den Radweg L182

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

12600 7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude
 Zisterne Vogtshagen

54100 7853100 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 Erwerb Flächen Flurneuordnung

55100 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto
 Baumpflanzungen FNV M30-33

57300 7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude

| | |
|--|-------------|
| Erweiterung Pflasterfläche | 15.000,00 € |
| Kosten Raucherraum | 10.000,00 € |
| Kosten Schiebefenster + Nacharbeit Fassade | 5.000,00 € |
| Restzahlungen aib | 4.000,00 € |
| Vorgemerkte AO | 10.841,75 € |

Summe 45.000,00 €

Innenraumgestaltung des Gemeindesaals 12.000,00€

60.000,00€

Einzäunung und Begrünung DGH Poppendorf 4.200,00€

57300 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto
 Beamer

Teilhaushalt 3
Haushalt und Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11600 Finanzen
55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300 Abwicklung Vorjahre
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|----|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 * | 2.173.300 | 0 | 2.173.300 | -275.700 | -2.449.000 | 933.400 | -1.469.600 | 940.100 | -1.634.600 | 946.100 | 946.100 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.100 | 664.100 | 663.000 | 663.000 | 51.900 | 51.900 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.300 | 0 | 5.300 | 6.500 | 1.200 | 7.500 | 600 | 8.500 | 1.600 | 9.500 | 9.500 | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 2.206.600 | 0 | 2.206.600 | -241.200 | -2.447.800 | 1.633.000 | -804.900 | 1.639.600 | -970.000 | 1.035.500 | 1.035.500 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000 | 0 | 35.000 | 127.000 | 92.000 | 32.000 | -3.000 | 32.000 | -3.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 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 * | 990.200 | 0 | 990.200 | 1.229.100 | 238.900 | 418.100 | -1.163.400 | 116.900 | -1.637.300 | 736.300 | 736.300 | |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 1.026.200 | 0 | 1.026.200 | 1.359.100 | 332.900 | 453.100 | -1.164.400 | 151.900 | -1.638.300 | 771.300 | 771.300 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|----|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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) | 1.180.400 | 0 | 1.180.400 | -1.600.300 | -2.780.700 | 1.179.900 | 359.500 | 1.487.700 | 668.300 | 264.200 | 264.200 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 1.180.400 | 0 | 1.180.400 | -1.600.300 | -2.780.700 | 1.179.900 | 359.500 | 1.487.700 | 668.300 | 264.200 | 264.200 | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 1.180.400 | 0 | 1.180.400 | -1.600.300 | -2.780.700 | 1.179.900 | 359.500 | 1.487.700 | 668.300 | 264.200 | 264.200 | |

Erläuterungen zu 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

61100 4011100 Grundsteuer A Fremdschuldner
Angleichung des Planansatzes an das SOLL61100 4012101 Grundsteuer B Fremdschuldner
Angleichung des Planansatzes an das SOLL61100 4012102 Grundsteuer B Fremdschuldner Ersatzbemessung
Angleichung des Planansatzes an das SOLL61100 4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr
1.400.000 EUR Planansatz
./. 1.212.500 EUR Gewerbesteuersolländerung für das Jahr 2019= 187.500 EUR -> Ansatzänderung auf Schätzung Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 153.700 EUR
./. 33.800 EUR= 153.700 EUR
./. 1.212.500 EUR Gewerbesteuersolländerung für das Jahr 2018

= -1.058.800 EUR Planansatz Nachtragshaushalt

61100 4032000 Hundesteuer
Angleichung des Planansatzes an das SOLL

61100 4052100 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich
lt. Bescheid

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

61100 4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Infrastrukturpauschale

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61100 5431000 Gewerbesteuerumlage
Berechnung:

IST-Aufkommen der Gemeinde (ohne Rückerstattung)

voraussichtlich 153.700 EUR zzgl. 20% 30.740 EUR = 184.440 EUR, ca. 185.500 EUR

./ Hebesatz 300%

x Vervielfältiger 35%

= 21.700 EUR

./ Erstattung für Rückzahlung Gewerbesteuer in Höhe von 1.515.615 EUR ./ Hebesatz 300% x Vervielfältiger 35%

= - 176.900 EUR

= - 155.200 EUR

61100 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land
(Steuerkraftmesszahl 2.75.247,00-Ausgangsmesszahl 713.341,78 $(731.341,78 * 15/100)$) * 30% = 376.471,19 * 55,67485113%

61100 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise
Kreisumlage lt. Bescheid = 675.600,00€

(Steuerkraftmesszahl 2.75.247,00-Ausgangsmesszahl 713.341,78 $(731.341,78 * 15/100)$) * 30% = 376.471,19 * 44,3251487% = 166.871,41

Summe 842.500€

61100 5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde
Umlagegrundlage lt Bescheid 1.698.776 * 19,5525% 332.160 €

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|----|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | 12 |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.173.300 | 0 | 2.173.300 | -275.700 | -2.449.000 | 933.400 | -1.469.600 | 940.100 | -1.634.600 | 946.100 | 946.100 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.100 | 664.100 | 663.000 | 663.000 | 51.900 | 51.900 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.300 | 0 | 5.300 | 6.500 | 1.200 | 7.500 | 600 | 8.500 | 1.600 | 9.500 | 9.500 | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.206.600 | 0 | 2.206.600 | -241.200 | -2.447.800 | 1.633.000 | -804.900 | 1.639.600 | -970.000 | 1.035.500 | 1.035.500 | |
| 11 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000 | 0 | 35.000 | 127.000 | 92.000 | 32.000 | -3.000 | 32.000 | -3.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 990.200 | 0 | 990.200 | 1.229.100 | 238.900 | 418.100 | -1.163.400 | 116.900 | -1.637.300 | 736.300 | 736.300 | |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 1.026.200 | 0 | 1.026.200 | 1.357.100 | 330.900 | 451.100 | -1.166.400 | 149.900 | -1.640.300 | 769.300 | 769.300 | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 1.180.400 | 0 | 1.180.400 | -1.598.300 | -2.778.700 | 1.181.900 | 361.500 | 1.489.700 | 670.300 | 266.200 | 266.200 | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 1.180.400 | 0 | 1.180.400 | -1.598.300 | -2.778.700 | 1.181.900 | 361.500 | 1.489.700 | 670.300 | 266.200 | 266.200 | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 1.180.400 | 0 | 1.180.400 | -1.598.300 | -2.778.700 | 1.181.900 | 361.500 | 1.489.700 | 670.300 | 266.200 | 266.200 | |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen | Zwischen- summe | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | |
|-----|---|--|--|--------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz. | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.500 | 34.500 | 58.200 | 58.200 | 0 | 0 | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.500 | 34.500 | 58.200 | 58.200 | 0 | 0 | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen * | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 34.500 | 34.500 | 58.200 | 58.200 | 0 | 0 | |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 1.130.400 | 0 | 1.130.400 | -1.648.300 | -2.778.700 | 1.216.400 | 396.000 | 1.547.900 | 728.500 | 266.200 | 266.200 | |
| 41 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

55200 7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

**Übersicht über die wesentliche und sonstige
Produkte der Teilhaushalte
gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
(Muster 9 Seite 3)**

