

# Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Brunn

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO-32-ZDFi-2020-389
Federführend:	Status: öffentlich
Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen	Datum: 05.02.2020
	Verfasser: Matthias Müller
<b>Beschluss Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020</b>	
Beratungsfolge:	
Status	Datum
Öffentlich	
Gremium	Zuständigkeit
Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn	Entscheidung

## Sachverhalt:

Beschluss Haushaltssatzung 2020 Gemeinde Brunn

## Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Brunn** beschließt auf ihrer heutigen Sitzung, entsprechend § 45 ff der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern in der Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S.777 die Haushaltssatzung für das Jahr **2020** mit folgendem Ergebnis- und Finanzhaushalt:

### 1. im Ergebnishaushalt auf

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| a) | einen Gesamtbetrag der Erträge von                    | 1.497.700 EUR |
|    | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von               | 1.562.700 EUR |
|    | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 10.500 EUR    |

### 2. im Finanzhaushalt auf

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| a) | einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                   | 1.445.800 EUR |
|    | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von                   | 1.397.400 EUR |
|    | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | 48.400 EUR    |

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| b) | einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von   | 246.500 EUR |
|    | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von   | 243.500 EUR |
|    | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 3.000 EUR   |
- festgesetzt.

## **§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf  
350.800 EUR

### **§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer   |           |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen(Grundsteuer A) auf | 285 v. H. |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                            | 390 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf  | 385 v. H. |

### **§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,142 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### **§ 7 Wertgrenzen**

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

### **§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit**

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

### **Nachrichtliche Angaben:**

1. Zum Ergebnishaushalt  
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - 89.857 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt  
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

beträgt voraussichtlich  
437.398 EUR.

-

3. Zum Eigenkapital  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  
beträgt voraussichtlich  
3.312.151,22 EUR.

**Finanzielle Auswirkungen:**

	Ja	
X	Nein	(Bitte nachfolgenden Inhalt löschen)

**Anlagen:**

Haushaltsplan 2020

# Amt Neverin

## Gemeinde Brunn



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2020

## Haushaltssatzung der Gemeinde Brunn für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom \_\_\_\_\_ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

a)	einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.497.700 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.562.700 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	10.500 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.445.800 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	1.397.400 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	48.400 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	246.500 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	243.500 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.000 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.800 EUR.

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 285.v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 385 v. H.

## **§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,142 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## **§ 7 Wertgrenzen**

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

## **§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit**

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

### **Nachrichtliche Angaben:**

1. Zum Ergebnishaushalt  
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - 89.857 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt  
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - 437.398 EUR.
3. Zum Eigenkapital  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 3.312.151,22 EUR.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister/-in

Siegel

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom ..... angezeigt worden.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt / ist nicht erforderlich.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht.

---

Bürgermeister/-in

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	596.479,35	624.500	538.600	538.600	538.600	538.600	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	593.258,44	442.300	561.000	561.000	561.000	561.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.436,68	70.200	74.900	74.900	74.900	74.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.274,71	287.000	262.400	262.400	262.400	262.400	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.118,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.886,00	100	100	100	100	100	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	61.293,46	34.900	34.700	34.700	34.700	34.700	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.847.746,90	1.485.000	1.497.700	1.497.700	1.497.700	1.497.700	
11	– Personalaufwendungen	409.337,21	127.200	109.300	109.300	109.300	109.300	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.663,40	665.900	649.000	631.000	631.000	630.800	52
14	– Abschreibungen	167.444,28	142.300	157.500	157.500	157.500	157.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.067,09	579.800	592.200	592.200	592.200	592.200	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.480,56	5.700	4.100	3.500	2.900	2.700	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	51.413,07	72.600	50.600	33.900	33.900	33.900	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.830.405,61	1.593.500	1.562.700	1.527.400	1.526.800	1.526.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.341,29	-108.500	-65.000	-29.700	-29.100	-28.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	24.800	75.500	75.500	75.500	28.700	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	17.341,29	-83.700	10.500	45.800	46.400	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-33.998,75	-16.657	-100.357	-89.857	-44.057	2.343	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-16.657,46	-100.357	-89.857	-44.057	2.343	2.343	



Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer
		2018						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	600.942,95	624.500	538.600	538.600	538.600	538.600	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	538.894,66	392.100	511.200	511.200	511.200	511.200	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.382,65	70.200	74.200	74.200	74.200	74.200	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.531,81	287.000	262.400	262.400	262.400	262.400	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.207,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.338,59	100	100	100	100	100	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.810,03	34.900	33.300	33.300	33.300	33.300	651, 66
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.792.108,19</b>	<b>1.434.800</b>	<b>1.445.800</b>	<b>1.445.800</b>	<b>1.445.800</b>	<b>1.445.800</b>	
10	- Personalauszahlungen	440.913,55	127.200	109.300	109.300	109.300	109.300	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.567,81	665.900	649.000	631.000	631.000	630.800	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	586.637,52	579.800	592.200	592.200	592.200	592.200	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.951,47	5.700	4.100	3.500	2.900	2.700	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.469,53	70.800	42.800	33.600	33.600	33.600	76
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.685.539,88</b>	<b>1.449.400</b>	<b>1.397.400</b>	<b>1.369.600</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.368.600</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>106.568,31</b>	<b>-14.600</b>	<b>48.400</b>	<b>76.200</b>	<b>76.800</b>	<b>77.200</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.212,66	125.600	141.500	75.500	75.500	75.500	681, 683
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000,00	0	60.000	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	40.293,00	71.000	45.000	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>72.505,66</b>	<b>196.600</b>	<b>246.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	52.511,84	192.000	243.500	0	0	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>52.511,84</b>	<b>192.000</b>	<b>243.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>19.993,82</b>	<b>4.600</b>	<b>3.000</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>126.562,13</b>	<b>-10.000</b>	<b>51.400</b>	<b>151.700</b>	<b>152.300</b>	<b>152.700</b>	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	238.591,15	28.100	28.500	29.000	29.400	29.500	791,792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-238.591,15	-28.100	-28.500	-29.000	-29.400	-29.500	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-112.029,02	-38.100	22.900	122.700	122.900	123.200	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-132.022,84	-42.700	19.900	47.200	47.400	47.700	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-282.575,20	-414.598	-457.298	-437.398	-390.198	-342.798	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-414.598,04	-457.298	-437.398	-390.198	-342.798	-295.098	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Brunn besteht aus insgesamt **23 Produkten**, diese Produkte verteilen sich auf insgesamt **5 Teilhaushalte**.

Die Produkte bilden im NKHR das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Im Anhang zu diesem Vorbericht finden sich als ergänzende Informationen zur produktorientierten Haushaltsgliederung eine Übersicht über die zukünftigen Teilhaushalte und Produkte (Budgets).

Jedes der gebildeten Produkte stellt gleichzeitig ein Budget dar. Mehrere Produkte sind zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Für jeden Teilhaushalt gibt es einen Verantwortlichen. Laut § 14 des Entwurfs der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik M-V besteht innerhalb eines Teilhaushalts grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit.

## Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument für die politischen Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung.

Das NKHR - MV beinhaltet 3 wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss:

- a. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung
- b. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung
- c. die Bilanz bzw. Vermögensrechnung

Während die beiden ersten Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung geplant werden müssen, ist dies bei der 3. Komponente nicht vorgesehen. Die Bilanz stellt vielmehr eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme bezüglich des kommunalen Vermögens dar.

### a. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode (Haushaltsjahr).

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde im Planungsjahr.

Aus den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Eckdaten ist erkennbar, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Gemeinde voraussichtlich erhöht (bei einem Planüberschuss) oder vermindert (bei einem Planfehlbetrag).

Die Ergebnisrechnung, welche nach Abschluss des Haushaltsjahres die tatsächliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes widerspiegelt, entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde in der Bilanz (Vermögensrechnung) ab.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## **b. Finanzhaushalt und Finanzrechnung**

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt damit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Durch die Abbildung aller geplanten Investitionsmaßnahmen sowie deren Finanzierung innerhalb des Finanzplanes geht der bisherige, kamerale Vermögenshaushalt in den neuen Finanzhaushalt auf.

Der Finanzhaushalt gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den 3 Folgejahren. Er stellt dabei insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit (z.B. über Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

## **c. Bilanz (Vermögensrechnung)**

Die stichtagsbezogene Bilanz weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde Brunn sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Mit der Einführung des NKHR M-V hatte die Gemeinde Brunn bezogen auf den Stichtag 01.01.2008 erstmals eine Eröffnungsbilanz zu ermitteln.

Diese Eröffnungsbilanz und der Anhang sind so rechtzeitig aufzustellen, dass sie bis zum 30. November des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungslegung nach den Regeln der doppelten Buchführung für die Gemeinde durch die Gemeindevertretung festgestellt werden kann.

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Brunn durch die Gemeindevertretung Brunn am 02.11.2009 beschlossen.

## **Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt**

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr).

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## Erträge des Gesamtergebnishaushaltes:

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr **2020** wie folgt zusammen:

1.Steuern und ähnliche Abgaben	538.600
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.000
3.Erträge der sozialen Sicherung	0
4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	74.900
5.Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.400
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000
7. andere aktivierte Eigenleistungen	0
8. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100
9. Sonstige laufende Erträge	34.900

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	46.000	Umsatzsteuer	29.900
Grundsteuer B	75.000	Einkommenssteuer	308.200
Gewerbesteuer	70.000		
Hundesteuer	9.500		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (561.000 €) handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen (508.700 €), weiterhin sind die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge) zuzurechnen, diese sind mit 50.500 € ausgewiesen und die Zuweisungen durch den Landkreis für eine verbesserte, kindgerechte Ausstattung an Spielgeräte u.ä. in der Gemeinde (2.500 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (74.900 €) sind die Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes (74.000 €) und die Abwasserabgabe (200 €).

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (262.400 €) zählt man die Pachten (6.100 €) und die Mieteinnahmen (243.000 €) aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung und der Vermietung von Gemeinderäumen und der Kita (13.300 €).

Unter Kostenerstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Private) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Für die Gemeinde Brunn sind 26.000 € Kostenerstattungen geplant. Dabei handelt es sich um die Einspeisevergütung aus der Photovoltaikanlage (26.000 €).

Sonstige laufende Erträge (34.900 €) sind Säumniszuschläge, vermischte Einnahmen und Spenden (insgesamt 2.200 €), weiterhin Dividendenausschüttungen (12.000 €) und Konzessionsabgaben (20.700 €).

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr **2020** wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	109.300
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.000
14. Abschreibungen	157.500
15. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	592.200
16. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
17. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.100
18. Sonstige laufende Aufwendungen	50.600

Die Personalaufwendungen in Höhe von 109.300 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Des Weiteren gehören die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in diese Position.

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (649.000 €) zählen u.a.: Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten und Müllentsorgung.

Weiterhin handelt es sich um Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände und Kostenerstattungen. Die größte Position nehmen die Ausgaben der Wohnungsverwaltung mit 227.000 €, die Ausgaben im Bereich des Brandschutzes (37.400 €) ein, gefolgt vom Schullastenausgleich mit 86.000 €, Ausgleichszahlungen (176.000 €) sowie den Gebühren vom Wasser- und Bodenverband (74.000 €).

