

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Gemeinde Menzendorf	Vorlage-Nr:	VO/2/0312/2018	- Fachbereich II		
	Status:	öffentlich			
	Sachbearbeiter:	S.Liedtke			
	Datum:	12.04.2018			
	Telefon:	038828/330-1208			
	E-Mail:	s.liedtke@schoenberger-land.de			
Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2018					
Beratungsfolge				Abstimmung:	
24.04.2018	Finanzausschuss der Gemeinde Menzendorf		Ja	Nein	Enth.
24.04.2018	Gemeindevertretung Menzendorf				

Sachverhalt:

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden sowohl Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden als auch zu den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Ferner wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	300	350	330
Nivellierungshebesätze des Landes für kreisangehörige Gemeinden	310 (307)	400 (396)	350 (348)

Bei einer Erhöhung der Hebesätze kann das Aufkommen aus Realsteuern um rd. 3600 € pro Jahr erhöht werden. Es wird somit, wie auch im vergangenen Jahr, eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2018 nebst Anlagen gemäß GemHVO

A) mit einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze für:

Grundsteuer A auf%
 Grundsteuer B auf%
 Gewerbesteuer auf%

B) in vorliegender Fassung ohne Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehreinnahmen bei Anpassung der Realsteuerhebesätze

Anlage:

Haushaltssatzung nebst Anlagen gem. GemHVO

Gemeinde

Menzendorf

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2018

INHALTSVERZEICHNIS

1. **Haushaltssatzung (weiß)**
2. **Vorbericht (blau)**
3. **Ergebnishaushalt (gelb)**
4. **Finanzhaushalt (grün)**
5. **Übersicht über die Teilergebnishaushalte/Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (weiß)**
6. **Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018 (orange)**
7. **Investitionsübersicht (rosa)**
8. **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018 (grün)**
9. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2018 (gelb)**
10. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018 (creme)**
11. **Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018 (grün)**
12. **Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum 2018 (blau)**
13. **Stellenplan (weiß)**

Haushaltssatzung Gemeinde Menzendorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.04.2018 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	267.000 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	447.300 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-180.300 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-180.300 EUR
die Einstellung der Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	3.400 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-176.900 EUR
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	243.500 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	311.600 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-68.100 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.400 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.600 EUR
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.200 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	-87.800 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 450.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 330 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt voraussichtlich	1.251.771 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	1.053.771 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	877.771 EUR

§ 8 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Menzendorf, den _____

Goerke
Bürgermeisterin

Siegel

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Menzendorf
für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

1. <i>Allgemeine Angaben zur Gemeinde</i>	3
2. <i>Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft</i>	4
2.1. <i>Darstellung des Haushaltsausgleichs</i>	4
2.1.1. <i>Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum</i>	4
2.1.2. <i>Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</i>	5
3. <i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum</i>	7
3.1. <i>Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen</i>	8
4. <i>Erläuterung der Haushaltsansätze</i>	1
4.1. <i>Wichtige Erträge und Einzahlungen</i>	1
4.2. <i>Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen</i>	1
4.3. <i>Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre</i>	3
4.4. <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	4
4.5. <i>Verbindlichkeiten</i>	4
4.5.1. <i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</i>	4
4.5.2. <i>Entwicklung der Investitionskredite</i>	4
4.5.3. <i>Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	5
4.6. <i>Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde</i>	5
4.7. <i>Entwicklung der Sonderposten</i>	5
4.8. <i>Entwicklung der Rückstellungen</i>	6
4.9. <i>Übersicht über freiwillige Leistungen</i>	6
5. <i>Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit</i>	6
6. <i>Haushaltssicherungskonzept</i>	6
7. <i>Fazit und Ausblick</i>	6