Teilhaushalt 1
Haupt- und Bürgeramt

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11101 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11900 Recht, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42100 Förderung des Sports) | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|------------------|---------------------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 11101 Gremien | 11400 Zentrale Dienste | 11900 Recht | 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen | 12200 Ordnungsangele- genheiten | 12300 Verkehrsangeleg- enheiten |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Personalaufwendungen | 21.800 | 0 | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 16 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 169.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 21.400 | 11.000 | 5.300 | 2.100 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 273.900 | 21.200 | 27.100 | 2.200 | 3.000 | 0 | 2.500 | 0 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -273.900 | -21.200 | -27.100 | -2.200 | -3.000 | 0 | -2.500 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Außerordentliche Aufwendungen | 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) | -273.900 | -21.200 | -27.100 | -2.200 | -3.000 | 0 | -2.500 | 0 |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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) | -273.900 | -21.200 | -27.100 | -2.200 | -3.000 | 0 | -2.500 | 0 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11101 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11900 Recht, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42100 Förderung des Sports) | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|---|---|---|-----------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 21100 Grundschulen | 21500 Regionale Schulen | 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften | 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege | 36200 Jugendarbeit | 36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.800 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 163.500 |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 38.800 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 163.500 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -38.800 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -163.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 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) | -38.800 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -163.500 |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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) | -38.800 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -163.500 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11101 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11900 Rechtl, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42100 Förderung des Sports) | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | Sonstig 11101 Gremien | Sonstig 11400 Zentrale Dienste | Sonstig 11900 Rechtl | Sonstig 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen | Sonstig 12200 Ordnungsangele- genheiten | Sonstig 12300 Verkehrsangeleg- enheiten |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 21.800 | 0 | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 13.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 169.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 21.400 | 11.000 | 5.300 | 2.100 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 273.500 | 21.200 | 27.100 | 2.100 | 3.000 | 0 | 2.200 | 0 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -273.500 | -21.200 | -27.100 | -2.100 | -3.000 | 0 | -2.200 | 0 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 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) | -273.500 | -21.200 | -27.100 | -2.100 | -3.000 | 0 | -2.200 | 0 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -273.500 | -21.200 | -27.100 | -2.100 | -3.000 | 0 | -2.200 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -273.500 | -21.200 | -27.100 | -2.100 | -3.000 | 0 | -2.200 | 0 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11101 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11900 Recht, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42100 Förderung des Sports) | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|---|---|---|-----------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 21100 Grundschulen | 21500 Regionale Schulen | 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften | 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege | 36200 Jugendarbeit | 36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.800 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 163.500 |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 38.800 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 163.500 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -38.800 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -163.500 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -38.800 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -163.500 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -38.800 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -163.500 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -38.800 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -163.500 |

Teilhaushalt 2

Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Landesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Vogtshagen, Haus 12) | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-----------------|----------------------|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich | Sonstg | Sonstg | Sonstg | Sonstg | Sonstg | Sonstg |
| | | | 54100 Gemeindestraßen | 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 11402 Liegenschaften | 11403 Bauhof | 12600 Brandschutz | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 49.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.200 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 110.900 | 40.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 68.400 | 0 | 0 | 0 | 63.600 | 4.800 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.900 | 120.000 | 0 | 0 | 14.500 | 26.600 | 0 | 3.300 |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 411.700 | 211.100 | 0 | 0 | 22.200 | 60.100 | 0 | 22.200 |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 64.000 | 0 | 0 | 1.200 | 4.200 | 38.400 | 0 | 200 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 741.000 | 331.100 | 0 | 1.200 | 104.500 | 129.900 | 0 | 25.700 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -630.100 | -291.100 | 0 | 14.800 | -104.500 | -129.900 | 0 | -25.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 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) | -630.100 | -291.100 | 0 | 14.800 | -104.500 | -129.900 | 0 | -25.700 |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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) | -630.100 | -291.100 | 0 | 14.800 | -104.500 | -129.900 | 0 | -25.700 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Landesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Vogtschagen, Haus 12) | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen | 53800 Abwasserbesei- tigung | 54000 Konzessionsabg- aben | 54300 Landesstraßen | 54600 Parkeinrichtun- gen | 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 57100 Wirtschaftsför- derung | 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 1.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0 | 200 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 20.500 | 1.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 11.500 |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 5.000 | 32.200 | 29.600 |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 8.200 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 2.500 | 200 | 500 | 300 | 0 | 5.000 | 38.800 | 49.300 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -2.500 | 0 | 29.500 | -300 | 0 | -5.000 | -18.300 | -47.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -2.500 | 0 | 29.500 | -300 | 0 | -5.000 | -18.300 | -47.600 |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -2.500 | 0 | 29.500 | -300 | 0 | -5.000 | -18.300 | -47.600 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Landesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Vogtshagen, Haus 12)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | | | | | | |
|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|
| | | 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Vogtshagen, Haus 12 | in € | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | | | | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | | | | | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | | | | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | | | | | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | | | | | | | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | | | | | | | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 2.500 | | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.400 | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 29.000 | | | | | | | |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | | | | | | | |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | | | | | | | |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.600 | | | | | | | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 52.000 | | | | | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -49.500 | | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -49.500 | | | | | | | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | | | | | |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -49.500 | | | | | | | |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Landesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Vogtshagen, Haus 12)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
|------|--|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-----------------|----------------------|---|---|
| | | | 54100 Gemeindestraßen | 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 11402 Liegenschaften | 11403 Bauhof | 12600 Brandschutz | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.200 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 61.900 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Personalauszahlungen | 68.400 | 0 | 0 | 0 | 63.600 | 4.800 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.900 | 120.000 | 0 | 0 | 14.500 | 26.600 | 0 | 3.300 |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 64.000 | 0 | 0 | 1.200 | 4.200 | 38.400 | 0 | 200 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 329.300 | 120.000 | 0 | 1.200 | 82.300 | 69.800 | 0 | 3.500 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -267.400 | -120.000 | 0 | 14.800 | -82.300 | -69.800 | 0 | -3.500 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 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) | -267.400 | -120.000 | 0 | 14.800 | -82.300 | -69.800 | 0 | -3.500 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -267.400 | -120.000 | 0 | 14.800 | -82.300 | -69.800 | 0 | -3.500 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 55.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 83.200 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 138.200 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -113.200 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -380.600 | -127.500 | 0 | 14.800 | -82.300 | -79.800 | 0 | -3.500 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Landesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Vogtshagen, Haus 12) | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige |
| | | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen | 53800 Abwasserbeseiti- gung | 54000 Konzessionsabg- aben | 54300 Landesstraßen | 54600 Parkeinrichtunge- n | 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 57100 Wirtschaftsförder- ung | 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 1.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 200 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 1.700 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 11.500 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 8.200 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 2.500 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 19.700 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -2.500 | 0 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | -18.000 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -2.500 | 0 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | -18.000 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -2.500 | 0 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | -18.000 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 65.700 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 5.000 | 0 | 65.700 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -5.000 | 0 | -65.700 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -2.500 | 0 | 29.500 | -25.000 | 0 | -5.000 | 4.900 | -83.700 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Landesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Vogtshagen, Haus 12)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | | | | | | |
|------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
| | | 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Vogtshagen, Haus 12 | in € | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | | | | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | | | | | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | | | | | |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.500 | | | | | | | |
| 11 | - Personalauszahlungen | 0 | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.400 | | | | | | | |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | | | | | | | |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | | | | | | | |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.600 | | | | | | | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 23.000 | | | | | | | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -20.500 | | | | | | | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | | | | | | | |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | | | | | | | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -20.500 | | | | | | | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | | | | | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -20.500 | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | | | | | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | | | | | | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | | | | | | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | | | | | | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | | | | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | | | | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | | | | | | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | | | | | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0 | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | | | | | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | | | | | | | |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | | | | | |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | | | | | |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | | | | | | | |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | | | | | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0 | | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0 | | | | | | | |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -20.500 | | | | | | | |