Im „doppischen“ Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen. Dies erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. flächendeckend für den Haushalt dargestellt wird.

So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation abgebildet werden. Der tatsächliche Ressourcenverbrauch wird im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnishaushaltes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet = Abschreibung.

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 157.500 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 50.500 € entsprechend vermindert.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Abgeschrieben werden:	Wohnungen	12.900 €
	Gebäude/Fahrzeuge Feuerwehr	7.300 €
	Gutshaus Dahlen	2.100 €
	Kita	6.600 €
	Jugendclubs	1.200 €
	Dorfteiche/Sportgebäude	7.600 €
	Photovoltaikanlage	12.600 €
	Straßen/Straßenbeleuchtung/Entwässerung	97.000 €
	Haus der Dienste	10.200 €

Die Zuwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 592.200 €.

Hierzu zählen der Aufwand für Amtsumlage (166.300 €), Kreisumlage (414.100 €) und Gewerbesteuerumlage (9.300 €), an private Unternehmen (1.500 €) sowie die Zuschüsse für Vereine (1.000 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (50.600 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Miet- und Pachtausgaben, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Telefon, Porto, Annoncen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, betriebliche Steuern und Verfügungsmittel.

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

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Brunn in Höhe von 4.100 € benötigt.

## Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird auch die so genannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt.

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z. Bsp. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Vorräten usw.) und um die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z. Bsp. Kredittilgungen, Kreditaufnahmen usw.) korrigiert wird.

## Investitionsübersicht:

Für Investitionen stehen im Haushaltsplan 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 243.500 € zur Verfügung.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Nr.	Produkt-Nr.	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag (alle Werte in Euro)
1	12600	2001	bewegl. AV Feuerwehr (Schere/Spreizer)	18.500
2	28101	2001	Planung Sanierung Gutshaus Brunn	80.000
3	54100	2001	Sanierung Parkstraße Roggenhagen	50.000
4	11401	2001	Planung „Alte Gärtnerei“	55.000
5	11403	2001	Anschaffung Gemeindearbeitertechnik	40.000

Folgekosten aus den Investitionen entstehen unter anderem durch Abschreibungen.

## Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Brunn werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

## 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	Plan 2020		Plan 2019		Ist 2018	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
Steuern und ähnliche Abgaben	538.600	538.600	624.500	624.500	596.479	600.942
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.900	74.200	70.200	70.200	280.436	289.382
Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.400	262.400	287.000	287.000	276.274	276.531
Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen	34.700	33.300	34.900	34.900	61.293	44.810
Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	561.000	511.200	442.300	392.100	593.258	538.894

  

	Plan 2020		Plan 2019		Ist 2018	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Personalaufwendung und -auszahlungen	109.300	109.300	127.200	127.200	409.337	440.913
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	592.200	592.200	579.800	579.800	581.067	586.637
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	50.600	42.800	72.600	70.800	51.413	37.469



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.000	649.000	665.900	665.900	615.663	615.567
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Jahresergebnis	0	- 83.700	17.341,29

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

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 295.098	- 342.798	- 390.198

## 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Summe der Auszahlungen aus Investitionen	148.500	192.000	52.511,84

In den Folgejahren wird, bedingt durch die angespannte Haushaltslage, keine weitere kostenintensivere Investition durchgeführt. Investitionen können nur in Verbindung mit möglichen Fördermittelzusagen getätigt werden. Aus den Investitionen werden Folgekosten in Form von Abschreibungen erwartet.

## 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Summe aller Kredite	121.800	150.300	178.313,21

## 6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

## 7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 212.600 € aufgenommen, um die Liquidität der Gemeinde Brunn sicherzustellen, der dann im Juni 2018 zurückgezahlt wurde. Im aktuellen Haushaltsjahr beträgt der Kassenkredit 315.800 €.

## 8. Entwicklung des Eigenkapitals

	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2019	Ist 31.12.2018
Entwicklung des Eigenkapitals	3.312.151,22	3.301.651,22	3.394.051,22

## 9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2019	Ist 31.12.2018
Entwicklung der Sonderposten	974.508,43	1.025.008,43	1.092.022,98

## 10. Entwicklung der Rückstellungen

	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2019	Ist 31.12.2018
Entwicklung der Rückstellungen	0	0	0

In der Gemeinde Brunn werden keine Rückstellungen dargestellt.

## 11. Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

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

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

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	EA/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon EA
1	28102	Kulturförderung	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
1	28101	Gutshaus Dahlen und Brunn	6.700,00 €	13.000,00 €	- 6.300,00 €	4.600,00 €	13.000,00 €	- 8.400,00 €
2	54100	Winterdienst	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
3	36601	Kinder- und Jugendclub	1.200,00 €	700,00 €	- €	- €	- €	- €
1	42401	komm. Sportstätten	12.900,00 €	5.300,00 €	7.600,00 €	5.300,00 €	- €	5.300,00 €
5	53101	Photovoltaikanlage	23.500,00 €	30.200,00 €	- 6.700,00 €	22.500,00 €	26.000,00 €	- 3.500,00 €
5	57301	kommunale Einrichtung	15.500,00 €	300,00 €	15.200,00 €	5.300,00 €	300,00 €	5.000,00 €
		Gesamt	64.800,00 €	49.500,00 €	14.800,00 €	42.700,00 €	39.300,00 €	3.400,00 €

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## 12.Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Erste mögliche Maßnahmen zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung wurden eingeleitet.

Die Gemeindevertretung hat die Hebesätze der Realsteuern dem Durchschnitt des Landes Mecklenburg – Vorpommern angepasst und die Hundesteuer erhöht.

Aufgrund der angespannten Finanzlage der Gemeinde Brunn ist es weiterhin notwendig, die Einnahmesituation zu verbessern.

Die Gemeinde Brunn hat mit Beschluss vom 27.06.2017 das Haushaltssicherungskonzept beschlossen und wird demzufolge auch umgesetzt.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts erfolgt regelmäßig.

## Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind erforderlich und werden auch durchgeführt.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2018: 1.035

Gemeindefläche:

Die Gemeinde Brunn setzt sich aus folgenden Ortsteilen zusammen:

Brunn	12.328.577 m <sup>2</sup>
Dahlen	7.203.580 m <sup>2</sup>
Ganzkow	8.652.683 m <sup>2</sup>
Roggenhagen	14.262.736 m <sup>2</sup>

Sonderlasten wie überdurchschnittlich hohe Straßen – und Soziallasten bestehen nicht.

## Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend des am 30. Oktober 2019 vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern aufgestellten Erlasses zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 geplant.

Für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage ist die Steuerkraft der Gemeinde von ausschlaggebender Bedeutung.

Das heißt, eine steuerstarke Gemeinde wird stärker zur Zahlung der Umlagen herangezogen als eine steuerschwache.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Die Umlagegrundlage 2020 für die Gemeinde Brunn beträgt 1.041.894,96 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2018 (533.176,63 €) und der Schlüsselzuweisung 2020 (508.718,33 €).

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl fließen Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Einkommenssteuer und Umsatzsteuer folgendermaßen ein:

	Ist-Aufkommen (Gemeindehebesatz)	Berechnungsgrundlage (Durchschnittshebesatz Land)
Grundsteuer A	43.648 ( 285 %)	49.468 ( 323 %)
Grundsteuer B	76.142 ( 390 %)	83.366 ( 427 %)
Gewerbesteuer	101.671 ( 385 %)	100.615 ( 381 %)
Gewerbesteuerumlage		- 12.729
Einkommenssteuer		282.335
Umsatzsteuer		30.122
<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>533.177</b>

## Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde vom beschlossenen Amtshaushalt für 2020 ausgegangen, die Amtsumlage ist dort mit 15,963095 % festgesetzt. Der Amtshaushalt wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 30. Oktober 2019 geplant und am 05.12.2019 beschlossen.

Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 44,294 %.

Jahr	Berechn.grundlage	Amtsumlage	Kreisumlage
2010	778.250,90	78.992,47	342.173,57
2011	637.941,61	83.513,66	314.569,01
2012	670.510,24	88.821,63	341.960,22
2013	638.823,54	84.477,58	308.585,95
2014	649.548,91	114.236,57	313.764,60
2015	708.692,07	125.656,53	342.333,70
2016	766.380,64	136.622,29	370.200,17
2017	822.542,23	118.752,81	397.329,02
2018	827.392,05	127.487,21	384.737,30
2019	885.700,93	155.604,44	410.123,82

## Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

2003	470.043 €	2004	433.882 €
------	-----------	------	-----------

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

2005	403.512 €	2006	377.221 €
2007	444.952 €	2008	473.100 €
2009	477.594 €	2010	364.000 €
2011	346.900 €	2012	315.700 €
2013	350.012 €	2014	378.700 €
2015	379.700 €	2016	360.500 €
2017	360.600 €	2018	382.961 €
2019	403.676		

## Schlüsselzuweisung / Infrastrukturpauschale

Laut Haushaltserlass erfolgt die Aufteilung der Schlüsselzuweisung für Gemeindeaufgaben.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung beträgt: 508.718,33 €

Weiterhin erhalten die Gemeinden in den Jahren 2020 bis 2022 allgemeine Zuweisungen insbesondere für Investitionen, Investitionsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Höhe der Investitionspauschale beträgt: 75.575,59 €

## Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren

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

1997	82.011	1998	69.228
1999	71.683	2000	82.011
2001	75.423	2002	85.200
2003	87.827	2004	83.692
2005	101.488	2006	103.497
2007	96.630	2008	156.800

Die Gebühren setzen sich fast ausschließlich aus den Kita- Gebühren und dem Wasser- und Bodenverband zusammen.

Ab 2008 werden im Gemeindehaushalt die öffentlich– rechtlichen Leistungsentgelte dargestellt. Sie betragen in diesem Haushaltsjahr 74.900 €.

## Kostenrechnende Einrichtungen:

Kita:

Die Gemeinde Brunn unterhält seit dem Jahr 2019 keine eigene Kindereinrichtung mehr. Die Trägerschaft wurde mit Beginn des Jahres 2019 an den freien Träger „Verein Kindertagesstätte Storchennest Brunn e.V.“ übergeben.

Abwasser:

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Die Gemeinde Brunn ist seit 1991 dem Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Friedland angeschlossen.

In den Ortsteilen Brunn, Roggenhagen und Dahlen besteht eine zentrale Entwässerungsanlage. Die Abwasseranlage im Ortsteil Ganzkow wurde 2001 fertiggestellt.

## Entwicklung der Kassenlage

Die Gemeinde Brunn hat im Haushaltsjahr 2019 u.a. außerhalb des Kassenkreditrahmens gewirtschaftet, dadurch entstanden Kassenkreditzinsen in Höhe von 17,49 €.

## Entwicklung der Schulden

Darlehens-Nr.	aufgenom. Betrag	Zweck	Stand 31.12.2020
766459	111.800,00 €	Photovoltaikanlage	25.783,00 €
3031739001	118.800,00 €	Photovoltaikanlage	44.786,08 €
6700286237	150.468,26 €	Wohnungsverwaltung	51.236,86 €
<b>gesamt:</b>			<b>121.805,94 €</b>

Durch kontinuierliche Tilgungszahlungen kann die Gemeinde eine pro – Kopf – Verschuldung in Höhe von nur noch 117,69 €/EW ausweisen.