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Menzendorf hatte zum 31.12.2016 252 Einwohner. Entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert, geht die Gemeinde auch in den kommenden Jahren von einer gleichbleibenden Einwohnerzahl aus.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt			
Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
31.12.2002	268	31.12.2013	250
31.12.2003	271	31.12.2014	234
31.12.2004	279	31.12.2015	247
31.12.2005	272	31.12.2016	252
31.12.2006	269		
31.12.2007	272		
31.12.2008	260		
31.12.2009	266		
31.12.2010	261		
31.12.2011	257		
31.12.2012	251		

Gemeindegröße	979 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	91
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	1 gewerblicher Raum, Hauptstraße 6a – Kindergarten
- davon Leerstand	0
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	./.
Die Immobilien sind im Umlaufvermögen ausgewiesen und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung	
Gemeindliche Straßenkilometer	18 km

Die Gemeinde Menzendorf liegt ca. 8 km östlich von der Stadt Schönberg und 7 km nördlich von der Stadt Rehna. Das Gemeindegebiet der Gemeinde Menzendorf wird in seiner Nordsüdrichtung von einer Straße durchlaufen mit Anbindung an die südlich liegenden Ortsteile Lübseerhagen und Lübsee sowie die südlich gelegenen Ortsteile Zehmen und Törberhals als Nachbargemeinden. Die Straße Menzendorf - Lübsee - Zehmen ist eine Gemeindestraße und wurde über den ländlichen Wegebau ausgebaut.

Im südlichen Gemeindegebiet, südlich von Lübsee, wurde die Trasse der Bundesautobahn "A 20" gebaut.

Das Gemeindegebiet Menzendorf wird in seinem Nordteil von der Hauptstrecke Lübeck - Schönberg - Grevesmühlen - Bad Kleinen der Deutschen Bundesbahn AG durchlaufen.

Zur Gemeinde Menzendorf gehören die Ortsteile: Menzendorf
Lübsee
Lübseerhagen und
Rottensdorf.

Das Gebiet der Gemeinde Menzendorf ist überwiegend landwirtschaftlich strukturiert. Um die allgemeine Finanz- und Steuerkraft der Gemeinde auf Dauer zu stärken, wird das Amt nach Möglichkeiten suchen, kleinere und mittlere Gewerbebetriebe anzusiedeln. Voraussetzung hierfür bildet die Bauleitplanung. In den vergangenen Jahren etablierte sich ein privater Landwirtschaftsbetrieb, der auch zum größten Teil die landwirtschaftlichen Flächen bewirtschaftet.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		In €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2016	-403.513,06	-1601
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-36.279,37	-143
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-198.300	-786
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-176.900	-701
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-814.992	-3234
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-132.800	-526
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-131.700	-522
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-131.700	-522
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-1.211.192	-4806

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

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

Es wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.211.192 €.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht.

Ldf. Nr		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				Je Einwohner		Je Einwohner		Je Einwohner
			In €					
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2016					-253.078,71	-1004
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-29.467,24	-116	103.350 davon 89.740 € Umschuldg.	410	-385.896	-1531
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-85.300	-338	16.400	65	-487.596	-1935
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-68.100	-2700	15.500	61	-571.196	-2266
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-182.867	-725	135.250	536	-571.196	-2266
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-26.100	-104	15.200	60	-612.496	-2430
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-25.600	-101	14.400	57	-652.496	-2589
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-25.600	-101	14.400	57	-692.496	-2748
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-260.167	-1032	179.250	711	-692.496	-2266

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

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

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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

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

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich nicht gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist ein Defizit in Höhe von 692.496 € ausgewiesen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Eröffnungsbilanz noch nicht festgestellt ist):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	ca.-538.513	1790284	2.814,21	0,00	0,00	1.251.771	4967
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	ca.736.513		6351	0	0	1.053.771	4181
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	ca.-912.513		9751	0	0	877.771	3483
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	ca-1045313		13151	0	0	744.971	2956
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	ca-1177013		16551	0	0	613.271	2433
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	ca-1308713		19951	0	0	481.571	1910