Teilhaushalt 3
Haushalt und Finanzen

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|---|---|--|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | | | |
| | | | 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen | 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | -275.700 | -275.700 | 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 | 28.000 | 0 | 28.000 | 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 | 6.500 | 500 | 0 | 6.000 | | | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | -241.200 | -275.200 | 28.000 | 6.000 | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.000 | 0 | 127.000 | 0 | | | |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | | | |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.229.100 | 1.229.100 | 0 | 0 | | | |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 1.359.100 | 1.230.100 | 129.000 | 0 | | | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -1.600.300 | -1.505.300 | -101.000 | 6.000 | | | |
| 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) | -1.600.300 | -1.505.300 | -101.000 | 6.000 | | | |
| 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) | -1.600.300 | -1.505.300 | -101.000 | 6.000 | | | |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens) | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|---|--|--|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich | Sonstg | Sonstg | | | |
| | | | 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen | 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | -275.700 | -275.700 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.000 | 0 | 28.000 | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.500 | 500 | 0 | 6.000 | | | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | -241.200 | -275.200 | 28.000 | 6.000 | | | |
| 11 | – Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.000 | 0 | 127.000 | 0 | | | |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.229.100 | 1.229.100 | 0 | 0 | | | |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | | |
| 17 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 1.357.100 | 1.230.100 | 127.000 | 0 | | | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -1.598.300 | -1.505.300 | -99.000 | 6.000 | | | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -1.598.300 | -1.505.300 | -99.000 | 6.000 | | | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -1.598.300 | -1.505.300 | -99.000 | 6.000 | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 33 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | | | |
| 34 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 35 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 36 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 37 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | | | |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -1.648.300 | -1.505.300 | -149.000 | 6.000 | | | |

**Übersicht über die wesentlichen Produkte der
Teilhaushalte
gem. § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik
(Muster 9 Seite 8)**

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Haupt- und Bürgeramt) | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------|--------------------------------|
| Produkt: | 2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 Schule und Kultur | | | | | | | |
| Produktbereich: | 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Produktgruppe: | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Haupt- und Bürgeramt, Herr Torsten Fahning | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Zuweisungen und Zuschüsse für kulturelle Angelegenheiten der Gemeinde, sowie Unterstützung der Vereine, Aufwendungen für Gemeindefeiern, Jubiläen, Dorfgemeinschaftshaus und Bürgerbus. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | | | | | | | | |
| Art der Aufgabe: | freiwillig | | | | | | | |
| Produktart: | extern | | | | | | | |
| Zielgruppe: | BürgerInnen | | | | | | | |
| Ziele: | Förderung der kulturellen Vielfalt. | | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | 0 | 26.200 | -26.200 | 0 | 26.200 | -26.200 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 | 21.200 | -21.200 | 0 | 21.200 | -21.200 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | 0 | -5.000 | 5.000 | 0 | -5.000 | 5.000 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt)

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------|--------------------------------|
| Produkt: | 5410000000 - Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung Umwelt | | | | | | | |
| Produktbereich: | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| Produktgruppe: | 541 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Bau-/Entwicklungs-und Liegenschaftsamt, Herr Rüdiger Pampel | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen mit deren Anlagen (u.a. Straßenbeleuchtung, Entwässerung). Straßenunterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Das Produkt befindet sich im Deckungskreis des Teilhaushalts 2. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | | | | | | | | |
| Art der Aufgabe: | freiwillig, pflicht | | | | | | | |
| Produktart: | extern | | | | | | | |
| Zielgruppe: | BürgerInnen | | | | | | | |
| Ziele: | Optimierung Bewirtschaftung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Winterdienst u.a. | | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | 0 | 116.900 | -116.900 | 40.000 | 266.900 | -226.900 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 | 120.000 | -120.000 | 40.000 | 331.100 | -291.100 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | 0 | 3.100 | -3.100 | 0 | 64.200 | -64.200 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | | | |

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Haushalt und Finanzen) | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------|--------------------------------|
| Produkt: | 6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | |
| Produktbereich: | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Produktgruppe: | 611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Haushalt und Finanzen, Frau Simone Narajek | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Erhebung von Steuern, Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen, Abführung von allgemeinen Umlagen. Abschreibungen fallen an dieser Stelle nicht an. Das Produkt befindet sich im Deckungskreis des Teilhaushalts 3. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | | | | | | | | |
| Art der Aufgabe: | pflicht | | | | | | | |
| Produktart: | intern | | | | | | | |
| Zielgruppe: | BürgerInnen | | | | | | | |
| Ziele: | | | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | 2.173.800 | 991.200 | 1.182.600 | 2.173.800 | 991.200 | 1.182.600 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | -275.200 | 1.230.100 | -1.505.300 | -275.200 | 1.230.100 | -1.505.300 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | -2.449.000 | 238.900 | -2.687.900 | -2.449.000 | 238.900 | -2.687.900 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | | | |

**Übersicht über das Investitionsprogramm und
die Investitionsübersicht
gem. § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik und
§ 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik
(Muster 10a, 10b)**

Gemeinde Poppendorf

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

1. Nachtragsplan

2019

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---|------------------------|---|-------------------------|------------------------|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | | |
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze einschließlich Nachträge 2018 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | | | |
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | | 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 | 1260016005 Zisterne | 2 | 12600 | 0,00 | 120.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 130.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 2 | Gesamt | 2 | 12600 | 81.378,15 | 140.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.378,15 | 231.378 | 0 | 0,00 | | | |

Gemeinde Poppendorf

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

1. Nachtragsplan

2019

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---|------------------------|---|-------------------------|------------------------|---|------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Ird. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze einschließlich Nachträge 2018 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | | 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 € | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 5410018004 Erwerb Flächen Flurneuordnung | 2 | 54100 | 0,00 | 10.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 12.500 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2 | 5410018006 Grunddienstbarkeit | 2 | 54100 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Gesamt | 2 | 54100 | 197.624,85 | 1.060.000 | 7.500 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257.624,85 | 1.265.125 | -200.000 | 0,00 | | | | | | | | | |

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54300

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---|------------------------|---|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze einschließlich Nachträge 2018 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | | 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 | 5430018008 Radverkehrsanlage L182 Bentwisch-Poppendorf | 2 | 54300 | 0,00 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 200.000 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Gesamt | 2 | 54300 | 0,00 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 200.000 | 0 | 0,00 | |