Im Zusammenhang mit Sanierungsarbeiten an der Kita (Bereich Krippe) wurde am 13.12.2010 durch die Gemeindevertretung eine Buchgrundschuld in Höhe von 60.363,- € beschlossen. Die Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 10.01.2011 erteilt.

## Schwerpunkte des Haushaltsplanes

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Brunn wurde auf der Grundlage des Erlasses des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommern vom 30. Oktober 2019 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 sowie den entsprechenden Mittelanforderungen der Fachämter erarbeitet.

Es ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, auch keine Kreditaufnahme.

Der Kassenkreditrahmen bleibt nicht im genehmigungsfreien Bereich entsprechend § 53 Abs. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (KomDoppikEG M-V) und muss durch die untere Rechtsaufsicht genehmigt werden. Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz- KomDoppikEG M-V) ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, dies ist für das Jahr 2020 im Ergebnis- und im Finanzhaushalt nicht möglich.

## Weitere Erläuterungen zum Haushalt:

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## Kommunale Wohnungen:

Brunn besitzt 105 kommunale Wohnungen und 6 Gewerbemieteinheiten.  
Seit dem 01. Januar 2015 werden die kommunalen Wohnungen der Gemeinde durch die BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH, verwaltet.  
Trotzdem bleiben die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben der Verwaltung der Wohnungen Bestandteil der Haushaltsplanung und der Jahresrechnung.

Als Anlage zum Vorbericht ist der Wirtschafts- und Finanzplan für das Jahr 2020 beigelegt.

Danach kann für 2020 aus dem Bereich Wohnungen mit einer Kostendeckung geplant werden.

## Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung:

Die Gemeinde Brunn ist nicht im Sinne des Teil I Abschnitt 6 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommerns an Unternehmen beteiligt.

## Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Brunn:

Anzahl der Gewerbetreibenden	57
davon zahlende	12

## Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Brunn wurden folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

- 01 Personalausgaben
- 02 Abschreibungen

Damit sind alle Personalausgaben bzw. Abschreibungsaufwendungen budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.  
Gleichzeitig stehen sie in ihrem „Ursprungsbudget“ nicht mehr als Deckungsmittel zur Verfügung.

Einsatz der Mittel aus der Kommunalen Investitionspauschale von 1995 bis 2009 in €:

1997	35.928,68 €	Anteil am Grundschulcontainer Neverin	(Sockelbetrag)
1998	112.484,21 €	Modernisierung Gutshaus	(Sockelbetrag)
1999	31.751,23 €	Feuerwehrgerätehaus Brunn	(Erhöhungsbetrag)
2001	34.256,56 €	Sportplatzgebäude Brunn	(Sockelbetrag)
	2.960,38 €	Gehwegbau Roggenhagen	(Sockelbetrag)
	16.872,63 €	Sanierung Kita Brunn	(Sockelbetrag)
	51.129,19 €	Kauf Feuerwehrfahrzeug	(Erhöhungsbetrag)

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

2002	47.038,85 €	Sanierung Kita Brunn
2003	30.730,74 €	Dachsanierungen, Gehwegbau
2004	4.587,96 €	Gehwegbau
2005	16.590,39 €	Dorfplatzgestaltung Am Anger
2006	10.200,90 €	Festplatz Ganzkow/Gehwegbau
2007	10.143,70 €	Regenentwässerung Roggenhagen
2008	9.844,40 €	Straßenbaumaßnahme
2009	9.835,19 €	Straßenbau Ganzkow

## Übersicht der gebildeten Produkte

Lauf. Nr.	Produkt-Nummer	Produktbezeichnung
01	111.04	Gremien
02	114.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
03	114.03	Gemeindearbeiter
04	114.05	Sonstige zentrale Dienste
05	121.02	Wahlen
06	126.00	Einrichtungen des Brandschutzes
07	215.02	Schulkostenbeiträge
08	281.01	Gutshaus Dahlen und Brunn
09	281.02	Kulturförderung
10	361.00	Fremde Tageseinrichtungen
11	365.02	Kindertagesstätten
12	366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
13	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege
14	511.00	Städtebauliche Planung
15	531.01	Kommunale Elektrizitätsversorgung
16	538.00	Kommunale Abwasserbeseitigung
17	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
18	552.01	Gewässerunterhaltung
19	552.03	Wasser- und Bodenverband
20	573.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Haus der Dienste)
21	611.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
22	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
23	621.00	Beteiligungen



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte

Lauf. Nummer	Bezeichnung	Produkt
Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien
		11405 Sonstige zentrale Dienste
		28102 Kulturförderung
		42401 Kommunale Sportstätten, Bäder und Grünflächenpflege
		28101 Gutshaus Dahlen und Brunn
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung Brandschutz, Straßen	11403 Gemeindearbeiter
		12102 Wahlen, Abstimmungen
		12600 Einrichtungen Brandschutz
		54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht.
		55201 Gewässerunterhaltung
Teilhaushalt 3	Kinder- und Jugendarbeit Schule	55203 Wasser- und Bodenverband
		36601 Kinder-u. Jugendarbeit,Jugendclub
		36100 Fremde Tageseinrichtungen
		21502 Schulkostenbeiträge
		36502 Kindertagesstätten,Kindergärten
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
		62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 5	Kommunale Einrichtungen	53101 Photovoltaikanlage
		53800 Kommunale Abwasserbeseitigung
		57301 Kommunale allg. Einrichtungen, Haus der Dienste
		11401 Grundstücks- u. Gebäude- management, Wohnungen
		51100 Städtebauliche Planung

Lfd. Nr.		Allg. Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Endes des Haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Endes des Haushalts- jahres
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	EK zum 31.12.2009	3.429.106,27	89.898,33	26.830,29	3.492.174,31	0,00	0,00		0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	3.492.174,31	21.676,05	3.074,98	3.510.775,38	0,00	33.423,73		33.423,73
1.2.	EK zum 31.12.2011	3.510.775,38	109.275,82	64.417,53	3.555.633,67	33.423,73	89.137,68		122.561,41
1.3.	EK zum 31.12.2012	3.555.633,67	8.548,94	0,00	3.564.182,61	122.561,41	27.485,89	135.567,64	14.479,66
1.4.	EK zum 31.12.2013	3.564.182,61		194.044,82	3.370.137,79	14.479,66	30.451,12	44.930,78	0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	3.370.137,79		178.906,33	3.191.231,46	0,00	15.815,30	666,55	15.148,75
1.6.	EK zum 31.12.2015	3.191.231,46			3.191.231,46	15.148,75	15.191,04	30.339,79	0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	3.191.231,46	119,40	392,00	3.190.958,86	0,00	15.283,33	15.283,33	0,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	3.190.958,86	214.411,35	3.361,53	3.402.008,68	0,00	14.424,19	14.424,19	0,00
1.9.	EK zum 31.12.2018	3.402.008,68			3.402.008,68	0,00	15.400,00	6.700,00	8.700,00
1.10.	EK zum 31.12.2019	3.402.008,68			3.402.008,68	8.700,00	16.100,00	24.800,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	3.402.008,68			3.402.008,68	0,00	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	0,00
2.1.	Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW								
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	2021	3.402.008,68			3.402.008,68	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
4.2.	2022	3.402.008,68			3.402.008,68	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
4.3.	2023	3.402.008,68			3.402.008,68	0,00	75.500,00	28.700,00	46.800,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

Lfd. Nr.		Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Jahres- überschuss/J ahres- fehlbetrag	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
				Allg. Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	sonst. zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	104.765,97	82.044,79	3.492.174,31	0,00	153.315,65	1.000,00	3.833.300,72	
1.1.	EK zum 31.12.2010	186.810,76	0,00	3.510.775,38	33.423,73	300.175,38	2.000,00	4.033.185,25	
1.2.	EK zum 31.12.2011	0,00	152.229,97	3.555.633,67	122.561,41	0,00	3.000,00	3.833.425,05	
1.3.	EK zum 31.12.2012	146.767,93	-293.578,59	3.564.182,61	14.479,66	0,00	0,00	3.431.851,61	
1.4.	EK zum 31.12.2013	-146.810,66	-87.416,39	3.370.137,79	0,00	0,00	0,00	3.135.910,74	
1.5.	EK zum 31.12.2014	66.926,87	31.111,17	3.191.231,46	15.148,75	0,00	0,00	3.304.418,25	
1.6.	EK zum 31.12.2015	-19.227,37	-6.900,44	3.191.231,46	0,00	0,00	0,00	3.165.103,65	
1.7.	EK zum 31.12.2016	16.938,54	-44.324,71	3.190.958,86	0,00	0,00	0,00	3.163.572,69	
1.8.	EK zum 31.12.2017	10.325,96	-96.210,98	3.402.008,68	0,00	0,00	0,00	3.316.123,66	
1.9.	EK zum 31.12.2018	-33.998,75	17.341,29	3.402.008,68	8.700,00	0,00	0,00	3.394.051,22	
1.10.	EK zum 31.12.2019	-16.657,46	-83.700,00	3.402.008,68	0,00	0,00	0,00	3.301.651,22	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	-100.357,46	10.500,00	3.402.008,68	0,00	0,00	0,00	3.312.151,22	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2021	-89.857,46	45.800,00	3.402.008,68	0,00	0,00	0,00	3.357.951,22	
4.2.	2022	-44.057,46	46.400,00	3.402.008,68	0,00	0,00	0,00	3.404.351,22	
4.3.	2023	2.343,46	0,00	3.402.008,68	46.800,00	0,00	0,00	3.451.152,14	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2.343,46						3.451.152,14	

Lfd. Nr.		Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	EK zum 31.12.2009	115.978,24	80.232,02	42.894,61	153.315,65	0,00	1.000,00		1.000,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	153.315,65	301.052,37	154.192,64	300.175,38	1.000,00	1.000,00		2.000,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	300.175,38	4.633,23	304.808,61	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00			0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	0,00			0,00	0,00			0,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	0,00			0,00	0,00			0,00
1.9.	EK zum 31.12.2018	0,00			0,00	0,00			0,00
1.10.	EK zum 31.12.2019	0,00			0,00	0,00			0,00
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	2021	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.	2022	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4.3.	2023	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

# Stellenplan 2020 Gemeinde Brunn

Stellen- plan Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung VJ		Tatsächl. Besetzung am 30.06. d. VJ		Anzahl u. Bewertung HH-Jahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S		
1	2	3		4		5		6	7
	<b>Gemeindearbeiter</b>								
9	Gemeindearbeiter	1,00	E 2	1,00	E 2	1,00	E 2		
10	Gemeindearbeiter	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3		
		2,00		2,00		2,00			
	<b>Geringfügig Beschäftigte</b>								
11	Reinigung Gemeindehaus Brunn	0,033	9,19€/h	0,033	9,19€/h	0,033	9,35€/h		Pauschalvergütung
13	Kontrolle Gemeinschaftsraum Dahlen	0,109	9,19€/h	0,109	9,19€/h	0,109	9,35€/h		Pauschalvergütung
		0,142		0,142		0,142			

# Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

1 ffid. Nr. im Stellen- plan	2 Teilhaushalt/ Organisationseinheit	3 Anzahl im Stellen- plan 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		8 Bemerkungen
			von Bes.-/ Entgeltgr.	nach Bes.-/ Entgeltgr.	Zugang 6	Abgang 7	
1		3	4	5	6	7	

			Keine Veränderungen				

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2020

Teilhaushalt	Organisations- einheit(Produkt)	Entgeltgruppe TVöD		Stundenlohn		Insgesamt
		E 3	E 2	9,19 €/h	9,35 €/h	
	11403	1	1			2
	28101				0,033	0,033
	57301				0,109	0,109
	Summe 2020	1	1		0,142	2,142
	Summe Vorjahr	1	1	0,142	0	2,142
	mehr	0		0	0,142	0,142
	weniger	0		-0,142	0	-0,142

# **Wirtschafts- und Finanzplan**

kommunale Wohnungen

**2020**

**Gemeinde Brunn**

Inhaltsverzeichnis:

1. Einnahmen- / Ausgabenplan 2020
2. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2020

erarbeitet:

BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH  
Neubrandenburg

f. d. R.:

Dr. Kempert  
Geschäftsführer



BMV-GmbH

## Einnahmen /Ausgabenplan 2020

Amt: Neverin

Gemeinde: Brunn

### ***I. Einnahmen***

Kaltmieteinnahmen	156.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	47.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	43.000,00 €
Zuführung aus Gemeindehaushalt	<u>0,00 €</u>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b><u><u>246.000,00 €</u></u></b>

### ***II. Ausgaben***

Instandhaltung	70.000,00 €
Verwaltung	24.000,00 €
Sonstige Kosten	<u>2.000,00 €</u>
<b>Zwischensumme</b>	<b>96.000,00 €</b>

Instandsetzung Überhang Vorjahr	0,00 €
---------------------------------	--------

<b>Ausgaben Kaltmiete 2019</b>	<b><u><u>96.000,00 €</u></u></b>
--------------------------------	----------------------------------

Heizkosten	66.000,00 €
Betriebskosten	<u>67.000,00 €</u>
	<b><u><u>133.000,00 €</u></u></b>

---

<b>Saldo Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>17.000,00 €</b>
---------------------------------	--------------------

BMV-GmbH

## Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2020

Amt: Neverin

Gemeinde: Brunn

Wohnfläche: 5.570,00 m<sup>2</sup>

**geplante Mittel gesamt:** 70.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

**davon Instandhaltung:** 35.000,00 €

monatlich: 2.916,67 €

je m<sup>2</sup> Wohnfläche 0,52 €

**davon Instandsetzung:** 35.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Erneuerung Kaltwasserleitungen Kellerbereich OT Roggenhagen, Stavenerstr. 6-8	15.000,00 €	
Erneuerung Antennenanschlüsse lt. Angebot Fa. Horning Brunn, Wiesenstr. 1-4	12.000,00 €	
Malermäßige Instandsetzung Flur Brunn, Friedländer Str. 26-28	8.000,00 € (Material)	

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4423900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	13.049,40	14.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5011000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.000,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5013000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5042000 Arbeitnehmer SV	0,00	0	0	0	0	0
	5043000 Ehrenamtlich Tätige	1.484,28	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	105,12	100	200	200	200	200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	72,13	0	0	0	0	0
	5323000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72,13	0	0	0	0	0
	5385300 Abschreibung Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5414300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschuss)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	482,00	500	500	500	500	500
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	5613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5693000 Repräsentationen	482,00	500	500	500	500	500
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.603,53</b>	<b>15.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.603,53</b>	<b>-15.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-13.603,53</b>	<b>-15.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6423900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	13.319,66	14.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7011000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.000,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7013000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.730,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7042000 Arbeitnehmer SV	0,00	0	0	0	0	0
	7043000 Ehrenamtlich Tätige	1.484,54	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer	105,12	100	200	200	200	200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7414300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschuss)	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	422,00	500	500	500	500	500
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	7613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7693000 Repräsentationen	422,00	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>13.741,66</b>	<b>15.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-13.741,66</b>	<b>-15.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-13.741,66</b>	<b>-15.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.741,66	-15.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	4144200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	0,00	0	0	0	0	0
	4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	4159100 außerplanmäßige Auflösungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.994,71	273.700	249.100	249.100	249.100	249.100
	4411000 Mieten und Pachten	269.161,60	268.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	4411100 Jagdpacht	12,75	0	0	0	0	0
	4412000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	4412100 Pachteinnahmen	2.714,23	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	4412300 Garagenpacht	3.106,13	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4424200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4425100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	4425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4715400 von Girozentralen und Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4662000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4662100 Ertrag aus Zuschreibung von immat. VG u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4910000 außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>274.994,71</b>	<b>273.700</b>	<b>249.100</b>	<b>249.100</b>	<b>249.100</b>	<b>249.100</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.173,18	250.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	5226000 Strom	1.089,79	0	0	0	0	0
	5231200 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	214.083,39	250.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	5231310 Regenentwässerung Brunn	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	12.892,65	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5321000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
	5323000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
	5330000 Abschreibung unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	5341000 mit Wohnbauten	12.892,65	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5344000 mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5347000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	5349000 sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	5372000 Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5390000 Sonstige Abschreibung und Sonderabschreibung	0,00	0	0	0	0	0
	5391000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	886,53	700	600	400	300	100
	5742000 Zinsen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	5751100 an Banken	886,53	700	600	400	300	100
	5751110 Zinsen Altschulden	0,00	0	0	0	0	0
	5751200 an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	5751400 an Girozentralen / Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
	5751900 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	111,15	100	0	0	0	0
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0	0	0	0	0
	5634300 Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	5635100 Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5652000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegen-	0,00	0	0	0	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung	0,00	100	0	0	0	0
	5681000 Grundsteuer	11,15	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	229.063,51	263.700	240.500	240.300	240.200	240.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	45.931,20	10.000	8.600	8.800	8.900	9.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	45.931,20	10.000	8.600	8.800	8.900	9.100

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6144200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.146,81	273.700	249.100	249.100	249.100	249.100
	6411000 Mieten und Pachten	269.161,60	268.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	6411100 Jagdpacht	12,75	0	0	0	0	0
	6412000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	6412100 Pachteinnahmen	2.714,83	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	6412300 Garagenpacht	3.257,63	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6424200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6425100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6715400 von Girozentralen und Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629400 Einzahlungen über Wert	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	275.146,81	273.700	249.100	249.100	249.100	249.100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.911,18	250.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	7226000 Strom	827,79	0	0	0	0	0
	7231200 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	214.083,39	250.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	7231310 Regenentwässerung Brunn	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	886,53	700	600	400	300	100
	7742000 Zinsen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	7751100 an Banken	886,53	700	600	400	300	100
	7751110 Zinsen Altschulden	0,00	0	0	0	0	0
	7751200 an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	7751400 an Girozentralen / Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
	7751900 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	111,15	0	0	0	0	0
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0	0	0	0	0
	7634300 Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	7635100 Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
	7681000 Grundsteuer	11,15	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	215.908,86	250.700	227.600	227.400	227.300	227.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	59.237,95	23.000	21.500	21.700	21.800	22.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	59.237,95	23.000	21.500	21.700	21.800	22.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6814210 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	6814300 Fördermittel Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	71.000	15.000	0	0	0
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	36.000	0	0	0	0
	6851100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	15.000	0	0	0
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	35.000	0	0	0	0
	6853100 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	71.000	15.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.003,00	0	55.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.003,00	0	0	0	0	0
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.003,00	0	55.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.003,00	71.000	-40.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	57.234,95	94.000	-18.500	21.700	21.800	22.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6925300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	6925310 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
	6926300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.613,47	16.800	16.900	17.100	17.200	17.000
	7924210 Tilgung Landesdarlehen	0,00	0	0	0	0	0
	7924211 Tilgung Allschulden	0,00	0	0	0	0	0
	7925100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	16.613,47	16.800	16.900	17.100	17.200	17.000
	7925300 Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	7926300 Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-16.613,47	-16.800	-16.900	-17.100	-17.200	-17.000

## Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4424100 vom Bund (Erstattung) (Agentur f. Arbeit)	0,00	0	0	0	0	0
	4424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	284,80	0	0	0	0	0
	4611300 Erträge aus Veräußerung bewegl. Vermögen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	265,31	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	19,49	0	0	0	0	0
	4641000 sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>284,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	70.910,31	73.300	76.600	76.600	76.600	76.600
	5022000 leistungsabh. Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.017,16	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5022200 Leistungszulagen	269,80	300	300	300	300	300
	5032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgungskasse	2.092,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5042000 Arbeitnehmer SV	11.143,75	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5059000 Sonstige (Reihenuntersuchungen)	235,33	100	100	100	100	100
	5062900 Vermögenswirksame Leistungen	79,80	100	100	100	100	100
	5082000 Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	71,76	100	100	100	100	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.848,24	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5221000 Abfall	363,48	400	400	400	400	400
	5226000 Strom	1.951,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5227000 Wasser	0,00	200	200	200	200	200
	5231200 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	121,50	200	200	200	200	200
	5235000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.102,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5238000 Geräte, Ausstattung	1.756,89	500	500	500	500	500
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	552,24	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	4.658,54	4.200	0	0	0	0
	5349000 sonstige Gebäude	159,20	0	0	0	0	0
	5381000 Fahrzeuge (Gemeindearbeiter)	4.499,34	4.100	0	0	0	0
	5382000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5385200 Abschreibung Betriebsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	5385300 Abschreibung Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.428,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5414900 an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	5415100 an private Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5415400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.428,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.125,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	0	0	0	0	0
	5613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	167,66	100	100	100	100	100
	5634100 Fernmeldegebühren	45,00	100	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	248,16	300	300	300	300	300
	5641200 Kfz-Versicherungen	702,67	700	700	700	700	700
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5655300 Ausbuchung von Nebenforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	842,49	900	900	900	900	900
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.971,07	89.600	90.700	90.700	90.700	90.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.686,27	-89.600	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.323,94	0	0	0	0	0
	4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.323,94	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-86.362,33	-89.600	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700

## Teilfinanzhaushalt (Gemeindearbeiter)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6424100 vom Bund (Erstattung) (Agentur f. Arbeit)	0,00	0	0	0	0	0
	6424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	665,78	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	265,31	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	400,47	0	0	0	0	0
	6641000 sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	665,78	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	71.818,01	73.300	76.600	76.600	76.600	76.600
	7022000 leistungsabh. Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.128,12	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	7022200 Leistungszulagen	859,78	300	300	300	300	300
	7032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgung	2.101,74	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	7042000 Arbeitnehmer SV	11.282,99	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	7059000 Sonstige (Reihenuntersuchungen)	280,67	100	100	100	100	100
	7062900 Vermögenswirksame Leistungen	79,80	100	100	100	100	100
	7082000 Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7090000 Pauschalisierte Lohnsteuer	84,91	100	100	100	100	100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847,40	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	7221000 Abfall	363,48	400	400	400	400	400
	7226000 Strom	1.445,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7227000 Wasser	0,00	200	200	200	200	200
	7231200 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	121,50	200	200	200	200	200
	7235000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.654,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7238000 Geräte, Ausstattung	1.756,89	500	500	500	500	500
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	504,71	200	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.428,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	7414900 an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	7415100 an private Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	7415400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.428,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.125,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	0	0	0	0	0
	7613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	167,66	100	100	100	100	100
	7634100 Fernmeldegebühren	45,00	100	100	100	100	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	248,16	300	300	300	300	300
	7641200 Kfz-Versicherungen	702,67	700	700	700	700	700
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	842,49	900	900	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	85.219,39	85.400	90.700	90.700	90.700	90.700

Teilfinanzhaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-84.553,61	-85.400	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-84.553,61	-85.400	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6825900 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	40.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-40.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-84.553,61	-85.400	-130.700	-90.700	-90.700	-90.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4419000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,74	0	0	0	0	0
	4424200 vom Land	100,00	0	0	0	0	0
	4424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	650,70	0	0	0	0	0
	4425100 von privaten Unternehmen	50,04	0	0	0	0	0
	4425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	500,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.200,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7.151,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4627000 Versicherungserstattungen	49,07	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	0,00	0	0	0	0	0
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.501,30</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,28	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad)	0,00	0	0	0	0	0
	5254300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.652,28	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5349000 sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	5385300 Abschreibung Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.412,96	0	0	0	0	0
	5414300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschuss)	71.412,96	0	0	0	0	0
	5415100 an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.251,73	3.500	3.300	3.100	3.100	3.100
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	64,26	100	100	100	100	100
	5631000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	5633000 Porto und Versandkosten	0,00	0	200	0	0	0
	5634100 Fernmeldegebühren	216,50	300	300	300	300	300
	5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5635100 Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
	5636100 Internetpräsenz	79,08	0	0	0	0	0
	5641300 Haftpflichtversicherungen	946,94	0	0	0	0	0
	5641400 Unfallversicherungen	1.156,67	1.200	900	900	900	900
	5641600 Umlagen an Schadensausgleichskassen	81,76	100	100	100	100	100
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Mitgliedsbeitrag)	706,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
	5655300 Ausbuchung von Nebenforderungen	0,00	100	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	77.316,97	6.100	4.300	4.100	4.100	4.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.815,67	-4.100	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-68.815,67	-4.100	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100

## Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6419000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,74	0	0	0	0	0
	6424200 vom Land	100,00	0	0	0	0	0
	6424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	650,70	0	0	0	0	0
	6425100 von privaten Unternehmen	50,04	0	0	0	0	0
	6425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	500,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.067,69	2.000	600	600	600	600
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	4.018,62	2.000	600	600	600	600
	6627000 Versicherungserstattungen	49,07	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.368,43</b>	<b>2.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,48	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad)	0,00	0	0	0	0	0
	7254300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.154,48	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.394,10	0	0	0	0	0
	7414300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschuss)	78.394,10	0	0	0	0	0
	7415100 an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.251,73	3.400	3.300	3.100	3.100	3.100
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	64,26	100	100	100	100	100
	7631000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	7633000 Porto und Versandkosten	0,00	0	200	0	0	0
	7634100 Fernmeldegebühren	216,50	300	300	300	300	300
	7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	7635100 Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
	7636100 Internetpräsenz	79,08	0	0	0	0	0
	7641300 Haftpflichtversicherungen	946,94	0	0	0	0	0
	7641400 Unfallversicherungen	1.156,67	1.200	900	900	900	900
	7641600 Umlagen an Schadensausgleichskassen	81,76	100	100	100	100	100
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Mitgliedsbeitrag)	706,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>83.800,31</b>	<b>6.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-78.431,88</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-78.431,88</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-78.431,88	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,98	0	0	0	0	0
	4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279,98	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>279,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	329,96	1.800	0	0	0	0
	5013000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	329,96	1.800	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5631000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>329,96</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-49,98</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-49,98</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,98	0	0	0	0	0
	6424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279,98	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	279,98	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	329,96	1.800	0	0	0	0
	7013000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	329,96	1.800	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7631000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	7634300 Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	329,96	1.800	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49,98	-1.800	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-49,98	-1.800	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-49,98	-1.800	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Frau Rohde

**Teilfinanzhaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)**

Fortsetzung der Tabelle 1 (Wahlen und sonstige Abstimmungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.088,89	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	4144200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4144300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.441,81	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	1.647,08	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	4151200 Sopo priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	4151300 SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4319000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	4370000 Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	4424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.260,32	0	0	0	0	0
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	0,00	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	179,89	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629100 Vermischte Einnahmen	149,21	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	931,22	0	0	0	0	0
	4629300 Erstattung aus Regressansprüchen	0,00	0	0	0	0	0
	4662100 Ertrag aus Zuschreibung von immat. VG u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4910000 außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.349,21	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
11	– Personalaufwendungen	7.208,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5019000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5059000 Sonstige (Reihenuntersuchungen)	1.408,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.174,27	29.600	37.400	21.400	21.400	21.400
	5221000 Abfall	144,72	300	300	300	300	300
	5224000 Gas	1.705,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5226000 Strom	1.881,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5227000 Wasser	585,67	300	600	600	600	600
	5229000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5231200 Außenanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.100,21	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231320 digitale Sirenenumstellung	0,00	0	0	0	0	0
	5235000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.666,29	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	5237100 Atemschutztechnik	145,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geräte, Ausstattung	29,69	5.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	763,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255100 an private Unternehmen	3.151,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen	6.922,77	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	5323000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
	5349000 sonstige Gebäude	4.105,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
	5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.251,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5381000 Fahrzeuge (Gemeindearbeiter)	164,10	0	0	0	0	0
	5381100 Fahrzeuge FFw	0,00	0	0	0	0	0
	5382000 Maschinen und technische Anlagen	980,98	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	5385200 Abschreibung Betriebsausstattung	420,67	600	400	400	400	400
	5385300 Abschreibung Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5391000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5414900 an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Sonstige Aufwendungen	10.901,22	17.400	18.200	16.700	16.700	16.700
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	5613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.051,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5631000 Büromaterial	33,50	100	100	100	100	100
	5634100 Fernmeldegebühren	564,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5634300 Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	5641100 Gebäudeversicherungen	443,65	400	400	400	400	400
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.127,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5641400 Unfallversicherungen	2.218,67	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5641600 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Mitgliedsbeitrag)	462,08	500	500	500	500	500
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung	0,00	1.300	0	0	0	0
	5681000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.206,31	62.400	70.400	52.900	52.900	52.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.857,10	-57.400	-65.500	-48.000	-48.000	-48.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.857,10	-57.400	-65.500	-48.000	-48.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6144200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6144300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6319000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	362,47	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	179,89	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	182,58	0	0	0	0	0
	6629300 Erstattung aus Regressansprüchen	0,00	0	0	0	0	0
	6629400 Einzahlungen über Wert	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	362,47	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	7.208,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7019000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7059000 Sonstige (Reihenuntersuchungen)	1.408,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.164,80	29.600	37.400	21.400	21.400	21.400
	7221000 Abfall	144,72	300	300	300	300	300
	7224000 Gas	1.705,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7226000 Strom	1.881,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7227000 Wasser	287,88	300	600	600	600	600
	7229000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7231200 Außenanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.399,36	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7231320 digitale Sirenenumstellung	0,00	0	0	0	0	0
	7235000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.666,29	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	7237100 Atemschutztechnik	145,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geräte, Ausstattung	18,86	5.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	763,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7255100 an private Unternehmen	3.151,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7414900 an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.834,44	16.100	18.200	16.700	16.700	16.700
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	7613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.051,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7631000 Büromaterial	33,50	100	100	100	100	100
	7634100 Fernmeldegebühren	497,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7634300 Miete, Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	7641100 Gebäudeversicherungen	443,65	400	400	400	400	400
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.127,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7641400 Unfallversicherungen	2.218,67	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300

## Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
	7641600 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Mitgliedsbeitrag)	462,08	500	500	500	500	500
	7681000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.207,29	53.200	63.100	45.600	45.600	45.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.844,82	-53.200	-63.100	-45.600	-45.600	-45.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.844,82	-53.200	-63.100	-45.600	-45.600	-45.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0
	6814210 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	6814300 Fördermittel Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	6814310 Zuschuss von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6856100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Eur	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	16.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.954,35	0	18.500	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.264,55	0	18.500	0	0	0
	7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenständ	1.689,80	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7894300 Sonstige Investitionsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.954,35	0	18.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.954,35	0	-2.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.799,17	-53.200	-65.600	-45.600	-45.600	-45.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7910000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



## Brunn

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

1

12

12600

1 Zentrale Verwaltung

1.2 Sicherheit und Ordnung

Einrichtungen des Brandschutzes

2020

Frau Niestadt

## Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.962,81	0	0	0	0	0
	4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.962,81	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.962,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.200,95	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	5233800 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
	5254300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.200,95	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14	– Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
	5323000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	900	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5414300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschuss)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>79.200,95</b>	<b>86.900</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-74.238,14</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-74.238,14</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.857,15	0	0	0	0
	6424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.857,15	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.857,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.200,95	86.000	86.000	86.000	86.000
	7233800 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0
	7254300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	79.200,95	86.000	86.000	86.000	86.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	7414300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschuss)	0,00	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>79.200,95</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-74.343,80</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-74.343,80</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	7814300 an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-74.343,80</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Gutshaus Dahlen und Brunn)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4411000 Mieten und Pachten	1.015,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4412000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	472,08	0	0	0	0	0
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	472,08	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.487,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	– Personalaufwendungen	797,46	900	900	900	900	900
	5022000 leistungsabh.Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	600,00	600	600	600	600	600
	5029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgungskasse	21,90	100	100	100	100	100
	5039000 Sonstige Zusatzversorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	5042000 Arbeitnehmer SV	175,56	200	200	200	200	200
	5049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	5062900 Vermögenswirksame Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,69	11.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5221000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	5225000 Heizöl	0,00	500	500	500	500	500
	5226000 Strom	492,00	600	600	600	600	600
	5227000 Wasser	534,73	800	800	800	800	800
	5229000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59,96	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.095,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5341000 mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
	5344000 mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5349000 sonstige Gebäude	2.095,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	742,44	30.800	800	800	800	800
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	0	0	0	0
	5634400 Wartung	159,19	200	200	200	200	200
	5641100 Gebäudeversicherungen	583,25	600	600	600	600	600
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Gutshaus Dahlen und Brunn)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.722,03	45.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.234,95	-32.700	6.300	6.300	6.300	6.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.234,95	-32.700	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilfinanzhaushalt (Gutshaus Dahlen und Brunn)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6411000 Mieten und Pachten	1.155,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6412000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	402,11	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	402,11	0	0	0	0	0
	6629400 Einzahlungen über Wert	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.557,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	– Personalauszahlungen	797,50	900	900	900	900	900
	7022000 leistungsabh.Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	600,00	600	600	600	600	600
	7029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgung	21,90	100	100	100	100	100
	7039000 Sonstige Zusatzversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	7042000 Arbeitnehmer SV	175,60	200	200	200	200	200
	7049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	7062900 Vermögenswirksame Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,47	11.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7221000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	7225000 Heizöl	1.194,51	500	500	500	500	500
	7226000 Strom	492,00	600	600	600	600	600
	7227000 Wasser	354,00	800	800	800	800	800
	7229000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59,96	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	742,44	30.800	800	800	800	800
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	0	0	0	0
	7634400 Wartung	159,19	200	200	200	200	200
	7641100 Gebäudeversicherungen	583,25	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.640,41	43.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.083,30	-30.600	8.400	8.400	8.400	8.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.083,30	-30.600	8.400	8.400	8.400	8.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
	6851100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	30.000	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt (Gutshaus Dahlen und Brunn)**