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---|------------------------|---|-------------------------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze einschließlich Nachträge 2018 | Ansatz 2019 | | Planungsdaten 2020 | | Planungsdaten 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | 5410018009 Baumpflanzungen FNV M30-33 | 2 | 55100 | 0,00 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 35.000 | 5.000 | 0,00 | |
| 2 | Gesamt | 2 | 55100 | 73.699,28 | 80.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.699,28 | 158.699 | 5.000 | 0,00 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---|------------------------|-------------------------|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | |
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze einschließlich Nachträge 2018 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 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 | 5730013001 Neubau Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen * | 2 | 57300 | 7.531,88 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.531,88 | 11.732 | 4.200 | 0,00 |
| 2 | 5730013002 DGH mit Sport- und Freizeiteinrichtung Vogtshagen | 2 | 57300 | 353.970,68 | 0 | 61.500 | 61.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.970,68 | 415.471 | 61.500 | 0,00 |
| 3 | Gesamt | 2 | 57300 | 361.502,56 | 0 | 65.700 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.502,56 | 427.203 | 65.700 | 0,00 |

5730013001 Neubau Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen *
Einzäunung und Begrünung DGH Poppendorf

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|--|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | | |
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze einschließlich Nachträge 2018 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | | | |
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 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 | 5520018011 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie | 3 | 55200 | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 150.000 | 0 | 0,00 | | |
| 2 | Gesamt | 3 | 55200 | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 150.000 | 0 | 0,00 | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---|--|--|---------------------------|--|-------------------------|
| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
| | | 2017 | 2018 einschl. Nachträge | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | |
| | | 1 | 2 | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | 11 | | | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1140218003 Erwerb Flurstücke FNV und von HRO in Vogtshagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Erwerb Flurstücke FNV und von HRO in Vogtshagen</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht

| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | davon bereits geleistet | | |
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | | |
| 1140318001 Rasentraktor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rasentraktor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | +Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | +Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | +Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | +Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | +Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | | |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 | | |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionsübersicht

| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | 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 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1250016003 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 24 | +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | +Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | +Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | +Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | +Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | +Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 81.378,15 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.378 | 101.378 | 101.378 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.378,15 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.378 | 101.378 | 101.378 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -51.378,15 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.378 | -71.378 | -71.378 | 0 |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht

| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | 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 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1260016005 Brandschutzeinrichtung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Zisterne</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 120.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 130.000 | 120.000 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 130.000 | 120.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -120.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -130.000 | -120.000 | 0 |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht

| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | davon bereits geleistet | | |
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | | |
| 1260018001 Sanierung WDVS nachträgliche HK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionsübersicht

| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | davon bereits geleistet | | |
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | | |
| 3660014002 Neubau Spielplatz im Park Poppendorf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Neubau Spielplatz im Park Poppendorf</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | +Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | +Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | +Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | +Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | +Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | 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 | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5410014001 grundhafter Ausbau Werkstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>grundhafter Ausbau Werkstraße</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | 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 | | 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 | | |
| | 5410016001 Dorfstr. v. Agrarunion bis Werkstr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dorfstr. v. Agrarunion bis Werkstr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 82.300,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.300 | 212.300 | 212.300 | 0 | | |
| 24 | +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | +Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | +Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | +Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | +Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | +Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.300,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.300 | 212.300 | 212.300 | 0 | | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 197.624,85 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.625 | 227.625 | 227.625 | 0 | | |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 197.624,85 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.625 | 227.625 | 227.625 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -115.324,85 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.325 | -15.325 | -15.325 | 0 | | |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|
| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | 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 |
| | 5410018004 Erwerb Flächen Flurneueordnung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Erwerb Flächen Flurneueordnung</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | +Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | +Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | +Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | +Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | +Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 12.500 | 10.000 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 12.500 | 10.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -12.500 | -10.000 | 0 |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | davon bereits geleistet | | |
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | | |
| 5410018006 Grunddienstbarkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Grunddienstbarkeit</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | +Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | +Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | +Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | +Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | +Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | 0 | | |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|
| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5410018007 Straßenlaternen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Straßenlaternen</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht

| Teilhaushalt : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt ein-/ -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 |
| 5410018009 Baumpflanzungen FNV M30-33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Baumpflanzungen FNV M30-33</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 24 | +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | +Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | +Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | +Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | +Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | +Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|
| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | 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 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5410018010 Erschließung B-Plan 3-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Erschließung B-Plan 3-2</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.000.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -800.000 | 0 | 0 |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht

| Teilhaushalt : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | 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 |
| | 5430018008 Radverkehrsanlage L182 Bentwisch-Poppendorf | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Radverkehrsanlage L182 Bentwisch-Poppendorf</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 75.000 | 50.000 | 0 |
| 24 | +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | +Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | +Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | +Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | +Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | +Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 75.000 | 50.000 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 200.000 | 150.000 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 200.000 | 150.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -125.000 | -100.000 | 0 |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|
| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | 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 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5510013002 Gestaltung Park | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Gestaltung Park</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|
| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | 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 |
| | 5510014001 Brücke Park Poppendorf | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Brücke Park Poppendorf</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | +Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | +Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | +Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | +Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | +Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht

| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | davon bereits geleistet | | |
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 | | |
| 5510016001 Grünausgleich B-Plan 5 DGH Vogtshagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Grünausgleich B-Plan 5 DGH Vogtshagen</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 73.699,28 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.699 | 123.699 | 123.699 | 0 | | |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.699,28 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.699 | 123.699 | 123.699 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -73.699,28 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.699 | -123.699 | -123.699 | 0 | | |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionsübersicht

| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | 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 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5730013001 Neubau Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Neubau Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.531,88 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.532 | 11.732 | 11.732 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.531,88 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.532 | 11.732 | 11.732 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.531,88 | 0 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.532 | -11.732 | -11.732 | 0 |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht

| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren | | bis | Gesamtein-/-auszahlungen | | davon bereits geleistet | | |
| | | 2017 | 2018 einschl. Nachträge | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Neuer Haushalts- ansatz | | | | |
| | | 1 | 2 | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 11 | 12 | 13 | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5730013002 DGH mit Sport- und Freizeiteinrichtung Vogtshagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>DGH mit Sport- und Freizeiteinrichtung Vogtshagen</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 353.970,68 | 0 | 61.500 | 61.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.971 | 415.471 | 415.471 | 0 | | |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 353.970,68 | 0 | 61.500 | 61.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.971 | 415.471 | 415.471 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -353.970,68 | 0 | -61.500 | -61.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.971 | -415.471 | -415.471 | 0 | | |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionsübersicht

| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 einschl. Nachträge | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 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 |
| 5410013004 FNV - Maßnahmen ÖDE M 46-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>FNV - Maßnahmen ÖDE M 46-3 Weg zum Musenhof</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---|--|--|---------------------------|--|-------------------------|
| Teilhaushalt: : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
| | | 2017 | 2018 einschl. Nachträge | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | | 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 |
| | 5520018011 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -150.000 | -100.000 | 0 |
| 40 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht über die produktbezogenen
Finanzdaten
gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik
(Muster 11)**

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe | | 1 | | 11 | | 111 | | 114 | | 119 | | | |
| | | Summe | | Zentrale Verwaltung | | Innere Verwaltung | | Verwaltungssteuerung | | Zentrale Dienste | | Recht | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | -275.700 | -2.449.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 49.000 | 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 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.200 | 5.900 | 16.000 | 11.200 | 16.000 | 11.200 | 0 | 0 | 16.000 | 11.200 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 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 | 6.500 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 30.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | -130.300 | -2.641.900 | 16.000 | -188.800 | 16.000 | -188.800 | 0 | 0 | 16.000 | -188.800 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 90.200 | -26.600 | 90.200 | -26.600 | 85.400 | -26.600 | 21.800 | -2.000 | 63.600 | -24.600 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 369.100 | 65.200 | 43.300 | -10.200 | 14.500 | -6.700 | 0 | 0 | 14.500 | -6.700 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 414.100 | 104.200 | 82.700 | 44.000 | 22.300 | 10.600 | 0 | 0 | 22.300 | 10.600 | 0 | 0 |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.244.700 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 169.500 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 85.400 | -32.100 | 54.200 | -2.100 | 15.800 | -1.200 | 5.300 | 0 | 7.500 | -1.200 | 3.000 | 0 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 2.374.000 | 315.200 | 270.400 | 5.100 | 138.000 | -23.900 | 27.100 | -2.000 | 107.900 | -21.900 | 3.000 | 0 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -2.504.300 | -2.957.100 | -254.400 | -193.900 | -122.000 | -164.900 | -27.100 | 2.000 | -91.900 | -166.900 | -3.000 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -2.504.300 | -2.957.100 | -254.400 | -193.900 | -122.000 | -164.900 | -27.100 | 2.000 | -91.900 | -166.900 | -3.000 | 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) | -2.504.300 | -2.957.100 | -254.400 | -193.900 | -122.000 | -164.900 | -27.100 | 2.000 | -91.900 | -166.900 | -3.000 | 0 |

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe | 12 | | 122 | | 126 | | 2 | | 21 | | 211 | |
| | Sicherheit und Ordnung | | Ordnungsangelegenheiten | | Brandschutz | | Schule und Kultur | | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | Grundschulen | |
| | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.800 | -3.500 | 2.200 | 0 | 26.600 | -3.500 | 45.000 | -8.500 | 44.800 | -8.500 | 38.800 |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 60.400 | 33.400 | 300 | 300 | 60.100 | 33.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 38.400 | -900 | 0 | 0 | 38.400 | -900 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 132.400 | 29.000 | 2.500 | 300 | 129.900 | 28.700 | 66.000 | -13.500 | 44.800 | -8.500 | 38.800 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -132.400 | -29.000 | -2.500 | -300 | -129.900 | -28.700 | -66.000 | 13.500 | -44.800 | 8.500 | -38.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -132.400 | -29.000 | -2.500 | -300 | -129.900 | -28.700 | -66.000 | 13.500 | -44.800 | 8.500 | -38.800 |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -132.400 | -29.000 | -2.500 | -300 | -129.900 | -28.700 | -66.000 | 13.500 | -44.800 | 8.500 | -38.800 |

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|--|--|
| Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe | 215 | | 28 | | 281 | | 3 | | 36 | | 361 | |
| | Regionale Schulen | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | Soziales und Jugend | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | |
| | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 3.300 | 300 | 3.300 | 300 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.200 | 17.200 | 22.200 | 17.200 | 0 |
| 16 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 10.000 | -5.000 | 10.000 | -5.000 | 0 | -9.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 6.000 |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 200 | -1.000 | 200 | -1.000 | 0 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 6.000 | 0 | 21.200 | -5.000 | 21.200 | -5.000 | 195.200 | -11.000 | 195.200 | -4.000 | 6.000 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -6.000 | 0 | -21.200 | 5.000 | -21.200 | 5.000 | -195.200 | 11.000 | -195.200 | 4.000 | -6.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -6.000 | 0 | -21.200 | 5.000 | -21.200 | 5.000 | -195.200 | 11.000 | -195.200 | 4.000 | -6.000 |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -6.000 | 0 | -21.200 | 5.000 | -21.200 | 5.000 | -195.200 | 11.000 | -195.200 | 4.000 | -6.000 |

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe | 365 | | 366 | | 4 | | 42 | | 421 | | 5 | |
| | Tageseinrichtungen für Kinder | | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | | Gesundheit und Sport | | Sportförderung | | Förderung des Sports | | Gestaltung Umwelt | |
| | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | | | | |
| | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.200 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 | -5.300 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.900 | -5.300 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 3.300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.500 | 83.600 |
| 15 | 0 | 0 | 22.200 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.200 | 43.000 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | -900 | 3.600 | -900 | 3.600 | -900 | 2.000 | -1.000 |
| 18 | 163.500 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 200 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | -29.000 |
| 21 | 163.500 | -18.500 | 25.700 | 16.500 | 3.600 | -900 | 3.600 | -900 | 3.600 | -900 | 608.700 | 96.600 |
| 22 | -163.500 | 18.500 | -25.700 | -16.500 | -3.600 | 900 | -3.600 | 900 | -3.600 | 900 | -485.800 | -101.900 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -163.500 | 18.500 | -25.700 | -16.500 | -3.600 | 900 | -3.600 | 900 | -3.600 | 900 | -485.800 | -101.900 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -163.500 | 18.500 | -25.700 | -16.500 | -3.600 | 900 | -3.600 | 900 | -3.600 | 900 | -485.800 | -101.900 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe | 51 | | 511 | | 53 | | 538 | | 54 | | 540 | |
|---|--|--|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|--|
| | Räumliche Planung und Entwicklung | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | Ver- und Entsorgung | | Abwasserbeseitigung | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | Konzessionsabgaben | |
| | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | | | | |
| | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 70.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 120.500 | 3.100 | 500 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.400 | 61.400 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2.500 | -7.500 | 2.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2.500 | -7.500 | 2.500 | -7.500 | 200 | 0 | 200 | 0 | 331.900 | 64.500 | 500 | 0 |
| 22 | -2.500 | 7.500 | -2.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.900 | -64.500 | 29.500 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -2.500 | 7.500 | -2.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.900 | -64.500 | 29.500 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -2.500 | 7.500 | -2.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.900 | -64.500 | 29.500 | 0 |