Teilfinanzhaushalt (Gutshaus Dahlen und Brunn)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	30.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0
	7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	80.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-50.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.083,30	-30.600	-41.600	8.400	8.400	8.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt (Kulturförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	31,08	200	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	200	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	31,08	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>31,08</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5039000 Sonstige Zusatzversorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	5049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.500
	5221000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	5225000 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	5226000 Strom	131,09	200	200	200	200	0
	5227000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	5229000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.835,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	849,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5419000 an Sonstige (Vereine)	849,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	328,34	300	300	300	300	300
	5634300 Miete, Leasing	300,00	300	300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5641900 Sonstige Versicherungen	28,34	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.144,52</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.113,44</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.113,44</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>

## Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	200	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	200	0	0	0	0
	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7039000 Sonstige Zusatzversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	7049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.500
	7221000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	7225000 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	7226000 Strom	131,09	200	200	200	200	0
	7227000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	7229000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	7238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.835,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	649,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7419000 Sonstige (Vereine)	649,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	328,34	300	300	300	300	300
	7634300 Miete, Leasing	300,00	300	300	300	300	300
	7641100 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	7641900 Sonstige Versicherungen	28,34	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.944,52	3.000	3.000	3.000	3.000	2.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.944,52	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-2.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.944,52	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-2.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in €							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.944,52</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.228,65	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	4133000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.228,65	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.228,65</b>	<b>4.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.613,61	166.600	178.500	178.500	178.500	178.500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.228,65	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5259000 an Sonstige	89.384,96	162.000	176.000	176.000	176.000	176.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.872,76	6.000	0	0	0	0
	5442000 Kita Umlage	0,00	0	0	0	0	0
	5449000 Tagespflege	6.872,76	6.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>104.486,37</b>	<b>172.600</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-96.257,72</b>	<b>-168.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-96.257,72</b>	<b>-168.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>

Teilfinanzhaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.228,65	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	6133000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.228,65	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.228,65	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.311,61	166.600	178.500	178.500	178.500	178.500
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.926,65	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	7259000 an Sonstige	89.384,96	162.000	176.000	176.000	176.000	176.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.872,76	6.000	0	0	0	0
	7442000 Kita Umlage	0,00	0	0	0	0	0
	7449000 Tagespflege	6.872,76	6.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	105.184,37	172.600	178.500	178.500	178.500	178.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-96.955,72	-168.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-96.955,72	-168.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-96.955,72	-168.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36100 Fremde Tageseinrichtungen

Frau Voigt

Teilfinanzhaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	147.456,73	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4144200 vom Land	125.231,58	0	0	0	0	0
	4144210 Richtlinie Elternentlastung	463,32	0	0	0	0	0
	4144220 Stützung Verpflegungsgeld	8.154,05	0	0	0	0	0
	4144300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.136,49	0	0	0	0	0
	4144310 Zuschuss individuelle Kinderförderung	0,00	0	0	0	0	0
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	3.471,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.138,69	0	0	0	0	0
	4321000 Kindertagesstättengebühr	104.394,85	0	0	0	0	0
	4322900 Eltern-Benutzungsentgelt	398,11	0	0	0	0	0
	4322910 Gemeindeeigene Kita-Beiträge	71.412,96	0	0	0	0	0
	4322920 Kitagebühr von fremden Gemeinden	32.932,77	0	0	0	0	0
	4380000 Auflösung Sopo Gebührenausschlag	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	4413000 Beteiligung Essenkosten	0,00	0	0	0	0	0
	4419000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,12	0	0	0	0	0
	4423900 von Sonstigen	27,12	0	0	0	0	0
	4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	4424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	4425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	723,29	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	320,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629100 Vermischte Einnahmen	68,31	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	334,98	0	0	0	0	0
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	4910000 außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>357.345,83</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
11	– Personalaufwendungen	314.522,51	26.400	0	0	0	0
	5022000 leistungsabh. Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	253.718,02	26.400	0	0	0	0
	5022200 Leistungszulagen	1.107,48	0	0	0	0	0
	5029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgungskasse	8.895,78	0	0	0	0	0
	5039000 Sonstige Zusatzversorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	5042000 Arbeitnehmer SV	48.488,86	0	0	0	0	0
	5049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	5059000 Sonstige (Reihenuntersuchungen)	1.601,63	0	0	0	0	0
	5062900 Vermögenswirksame Leistungen	101,71	0	0	0	0	0
	5069900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	609,03	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200,88	0	0	0	0	0
	5221000 Abfall	363,48	0	0	0	0	0
	5224000 Gas	9.155,16	0	0	0	0	0
	5226000 Strom	1.968,01	0	0	0	0	0
	5227000 Wasser	2.037,78	0	0	0	0	0
	5229000 Sonstige	506,48	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.698,52	0	0	0	0	0
	5232300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.886,88	0	0	0	0	0
	5238000 Geräte, Ausstattung	2.040,04	0	0	0	0	0
	5241000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	5246000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	851,29	0	0	0	0	0
	5246100 Vorschulbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	5246200 Ausgaben individuelle Kinderförderung	493,24	0	0	0	0	0
	5254300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.200,00	0	0	0	0	0
	5255100 an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	6.501,08	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	5342000 mit sozialen Einrichtungen	6.381,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385300 Abschreibung Geschäftsausstattung	119,98	400	200	200	200	200
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5390000 Sonstige Abschreibung und Sonderabschreibung	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.154,05	0	0	0	0	0
	5415100 an private Unternehmen	8.154,05	0	0	0	0	0
	5415900 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	20.958,66	0	0	0	0	0
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	513,00	0	0	0	0	0
	5613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.629,97	0	0	0	0	0
	5631000 Büromaterial	101,43	0	0	0	0	0
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	5632900 Fachberatung	2.282,00	0	0	0	0	0
	5632910 Mehrkosten durch Absenkung Fachkraft - Kind - Relation	0,00	0	0	0	0	0
	5634100 Fernmeldegebühren	555,17	0	0	0	0	0
	5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0
	5641100 Gebäudeversicherungen	833,31	0	0	0	0	0
	5641400 Unfallversicherungen	5.973,82	0	0	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	5661000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	5681000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5699000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	390.337,18	33.200	6.600	6.600	6.600	6.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.991,35	-29.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.323,94	0	0	0	0	0
	5810000 Aufwendungen aus internen Leist.bezieh.	3.323,94	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36.315,29	-29.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.769,64	0	0	0	0	0
	6144200 vom Land	125.231,58	0	0	0	0	0
	6144210 Richtlinie Elternentlastung	463,32	0	0	0	0	0
	6144220 Stützung Verpflegungsgeld	8.938,25	0	0	0	0	0
	6144300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.136,49	0	0	0	0	0
	6144310 Zuschuss individuelle Kinderförderung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.099,10	0	0	0	0	0
	6321000 Kindertagesstättegebühr	106.139,67	0	0	0	0	0
	6322900 Eltern-Benutzungsentgelt	398,11	0	0	0	0	0
	6322910 Gemeindeeigene Kita-Beiträge	78.394,10	0	0	0	0	0
	6322920 Kilagebühr von fremden Gemeinden	34.167,22	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	6413000 Beteiligung Essenkosten	0,00	0	0	0	0	0
	6419000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,96	0	0	0	0	0
	6423900 von Sonstigen	1.303,23	0	0	0	0	0
	6424100 vom Bund (Erstattung) (Agentur f. Arbeit)	0,00	0	0	0	0	0
	6424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-748,18	0	0	0	0	0
	6424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	94,91	0	0	0	0	0
	6425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	388,31	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	320,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629100 Vermischte Einnahmen	68,31	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	0,00	0	0	0	0	0
	6641000 sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>364.907,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	344.920,76	26.400	0	0	0	0
	7022000 leistungsabh. Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	249.609,48	26.400	0	0	0	0
	7022200 Leistungszulagen	1.979,23	0	0	0	0	0
	7029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgung	8.803,74	0	0	0	0	0
	7039000 Sonstige Zusatzversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	7042000 Arbeitnehmer SV	82.096,29	0	0	0	0	0
	7049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	7052000 Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7059000 Sonstige (Reihenuntersuchungen)	1.782,98	0	0	0	0	0
	7062900 Vermögenswirksame Leistungen	96,72	0	0	0	0	0
	7069900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer	552,32	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.817,86	0	0	0	0	0
	7221000 Abfall	363,48	0	0	0	0	0
	7224000 Gas	6.474,29	0	0	0	0	0
	7226000 Strom	2.858,77	0	0	0	0	0
	7227000 Wasser	3.896,56	0	0	0	0	0
	7229000 Sonstige	506,48	0	0	0	0	0
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.266,41	0	0	0	0	0
	7231310 Regenentwässerung Brunn	0,00	0	0	0	0	0
	7232300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.640,19	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
	7235000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7238000 Geräte, Ausstattung	2.249,04	0	0	0	0	0
	7241000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
	7246000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	838,16	0	0	0	0	0
	7246100 Vorschulbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	7246200 Ausgaben individuelle Kinderförderung	524,48	0	0	0	0	0
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	7254300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.200,00	0	0	0	0	0
	7255100 an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.309,15	0	0	0	0	0
	7415100 an private Unternehmen	8.309,15	0	0	0	0	0
	7415900 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.004,62	0	0	0	0	0
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	513,00	0	0	0	0	0
	7613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	7631000 Büromaterial	128,37	0	0	0	0	0
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	7632900 Fachberatung	2.305,00	0	0	0	0	0
	7632910 Mehrkosten durch Absenkung Fachkraft - Kind - Relation	0,00	0	0	0	0	0
	7634100 Fernmeldegebühren	555,17	0	0	0	0	0
	7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0
	7641100 Gebäudeversicherungen	1.458,00	0	0	0	0	0
	7641200 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	7641400 Unfallversicherungen	5.975,12	0	0	0	0	0
	7661000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	7681000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	7699000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	404.052,39	26.400	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-39.145,38	-26.400	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-39.145,38	-26.400	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394,20	0	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6814300 Fördermittel Landkreis	394,20	0	0	0	0	0
	6814320 Fördermittel Landkreis Krippe	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	394,20	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	394,20	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.751,18	-26.400	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7910000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	757,96	700	700	700	700	700
	4144300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	757,96	700	700	700	700	700
	4151200 Sopo priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Erträge	471,11	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	471,11	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.229,07</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,44	0	0	0	0	0
	5221000 Abfall	289,44	0	0	0	0	0
	5224000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	5225000 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	5226000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	5227000 Wasser	192,00	0	0	0	0	0
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5246000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
	5255100 an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.214,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5330000 Abschreibung unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	5342000 mit sozialen Einrichtungen	1.214,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5349000 sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	5385300 Abschreibung Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5661000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.696,42</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-467,35</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-467,35	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6144300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	471,11	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	471,11	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	471,11	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7022000 leistungsabh. Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	7039000 Sonstige Zusatzversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	7042000 Arbeitnehmer SV	0,00	0	0	0	0	0
	7043000 Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
	7049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	7062900 Vermögenswirksame Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481,44	0	0	0	0	0
	7221000 Abfall	289,44	0	0	0	0	0
	7224000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	7225000 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	7226000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	7227000 Wasser	192,00	0	0	0	0	0
	7229000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7231200 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	7231310 Regenentwässerung Brunn	0,00	0	0	0	0	0
	7233800 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
	7237000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	7238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7246000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
	7254300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	7255100 an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7414900 an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7625100 Gutachten/ Vermessungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7634100 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	7641100 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
	7641400 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	7661000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	7681000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	481,44	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10,33	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10,33	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10,33	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.936,10	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	4.936,10	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4151200 Sopo priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
	4370000 Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	0	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Erträge	985,63	0	0	0	0	0
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	985,63	0	0	0	0	0
	4613000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.921,73	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,07	3.200	5.200	3.200	3.200	3.200
	5221000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	5224000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	5226000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	5227000 Wasser	520,83	100	100	100	100	100
	5231200 Außenanlagen	1.884,71	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	758,53	100	100	100	100	100
	5232200 Außenanlagen (Spielplatz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5235000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	7.137,43	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	5330000 Abschreibung unbebaute Grundstücke	6.611,20	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5331000 Abschreibung Dorfplatz	0,00	0	0	0	0	0
	5332000 Abschreibung Dorfteich	0,00	0	0	0	0	0
	5345000 mit Sportanlagen	526,23	500	500	500	500	500
	5359000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	61,54	100	100	100	100	100
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	5641100 Gebäudeversicherungen	61,54	100	100	100	100	100
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.363,04	10.400	12.900	10.900	10.900	10.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.441,31	-5.500	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.441,31	-5.500	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	0,00	0	0	0	0	0
	6629400 Einzahlungen über Wert	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,14	3.200	5.200	3.200	3.200	3.200
	7221000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	7224000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	7226000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	7227000 Wasser	74,90	100	100	100	100	100
	7231200 Außenanlagen	1.884,71	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	758,53	100	100	100	100	100
	7232200 Außenanlagen (Spielplatz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7235000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	61,54	100	100	100	100	100
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	7641100 Gebäudeversicherungen	61,54	100	100	100	100	100
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.779,68	3.300	5.300	3.300	3.300	3.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.779,68	-3.300	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.779,68	-3.300	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000,00	0	0	0	0	0
	6825900 vom sonstigen privaten Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.413,80	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.413,80	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.413,80	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.413,80	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.634,12	-3.300	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7910000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt (Städtebauliche Planung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	4144200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4144210 Richtlinie Elternentlastung	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,00	0	0	0	0	0
	4425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	285,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4611100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>285,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5255110 Ausgaben für Breitbandversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5321000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
	5385300 Abschreibung Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5391000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12,23	9.000	9.000	1.500	1.500	1.500
	5625100 Gutachten/ Vermessungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	8.000	8.000	500	500	500
	5631000 Büromaterial	12,23	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>12,23</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>272,77</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>272,77</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliche Planung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6144200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6144210 Richtlinie Elternentlastung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,00	0	0	0	0	0
	6425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	285,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	285,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7255110 Ausgaben für Breitbandversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	12,23	9.000	9.000	1.500	1.500	1.500
	7625100 Gutachten/ Vermessungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	8.000	8.000	500	500	500
	7631000 Büromaterial	12,23	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12,23	9.000	9.000	1.500	1.500	1.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	272,77	-9.000	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	272,77	-9.000	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	7843100 Sonst. Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt (Städtebauliche Planung)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	272,77	-9.000	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Kommunale Elektrizitätsversorgung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.229,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.229,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4419000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.262,61	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4424200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4425100 von privaten Unternehmen	29.262,61	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	350,27	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4640000 Sonstige Steuererstattung-Mwst.	350,27	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.842,69	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,60	900	900	900	900	900
	5232300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	833,00	900	900	900	900	900
	5255100 an private Unternehmen	1.482,60	0	0	0	0	0
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	12.573,74	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5353000 Stromversorgungsanlagen	12.573,74	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5383200 Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.199,70	3.800	3.300	2.900	2.400	2.400
	5751100 an Banken	2.777,99	2.500	2.200	1.900	1.600	1.600
	5751120 Zinsen KfW	1.421,71	1.300	1.100	1.000	800	800
	5751200 an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	5751400 an Girozentralen / Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
	5751900 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.683,18	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.423,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5634100 Fernmeldegebühren	398,76	500	500	500	500	500
	5641100 Gebäudeversicherungen	638,31	700	700	700	700	700
	5679000 Sonstige Steueraufwendungen	4.222,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.772,22	24.000	23.500	23.100	22.600	22.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.070,47	6.200	6.700	7.100	7.600	7.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	8.070,47	6.200	6.700	7.100	7.600	7.600