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe | | 541 | | 543 | | 55 | | 551 | | 552 | | 57 | |
| | | Gemeindestraßen | | Landesstraßen | | Natur- und Landschaftspflege | | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem andrem Produkt zugeordnet) | | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | Wirtschaft und Tourismus | |
| | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| 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 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 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 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 | -5.300 |
| 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) | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 24.700 | -5.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.000 | 3.100 | 0 | 0 | 127.000 | 92.000 | 0 | 0 | 127.000 | 92.000 | 29.800 | -11.500 |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 211.100 | 61.100 | 300 | 300 | 7.000 | 2.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 90.800 | -20.400 |
| 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 | 2.000 | -1.000 |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | -21.500 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 331.100 | 64.200 | 300 | 300 | 134.000 | 94.000 | 5.000 | 0 | 129.000 | 94.000 | 140.100 | -54.400 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -291.100 | -64.200 | -300 | -300 | -106.000 | -94.000 | -5.000 | 0 | -101.000 | -94.000 | -115.400 | 49.100 |
| 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) | -291.100 | -64.200 | -300 | -300 | -106.000 | -94.000 | -5.000 | 0 | -101.000 | -94.000 | -115.400 | 49.100 |
| 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) | -291.100 | -64.200 | -300 | -300 | -106.000 | -94.000 | -5.000 | 0 | -101.000 | -94.000 | -115.400 | 49.100 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe | 571 | | 573 | | 6 | | 61 | | 611 | | 62 | | |
|---|--|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|--|-------|
| | Wirtschaftsförderung | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | Zentrale Finanzleistungen | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen | | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | | |
| | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | | | | | |
| | in € | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.700 | -2.449.000 | -275.700 | -2.449.000 | -275.700 | -2.449.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | -1.500 | 4.200 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 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 | 6.500 | 1.200 | 500 | -800 | 500 | 0 | 6.000 | 2.000 |
| 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) | 20.500 | -1.500 | 4.200 | -3.800 | -269.200 | -2.447.800 | -275.200 | -2.449.800 | -275.200 | -2.449.000 | 6.000 | 2.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.900 | -1.000 | 27.900 | -10.500 | 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 | 32.200 | 0 | 58.600 | -20.400 | 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 | 2.000 | -1.000 | 0 | 0 | 1.229.100 | 238.900 | 1.229.100 | 238.900 | 1.229.100 | 238.900 | 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 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.700 | 200 | 14.800 | -21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 38.800 | -1.800 | 101.300 | -52.600 | 1.230.100 | 238.900 | 1.230.100 | 238.900 | 1.230.100 | 238.900 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -18.300 | 300 | -97.100 | 48.800 | -1.499.300 | -2.686.700 | -1.505.300 | -2.688.700 | -1.505.300 | -2.687.900 | 6.000 | 2.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -18.300 | 300 | -97.100 | 48.800 | -1.499.300 | -2.686.700 | -1.505.300 | -2.688.700 | -1.505.300 | -2.687.900 | 6.000 | 2.000 |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -18.300 | 300 | -97.100 | 48.800 | -1.499.300 | -2.686.700 | -1.505.300 | -2.688.700 | -1.505.300 | -2.687.900 | 6.000 | 2.000 |

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich 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 | 6.000 | 2.000 | | | | | | | | | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 6.000 | 2.000 | | | | | | | | | |
| 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) | 6.000 | 2.000 | | | | | | | | | |
| 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) | 6.000 | 2.000 | | | | | | | | | |
| 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) | 6.000 | 2.000 | | | | | | | | | |

| | | | | 1 | | 11 | | 111 | | 114 | | 119 | |
|------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | Summe | | Zentrale Verwaltung | | Innere Verwaltung | | Verwaltungssteuerung | | Zentrale Dienste | | Recht | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | -275.700 | -2.449.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.200 | 5.900 | 16.000 | 11.200 | 16.000 | 11.200 | 0 | 0 | 16.000 | 11.200 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.500 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | -179.300 | -2.441.900 | 16.000 | 11.200 | 16.000 | 11.200 | 0 | 0 | 16.000 | 11.200 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 90.200 | -26.600 | 90.200 | -26.600 | 85.400 | -26.600 | 21.800 | -2.000 | 63.600 | -24.600 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 369.100 | 65.200 | 43.300 | -10.200 | 14.500 | -6.700 | 0 | 0 | 14.500 | -6.700 | 0 | 0 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.244.700 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 169.500 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 85.400 | -32.100 | 54.200 | -2.100 | 15.800 | -1.200 | 5.300 | 0 | 7.500 | -1.200 | 3.000 | 0 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 1.959.900 | 211.000 | 187.700 | -38.900 | 115.700 | -34.500 | 27.100 | -2.000 | 85.600 | -32.500 | 3.000 | 0 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -2.139.200 | -2.652.900 | -171.700 | 50.100 | -99.700 | 45.700 | -27.100 | 2.000 | -69.600 | 43.700 | -3.000 | 0 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -2.139.200 | -2.652.900 | -171.700 | 50.100 | -99.700 | 45.700 | -27.100 | 2.000 | -69.600 | 43.700 | -3.000 | 0 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -2.139.200 | -2.652.900 | -171.700 | 50.100 | -99.700 | 45.700 | -27.100 | 2.000 | -69.600 | 43.700 | -3.000 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 25.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 133.200 | -129.300 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | 1 | | 11 | | 111 | | 114 | | 119 | |
|----|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | Summe | | Zentrale Verwaltung | | Innere Verwaltung | | Verwaltungssteuerung | | Zentrale Dienste | | Recht | |
| | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 188.200 | -129.300 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -163.200 | -70.700 | -10.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -2.302.400 | -2.723.600 | -181.700 | -149.900 | -99.700 | -154.300 | -27.100 | 2.000 | -69.600 | -156.300 | -3.000 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 12 | | 122 | | 126 | | 2 | | 21 | | 211 | |
|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| | | Sicherheit und Ordnung | | Ordnungsangelegenheiten | | Brandschutz | | Schule und Kultur | | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | Grundschulen | |
| | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.800 | -3.500 | 2.200 | 0 | 26.600 | -3.500 | 45.000 | -8.500 | 44.800 | -8.500 | 38.800 | -8.500 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 38.400 | -900 | 0 | 0 | 38.400 | -900 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 72.000 | -4.400 | 2.200 | 0 | 69.800 | -4.400 | 66.000 | -13.500 | 44.800 | -8.500 | 38.800 | -8.500 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -72.000 | 4.400 | -2.200 | 0 | -69.800 | 4.400 | -66.000 | 13.500 | -44.800 | 8.500 | -38.800 | 8.500 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -72.000 | 4.400 | -2.200 | 0 | -69.800 | 4.400 | -66.000 | 13.500 | -44.800 | 8.500 | -38.800 | 8.500 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -72.000 | 4.400 | -2.200 | 0 | -69.800 | 4.400 | -66.000 | 13.500 | -44.800 | 8.500 | -38.800 | 8.500 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 12 | | 122 | | 126 | | 2 | | 21 | | 211 | | |
|----|---|--|-------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---|--|-----------------------|--|-------|
| | Sicherheit und Ordnung | | Ordnungsangelegenheiten | | Brandschutz | | Schule und Kultur | | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | Grundschulen | | |
| | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -82.000 | 4.400 | -2.200 | 0 | -79.800 | 4.400 | -66.000 | 13.500 | -44.800 | 8.500 | -38.800 | 8.500 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 215 | | 28 | | 281 | | 3 | | 36 | | 361 | |
|------|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | Regionale Schulen | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | Soziales und Jugend | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | |
| | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 3.300 | 300 | 3.300 | 300 | 0 | 0 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 10.000 | -5.000 | 10.000 | -5.000 | 0 | -9.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.500 | -18.500 | 169.500 | -18.500 | 6.000 | 0 |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 200 | -1.000 | 200 | -1.000 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 6.000 | 0 | 21.200 | -5.000 | 21.200 | -5.000 | 173.000 | -28.200 | 173.000 | -21.200 | 6.000 | 0 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -6.000 | 0 | -21.200 | 5.000 | -21.200 | 5.000 | -173.000 | 28.200 | -173.000 | 21.200 | -6.000 | 0 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -6.000 | 0 | -21.200 | 5.000 | -21.200 | 5.000 | -173.000 | 28.200 | -173.000 | 21.200 | -6.000 | 0 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -6.000 | 0 | -21.200 | 5.000 | -21.200 | 5.000 | -173.000 | 28.200 | -173.000 | 21.200 | -6.000 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 215 | | 28 | | 281 | | 3 | | 36 | | 361 | | |
|----|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|--|--|---|
| | Regionale Schulen | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | Soziales und Jugend | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | |
| | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -6.000 | 0 | -21.200 | 5.000 | -21.200 | 5.000 | -173.000 | 28.200 | -173.000 | 21.200 | -6.000 | 0 |