**Brunn**

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
53  
53101

5 Gestaltung Umwelt  
5.3 Ver- und Entsorgung  
Kommunale Elektrizitätsversorgung

**2020**

Frau Niestaedt



Teilfinanzhaushalt (Kommunale Elektrizitätsversorgung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6419000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.834,67	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6424200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6425100 von privaten Unternehmen	26.834,67	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	350,27	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6640000 Sonstige Steuererstattungen Mwst	350,27	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>27.184,94</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833,00	900	900	900	900	900
	7232300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	833,00	900	900	900	900	900
	7255100 an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.599,78	3.800	3.300	2.900	2.400	2.400
	7751100 an Banken	2.109,74	2.500	2.200	1.900	1.600	1.600
	7751120 Zinsen KfW	1.490,04	1.300	1.100	1.000	800	800
	7751200 an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	7751400 an Girozentralen / Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
	7751900 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.628,42	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.423,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7634100 Fernmeldegebühren	366,03	500	500	500	500	500
	7634400 Wartung	0,00	0	0	0	0	0
	7641100 Gebäudeversicherungen	638,31	700	700	700	700	700
	7679000 Sonstige Steueraufwendungen	4.200,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.061,20</b>	<b>11.400</b>	<b>10.900</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>16.123,74</b>	<b>14.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>16.123,74</b>	<b>14.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7862900 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt (Kommunale Elektrizitätsversorgung)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	16.123,74	14.600	15.100	15.500	16.000	16.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6925300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	6925310 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
	6926300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.377,68	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
	7924212 Tilgung KfW	4.698,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7925100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.679,68	6.600	6.900	7.200	7.500	7.800
	7925300 Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	7926300 Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-9.377,68	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500

Teilergebnishaushalt (Kommunale Abwasserbeseitigung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4322100 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	200	200	200	200	200
	4370000 Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5323000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
	5357000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5391000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5643200 Abwasserabgabe	0,00	200	200	200	200	200
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	200	200	200	200	200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt (Kommunale Abwasserbeseitigung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	6322100 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	7643200 Abwasserabgabe	0,00	200	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	31.796,68	32.000	31.700	31.700	31.700	31.700
	4144300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.565,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	18.200,83	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	4151200 Sopo priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	4151300 SoPo aus Zuwendungen	30,18	0	0	0	0	0
	4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,75	0	300	300	300	300
	4370000 Auflösung Sonderposten Beiträge	340,75	0	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	4425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
	4425920 vom sonstigen privaten Bereich (öffentlich-rechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	29.209,71	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	4625000 Konzessionsabgaben	23.234,61	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4625100 Konzession Gas	2.026,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	3.948,47	0	0	0	0	0
	4662100 Ertrag aus Zuschreibung von immat. VG u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4910000 außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>61.347,14</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	5042000 Arbeitnehmer SV	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.448,86	24.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	5226000 Strom	9.370,19	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5232810 Winterdienst	2.344,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232900 Straßenbeleuchtung	3.169,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5233800 Straßen, Wege, Plätze	59.273,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5235000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5238000 Geräte, Ausstattung	290,29	100	100	100	100	100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	97.820,45	76.300	97.000	97.000	97.000	97.000
	5351000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5357000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.341,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93.479,35	72.000	92.700	92.700	92.700	92.700
	5359000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5385300 Abschreibung Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5751100 an Banken	0,00	1.000	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.301,51	100	0	0	0	0
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	492,54	0	0	0	0	0
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung	1.808,97	100	0	0	0	0
	5669000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	5699000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	174.570,82	102.000	116.600	116.600	116.600	116.600
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-113.223,68	-49.300	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-113.223,68	-49.300	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6143900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	6144300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6321000 Kindertagesstättengebühr	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	6419000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6424900 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	6425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
	6425920 vom sonstigen privaten Bereich (öffentlich-rechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.958,24	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	6611300 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6625000 Konzessionsabgaben	23.067,61	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6625100 Konzession Gas	1.890,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6625200 Konzession Trinkwasser	0,00	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	0,00	0	0	0	0	0
	6629400 Einzahlungen über Wert	0,00	0	0	0	0	0
	6690000 Erstattung	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.958,24	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	7042000 Arbeitnehmer SV	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.723,15	24.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	7221000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	7226000 Strom	12.753,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7227000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	7229000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7231310 Regenentwässerung Brunn	0,00	0	0	0	0	0
	7232700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7232810 Winterdienst	2.409,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7232820 Unterhaltung Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0
	7232900 Straßenbeleuchtung	3.993,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7233700 Auszahlungen für Abwasser- beseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7233800 Straßen, Wege, Plätze	58.276,02	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7235000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7238000 Geräte, Ausstattung	290,29	100	100	100	100	100
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	7255100 an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7462000 an das Land	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
	7743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	7751100 an Banken	0,00	1.000	0	0	0	0
	7751120 Zinsen KfW	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	492,54	0	0	0	0	0
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7625100 Gutachten/ Vermessungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	492,54	0	0	0	0	0
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	7669000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7695000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7699000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	78.215,69	25.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.257,45	-4.900	1.100	1.100	1.100	1.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-53.257,45	-4.900	1.100	1.100	1.100	1.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	108.500	50.000	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	12.500,00	108.500	50.000	0	0	0
	6814300 Fördermittel Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	6814320 Fördermittel Landkreis Krippe	0,00	0	0	0	0	0
	6815900 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0
	6825900 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	60.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.988,30	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.988,30	0	0	0	0	0
	6853100 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.488,30	108.500	110.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	39.554,49	190.000	50.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.554,49	190.000	0	0	0	0
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.554,49	190.000	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.066,19	-81.500	60.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-75.323,64	-86.400	61.100	1.100	1.100	1.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6925310 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7910000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	7925100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt (Gewässerunterhaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt (Gewässerunterhaltung)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	6925310 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Brunn

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
55  
55201

5 Gestaltung Umwelt  
5.5 Natur- und Landschaftspflege  
Gewässerunterhaltung

2020

Frau Niestaedt

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.957,24	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	4322930 Gebühren Wasser/ Boden-Verband	70.957,24	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	4380000 Auflösung Sopo Gebührenausschleich	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>70.957,24</b>	<b>70.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.836,45	77.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	5254300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.327,60	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5254400 an Zweckverbände	68.508,85	75.100	74.000	74.000	74.000	74.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	902,69	900	900	900	900	900
	5643000 Beitrag WBV	0,00	0	0	0	0	0
	5643100 Gemeindeanteil WBV	894,78	900	900	900	900	900
	5655100 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	5699000 Sonstige	7,91	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>71.739,14</b>	<b>78.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-781,90</b>	<b>-8.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-781,90</b>	<b>-8.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.283,55	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	6322930 Gebühren Wasser/ Boden-Verband	70.283,55	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>70.283,55</b>	<b>70.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.836,45	77.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	7254300 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.327,60	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	7254400 an Zweckverbände	68.508,85	75.100	74.000	74.000	74.000	74.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	902,69	900	900	900	900	900
	7643000 Beitrag WBV	0,00	0	0	0	0	0
	7643100 Gemeindeanteil WBV	894,78	900	900	900	900	900
	7699000 Sonstige	7,91	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>71.739,14</b>	<b>78.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.455,59</b>	<b>-8.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.455,59</b>	<b>-8.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.455,59</b>	<b>-8.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	4151100 Auflösung Sonderposten Zuwendung LK	0,00	0	0	0	0	0
	4151400 Sopo sonstiger priv. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	300	300	300	300	300
	4411000 Mieten und Pachten	265,00	300	300	300	300	300
	4412000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	4412100 Pachteinahmen	0,00	0	0	0	0	0
	4412200 Mieteinnahmen Gästewohnungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.630,32	0	0	0	0	0
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.015,65	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	469,76	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629200 Erstattung Versorgungsträger	144,91	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.895,32</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	– Personalaufwendungen	2.519,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5022000 leistungsabh. Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgungskasse	70,08	100	100	100	100	100
	5039000 Sonstige Zusatzversorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	5042000 Arbeitnehmer SV	529,44	600	600	600	600	600
	5049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	5062900 Vermögenswirksame Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,45	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	5221000 Abfall	363,48	600	600	600	600	600
	5224000 Gas	829,94	600	600	600	600	600
	5225000 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	5226000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	5227000 Wasser	180,00	200	200	200	200	200
	5229000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	127,03	0	500	500	500	500
	5238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	10.149,00	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	5321000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
	5330000 Abschreibung unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	5341000 mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
	5344000 mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5347000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	5349000 sonstige Gebäude	10.149,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5357000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5369000 sonstige Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	5372000 Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
	5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	5385200 Abschreibung Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5385300 Abschreibung Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	5385900 Abschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5391000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	551,41	700	700	700	700	700
	5634400 Wartung	0,00	100	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	551,41	600	600	600	600	600
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.720,38	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.825,06	-14.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.825,06	-14.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

## Teilfinanzhaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	300	300	300	300	300
	6411000 Mieten und Pachten	230,00	300	300	300	300	300
	6412000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	6412100 Pachteinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6412200 Mieteinnahmen Gästewohnungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6425900 vom sonstigen privaten Bereich (privatrechtl. Forderung)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	469,76	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	469,76	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6629200 Erstattung Versorgungsträger	0,00	0	0	0	0	0
	6629400 Einzahlungen über Wert	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>699,76</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	– Personalauszahlungen	2.519,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7022000 leistungsabh. Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7029100 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Arbeitnehmer Zusatzversorgung	70,08	100	100	100	100	100
	7039000 Sonstige Zusatzversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	7042000 Arbeitnehmer SV	529,53	600	600	600	600	600
	7049000 Sonstige SV	0,00	0	0	0	0	0
	7062900 Vermögenswirksame Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,45	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	7221000 Abfall	363,48	600	600	600	600	600
	7224000 Gas	829,94	600	600	600	600	600
	7225000 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	7226000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	7227000 Wasser	180,00	200	200	200	200	200
	7229000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7231300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	127,03	0	500	500	500	500
	7238000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	551,41	700	700	700	700	700
	7634400 Wartung	0,00	100	100	100	100	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	551,41	600	600	600	600	600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.571,47</b>	<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.871,71</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.871,71</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	32.890,90	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.890,90	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.890,90	1.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	32.890,90	-1.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	29.019,19	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	596.479,35	624.500	538.600	538.600	538.600	538.600
	4011000 Grundsteuer A	47.754,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4012000 Grundsteuer B	74.493,99	74.300	75.000	75.000	75.000	75.000
	4013000 Gewerbesteuer	97.082,34	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	280.723,23	301.900	308.200	308.200	308.200	308.200
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.014,56	33.200	29.900	29.900	29.900	29.900
	4032000 Hundesteuer	9.615,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4052100 Familienleistungsausgleich	56.795,05	59.600	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	390.763,62	387.500	508.700	508.700	508.700	508.700
	4111100 Schlüsselzuweisung	367.643,04	387.500	508.700	508.700	508.700	508.700
	4111110 SZW Erhöhungsbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	4111200 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	0	0	0	0	0
	4121100 Sonderbedarfszuweisungen	18.253,33	0	0	0	0	0
	4121200 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	4144200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.867,25	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4641000 sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4910000 außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	987.242,97	1.012.000	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	5.406,07	0	0	0	0	0
	5323000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.406,07	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492.349,57	572.800	589.700	589.700	589.700	589.700
	5431000 Gewerbesteuerumlage	14.094,63	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	5439000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	5442100 Kreisumlage	382.554,94	410.100	414.100	414.100	414.100	414.100
	5442200 allgemeine Umlage an Amt	95.700,00	155.600	166.300	166.300	166.300	166.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	891,96	100	100	100	100	100
	5655100 Einzelwertberichtigung	891,96	100	100	100	100	100
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	498.647,60	572.900	589.800	589.800	589.800	589.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	488.595,37	439.100	457.500	457.500	457.500	457.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	488.595,37	439.100	457.500	457.500	457.500	457.500

## Teilfinanzhaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	600.942,95	624.500	538.600	538.600	538.600	538.600
	6011000 Grundsteuer A	43.648,10	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	6012000 Grundsteuer B	76.141,92	74.300	75.000	75.000	75.000	75.000
	6013000 Gewerbesteuer	101.671,32	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	282.335,36	301.900	308.200	308.200	308.200	308.200
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.121,95	33.200	29.900	29.900	29.900	29.900
	6032000 Hundesteuer	10.229,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	6052100 Familienleistungsausgleich	56.795,05	59.600	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	385.896,37	387.500	508.700	508.700	508.700	508.700
	6111100 Schlüsselzuweisung	367.643,04	387.500	508.700	508.700	508.700	508.700
	6111110 SZW Erhöhungsbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	6111200 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	0	0	0	0	0
	6121100 Sonderbedarfzuweisungen	18.253,33	0	0	0	0	0
	6121200 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	6144200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	6641000 sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	6690000 Erstattung	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	986.839,32	1.012.000	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	490.983,76	572.800	589.700	589.700	589.700	589.700
	7431000 Gewerbesteuerumlage	12.728,82	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	7439000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	7442100 Kreisumlage	382.554,94	410.100	414.100	414.100	414.100	414.100
	7442200 allgemeine Umlage an Amt	95.700,00	155.600	166.300	166.300	166.300	166.300
	7442210 all. Umlage an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	7442220 allg. Umlage an Ämter	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7679000 Sonstige Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	7699000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	490.983,76	572.800	589.700	589.700	589.700	589.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	495.855,56	439.200	457.600	457.600	457.600	457.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	495.855,56	439.200	457.600	457.600	457.600	457.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.318,46	16.100	75.500	75.500	75.500	75.500
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	15.318,46	16.100	75.500	75.500	75.500	75.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.318,46	16.100	75.500	75.500	75.500	75.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.318,46	16.100	75.500	75.500	75.500	75.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	511.174,02	455.300	533.100	533.100	533.100	533.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7910000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	4185100 v. privat. Unternehmen (Schuldendienst)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.886,00	100	100	100	100	100
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.886,00	100	100	100	100	100
	4799000 Sonstige z.B. Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.886,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	394,33	200	200	200	200	200
	5742000 Zinsen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	5743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,37	100	100	100	100	100
	5751100 an Banken	214,96	0	0	0	0	0
	5751110 Zinsen Altsschulden	0,00	0	0	0	0	0
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	173,00	100	100	100	100	100
18	<b>– Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.107,03</b>	<b>100</b>	<b>7.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	5655100 Einzelwertberichtigung	0,00	100	7.600	100	100	100
	5655200 Pauschalwertberichtigung Konto 1535901	0,00	0	0	0	0	0
	5655201 Pauschalwertberichtigung Konto 1535101	0,00	0	0	0	0	0
	5655202 Pauschalwertberichtigung Konto 1535111	0,00	0	0	0	0	0
	5655203 Pauschalwertberichtigung Konto 1535110	0,00	0	0	0	0	0
	5655204 Pauschalwertberichtigung Konto 1559000	0,00	0	0	0	0	0
	5655205 Pauschalwertberichtigung Konto 1790000	0,00	0	0	0	0	0
	5655206 Pauschalwertberichtigung Konto 1763900	0,00	0	0	0	0	0
	5655207 Pauschalwertberichtigung Konto 1761900	0,00	0	0	0	0	0
	5655208 Pauschalwertberichtigung Konto 1720900	0,00	0	0	0	0	0
	5655300 Ausbuchung von Nebenforderungen	1.107,03	0	100	100	100	100
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.501,36</b>	<b>300</b>	<b>7.900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.384,64</b>	<b>-200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.384,64</b>	<b>-200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6185100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.338,59	100	100	100	100	100
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.332,00	100	100	100	100	100
	6799000 Sonstige z.B. Zinseinnahmen	6,59	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.338,59</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	465,16	200	200	200	200	200
	7742000 Zinsen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	7743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	77,20	100	100	100	100	100
	7751100 an Banken	214,96	0	0	0	0	0
	7751110 Zinsen Altsschulden	0,00	0	0	0	0	0
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	173,00	100	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>465,16</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>6.873,43</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>6.873,43</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>6.873,43</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6925310 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	212.600,00	0	0	0	0	0
	7924210 Tilgung Landesdarlehen	0,00	0	0	0	0	0
	7924211 Tilgung Altschulden	0,00	0	0	0	0	0
	7925100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	212.600,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-212.600,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.674,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4625900 Dividende	12.674,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4915000 Skonto Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 EWB-Ertrag Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.674,29</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5399000 sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Mitgliedsbeitrag)	0,00	0	0	0	0	0
	5651300 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skonto Aufwand Mandantenstammsatz	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>12.674,29</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>12.674,29</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.674,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6625900 Dividende	12.674,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6629000 Sonstige z.B. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>12.674,29</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Mitgliedsbeitrag)	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>12.674,29</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>12.674,29</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>12.674,29</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>