| | | 365 | | 366 | | 4 | | 42 | | 421 | | 5 | |
|------|---|-------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | Tageseinrichtungen für Kinder | | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | | Gesundheit und Sport | | Sportförderung | | Förderung des Sports | | Gestaltung Umwelt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + <i>Einzahlungen der sozialen Sicherung</i> | 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 | 28.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 | -5.300 |
| 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.900 | -5.300 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 3.300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.500 | 83.600 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | -900 | 3.600 | -900 | 3.600 | -900 | 2.000 | -1.000 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 163.500 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 200 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | -29.000 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 163.500 | -18.500 | 3.500 | -700 | 3.600 | -900 | 3.600 | -900 | 3.600 | -900 | 299.500 | 53.600 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -163.500 | 18.500 | -3.500 | 700 | -3.600 | 900 | -3.600 | 900 | -3.600 | 900 | -225.600 | -58.900 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -163.500 | 18.500 | -3.500 | 700 | -3.600 | 900 | -3.600 | 900 | -3.600 | 900 | -225.600 | -58.900 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -163.500 | 18.500 | -3.500 | 700 | -3.600 | 900 | -3.600 | 900 | -3.600 | 900 | -225.600 | -58.900 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.200 | -129.300 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 365 | | 366 | | 4 | | 42 | | 421 | | 5 | |
|----|---|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | Tageseinrichtungen für Kinder | | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | | Gesundheit und Sport | | Sportförderung | | Förderung des Sports | | Gestaltung Umwelt | |
| | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.200 | -129.300 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.200 | 129.300 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | | | | | | | | | | | |
| | -163.500 | 18.500 | -3.500 | 700 | -3.600 | 900 | -3.600 | 900 | -3.600 | 900 | -378.800 | 70.400 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 51 | | 511 | | 53 | | 538 | | 54 | | 540 | |
|------|---|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | Räumliche Planung und Entwicklung | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | Ver- und Entsorgung | | Abwasserbeseitigung | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | Konzessionsabgaben | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 120.500 | 3.100 | 500 | 0 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.500 | -7.500 | 2.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 2.500 | -7.500 | 2.500 | -7.500 | 200 | 0 | 200 | 0 | 120.500 | 3.100 | 500 | 0 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -2.500 | 7.500 | -2.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.500 | -3.100 | 29.500 | 0 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -2.500 | 7.500 | -2.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.500 | -3.100 | 29.500 | 0 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -2.500 | 7.500 | -2.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.500 | -3.100 | 29.500 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | -200.000 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 51 | | 511 | | 53 | | 538 | | 54 | | 540 | |
|----|---|--|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|--|
| | Räumliche Planung und Entwicklung | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | Ver- und Entsorgung | | Abwasserbeseitigung | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | Konzessionsabgaben | |
| | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.500 | -200.000 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.500 | 200.000 | 0 | 0 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | | | | | | | | | | | |
| | -2.500 | 7.500 | -2.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.000 | 196.900 | 29.500 | 0 |

| | | 541 Gemeindestraßen | | 543 Landesstraßen | | 55 Natur- und Landschaftspflege | | 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem andrem Produkt zugeordnet) | | 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | 57 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. | Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 | -5.300 |
| 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 15.700 | -5.300 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.000 | 3.100 | 0 | 0 | 127.000 | 92.000 | 0 | 0 | 127.000 | 92.000 | 29.800 | -11.500 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | -1.000 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | -21.500 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 120.000 | 3.100 | 0 | 0 | 127.000 | 92.000 | 0 | 0 | 127.000 | 92.000 | 49.300 | -34.000 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -120.000 | -3.100 | 0 | 0 | -99.000 | -92.000 | 0 | 0 | -99.000 | -92.000 | -33.600 | 28.700 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -120.000 | -3.100 | 0 | 0 | -99.000 | -92.000 | 0 | 0 | -99.000 | -92.000 | -33.600 | 28.700 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -120.000 | -3.100 | 0 | 0 | -99.000 | -92.000 | 0 | 0 | -99.000 | -92.000 | -33.600 | 28.700 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.500 | -200.000 | 0 | 0 | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 | 0 | 65.700 | 65.700 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 541 Gemeindestraßen | | 543 Landesstraßen | | 55 Natur- und Landschaftspflege | | 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem andrem Produkt zugeordnet) | | 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | 57 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 |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 7.500 | -200.000 | 50.000 | 0 | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 | 0 | 65.700 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -7.500 | 200.000 | -25.000 | 0 | -55.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -50.000 | 0 | -65.700 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -127.500 | 196.900 | -25.000 | 0 | -154.000 | -97.000 | -5.000 | -5.000 | -149.000 | -92.000 | -99.300 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 571 | | 573 | | 6 | | 61 | | 611 | | 62 | |
|------|---|-------------------------------|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | Wirtschaftsförderung | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | Zentrale Finanzleistungen | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen | | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | |
| | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.700 | -2.449.000 | -275.700 | -2.449.000 | -275.700 | -2.449.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | -1.500 | 4.200 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 1.200 | 500 | -800 | 500 | 0 | 6.000 | 2.000 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 11.500 | -1.500 | 4.200 | -3.800 | -269.200 | -2.447.800 | -275.200 | -2.449.800 | -275.200 | -2.449.000 | 6.000 | 2.000 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.900 | -1.000 | 27.900 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.000 | -1.000 | 0 | 0 | 1.229.100 | 238.900 | 1.229.100 | 238.900 | 1.229.100 | 238.900 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.700 | 200 | 14.800 | -21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 6.600 | -1.800 | 42.700 | -32.200 | 1.230.100 | 238.900 | 1.230.100 | 238.900 | 1.230.100 | 238.900 | 0 | 0 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 4.900 | 300 | -38.500 | 28.400 | -1.499.300 | -2.686.700 | -1.505.300 | -2.688.700 | -1.505.300 | -2.687.900 | 6.000 | 2.000 |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 4.900 | 300 | -38.500 | 28.400 | -1.499.300 | -2.686.700 | -1.505.300 | -2.688.700 | -1.505.300 | -2.687.900 | 6.000 | 2.000 |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 4.900 | 300 | -38.500 | 28.400 | -1.499.300 | -2.686.700 | -1.505.300 | -2.688.700 | -1.505.300 | -2.687.900 | 6.000 | 2.000 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 65.700 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 571 | | 573 | | 6 | | 61 | | 611 | | 62 | | |
|----|---|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|--|--|-------|
| | Wirtschaftsförderung | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | Zentrale Finanzleistungen | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen | | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | | |
| | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0 | 0 | 65.700 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0 | 0 | -65.700 | -65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 4.900 | 300 | -104.200 | -37.300 | -1.499.300 | -2.686.700 | -1.505.300 | -2.688.700 | -1.505.300 | -2.687.900 | 6.000 | 2.000 |

| | | 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. | Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.000 | 2.000 | | | | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 6.000 | 2.000 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 6.000 | 2.000 | | | | | | | | | | |
| 20 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 6.000 | 2.000 | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22.2 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 6.000 | 2.000 | | | | | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 25 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 27 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 29 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 30 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 34 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 35 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 36 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 37 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 6.000 | 2.000 | | | | | | | | | |

Stellenplan

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2018 – 2019 Gemeinde Poppendorf

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | tatsächliche Besetzung | | | | im laufenden Haushaltsjahr | | |
|----------|---------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------|
| | | im Vorjahr 2017 | | am 30.06. des Vorjahres | | 2018/19 | | |
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Erläuterungen |
| 1 | 11402 Gemeindearbeiter | 1 | E 4 | 1 | E 4 | 1 | E 4 | |
| 2 | 11402 Hilfsarbeiter | 0,5 | E1 | 0,5 | E1 | 0,5 | E 3 | |

| Haushaltsjahr | Ifd. Stellenplan - Nr. | Org. – Einheit | kw – Vermerk | davon infolge ATZ |
|---------------|--|----------------|--------------|-------------------|
| 2018 | keine Altersteilzeitstellen vorhanden | | | |
| 2019 | keine Altersteilzeitstellen vorhanden | | | |

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

In der Gemeinde Poppendorf sind keine Fraktionen vorhanden.

**neueste geprüfte Jahresabschlüsse sowie
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und
sonstiger Sondervermögen, für die
Sonderrechnungen geführt werden**

Die Gemeinde Poppendorf verfügt über keine Eigenbetriebe sowie Sondervermögen.

**neueste geprüfte Jahresabschlüsse sowie die
Wirtschaftspläne der Unternehmen und
Einrichtungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde
mit
beherrschendem Einfluss beteiligt ist**

Die Gemeinde Poppendorf besitzt keine Beteiligung mit beherrschendem Einfluss an Unternehmen oder Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

**Übersicht über die Wirtschaftspläne und die
voraussichtliche Entwicklung der
Unternehmen und Einrichtungen, an denen die
Gemeinde nicht mit beherrschendem
Einfluss beteiligt ist**

Die Gemeinde Poppendorf besitzt keine Beteiligungen mit nicht beherrschendem Einfluss an Unternehmen oder Einrichtungen.

**Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten
des
öffentlichen Rechts - mit Ausnahme der
Sparkassen -, für die die Gemeinde
Gewährträger ist**

Die Gemeinde Poppendorf ist nicht Gewährträger an rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts.

**Wirtschaftspläne/ Haushaltspläne der
Zweckverbände - mit Ausnahme der
Zweckverbände, die ausschließlich
Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei
denen die
Gemeinde Mitglied mit beherrschendem oder
maßgeblichem Einfluss ist**

Die Gemeinde Poppendorf ist nicht Mitglied in Zweckverbänden mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss.

| Gemeinde Poppendorf | | | |
|---|--|-----------------------|---|
| wesentliche Planansatzveränderungen 2019 | | | |
| Produktkonto | Bezeichnung | Ansatzänderung | Erläuterung |
| 11402.4411000 | Liegenschaften, Pachten | 11.200,00 | Erträge Wegenutzung WWAV Zuarbeit Fachamt |
| 11402.4611201 | Liegenschaften, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken | -200.000,00 | Erschließung B-Plan nicht umgesetzt |
| 11403.5022100 | Bauhof, Dienstbezüge Arbeitnehmer | -21.000,00 | Reduzierung, da Gemeindearbeiter mit 40h geplant war |
| 11403.5349000 | Bauhof, Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 8.700,00 | Anteil Afa für neuen Bauhof |
| 12600.5349000 | Feuerwehr, Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 12.000,00 | Anteil Afa für neue Feuerwehr |
| 12600.5385300 | Feuerwehr, Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 19.500,00 | Afa Ausstattung Feuerwehr |
| 21100.5254300 | Grundschulen, Kostenerstattung an Gemeinden | -8.500,00 | Schulumlage staatl. Grundschule Zuarbeit Fachamt |
| 28100.5415900 | Heimat- und sonstige Kulturpflege, Zuweisungen und Zuschüsse | -5.000,00 | Zuschüsse an Senioren und Vereine |
| 35100.5415900 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse | -7.000,00 | Geburten |
| 36500.5561902 | Tageseinrichtungen für Kinder, Kostenbeteiligung nach SGB VIII/Kiga/Krippe | -20.000,00 | nach Hochrechnung und Prüfung Fachamt zu hoch geplant |
| 36600.5345000 | Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit, Abschreibung auf Grundstücke mit Sportanlagen | 6.800,00 | Außenanlage Sportplätze Minispielfeld, Bolzplatz Vogtshagen |
| 36600.5385300 | Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit, Abschreibung auf Geschäftsausstattung | 8.500,00 | Spielgeräte, Sortgeräte (Streetballanlage, Sechseckhütte, Ballfangzaun usw.) |
| 51100.5625300 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, | -7.500,00 | Flurneuordnungsverfahren |
| 54100.5351000 | Gemeindestraßen, Abschreibung auf Brücken, Tunnel | 6.600,00 | nach Hochrechnung und Prüfung Fachamt zu niedrig geplant |
| 54100.5357000 | Gemeindestraßen, Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung | 32.000,00 | nach Hochrechnung und Prüfung Fachamt zu niedrig geplant |
| 54100.5358000 | Gemeindestraßen, Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze | 15.000,00 | Fertigstellung Straßen/Wege 2017/18 |
| 54100.5385300 | Gemeindestraßen, Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 5.000,00 | nach Hochrechnung und Prüfung Fachamt zu niedrig geplant |
| 54100.7853200 | Gemeindestraßen, Auszahlungen für Baumaßnahmen HK | -200.000,00 | Erschließung B-Plan nicht umgesetzt |
| 55100.7857100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5.000,00 | Baumpflanzungen FNV M30-33 |
| 55200.5233900 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 95.000,00 | Sanierung Wehr, Entschlammung Teich im Park |
| 57300.5349000 | Allgemeine Einrichtungen, Abschreibung auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | -20.500,00 | Anteil Afa für DGH Poppendorf |
| 57300.5629000 | Allgemeine Einrichtungen, sonstiger Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -19.900,00 | Vertrag ASB war zusätzlich geplant |
| 57300.7852200 | Allgemeine Einrichtungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.200,00 | DGH Poppendorf: Erweiterung Pflasterfläche, Raucherraum, Schiebefenster, Fassade, Restzahlung aib, vorgemerkte AO |
| 61100.4013100 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, GewSt | -2.458.800,00 | GewSt-Solländerung für 2018 und 2019 |
| 61100.5431000 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, GewSt-Umlage | -319.200,00 | Erstattung für Rückzahlung GewSt von 1.515.615 EUR |
| 61100.5441000 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen an das Land | 131.200,00 | FAG (Grundlage Steuerkraft 2017) |
| 61100.5442100 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen an das Land | 322.700,00 | Kreisumlage FAG (Grundlage Steuerkraft 2017) |
| 61100.5442200 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen an das Amt | 104.200,00 | Amtsumlage |