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

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

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			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
			(in €)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	2.814,21	2814,21	0	0	0	0	0
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	0	3537	3537	0	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2018	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					0				0
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0,00				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	0	3.400	3400	0	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	0	3.400	3400	0	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	0	3.400	3400	0	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0,00				0

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestsatz von 4 %, wenn anderenfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum teilweisen Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder in 2018 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

-0-

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- / Einzahlungsarten	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	in €											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Steuern und ähnliche Abgaben	113.729,66	121.921,53	113.700	140.600	140.600	145.300	145.300	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
davon												
Grundsteuer A	12.898,29	19.916,85	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Grundsteuer B	10.585,72	10.907,58	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Gewerbesteuer	23.781,90	23.781,90	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	51.651,86	52.463,06	54.600	71.200	71.200	76.000	76.000	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.499,42	1.490,85	1.800	3.600	3.600	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Hundsteuer	3.381,25	3.430,07	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Familienleistungsausgleich	8.905,22	8.905,22	9.300	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	69.983,38	69.983,38	108.600	107.500	84.000	106.500	84.000	104.700	84.000	104.700	84.000	84.000
davon												
Schlüssel-zuweisungen für den laufenden Bereich	67.541,36	67.541,36	84.800	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
Personalkostenzuschüsse												
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00		23.700	23.500		22.500		20.700		20.700		
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032,90	1.060,46	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
privatrechtliche Leistungsentgelte	4.758,82	4.781,77	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Kostenerrstattungen und Kostenumlagen	1.801,95	3.390,04	0									
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0									

sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	6.996,79	5.480,66	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
davon												
Konzessionsabgabe	6.894,29	5.455,66	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.303,50	206.617,84	240.200	216.500	266.800	243.300	270.500	248.000	273.200	252.500	273.200	252.500
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	61,00	61,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
davon												
Dividenden												
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	198.364,50	206.678,84	240.400	216.700	267.000	243.500	270.700	248.200	273.400	252.700	273.400	252.700
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	198.364,50	206.678,84	240.400	216.700	267.000	243.500	270.700	248.200	273.400	252.700	273.400	252.700

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 26.900 Euro angestiegen. Insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu erwarten. Insgesamt zahlten im Jahr 2017 von 20 Gewerbebetrieben lediglich sieben Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:	20		
davon zahlen			
13 Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	0 EUR
1 Betrieb	bis 1.000 EUR	=	147,80 EUR
6 Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	24.273,20 EUR
Gesamt			24.421,00 EUR

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	300	350	330
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2017	310	400	350

Es sind Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Durch Erhöhung der Realsteuerhebesätze könnten Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Höhe von 3.600 € realisiert werden.

Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbsteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen – und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Gewerbesteuerzahler sind Personenunternehmen – werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbsteuer bei der Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2018 in Höhe von insgesamt 87.407,71 € (davon 83.911,40 € für den laufenden Bereich und 3496,31 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2017 wegen der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde leicht gesunken. Nach überschlägiger Ermittlung und unter Zugrundelegung der bislang bekannten Daten zur Entwicklung der Schlüsselmassen, der Steuerkraft und der Einwohnerzahl kann die Gemeinde in etwa von einer gleichbleibenden finanziellen Grundausstattung aus Steuern und Schlüsselzuweisungen ausgehen.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Aufwands- / Auszahlungsarten	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen										
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	8.711,80	8.711,80	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.894,67	76.908,93	146.900	146.900	134.100	134.100	99.100	99.100	103.200	103.200	103.200	103.200
Brandschutz	11.139,44	11.166,70	48.300	47.400	50.000	49.200	22.800	22.100	27.700	27.100	27.700	27.100
Schulkostenbeiträge	32.300,00	32.300,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
Straßen	13.098,77	13.643,01	111.200	25.300	99.700	14.500	94.300	14.500	94.000	14.500	94.000	14.500
Winterdienst	8.488,71	8.257,61	10.000	10.000	17.600	117.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Abschreibungen	0,00		136.700		135.700		129.200		126.800		126.800	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	140.292,46	140.805,58	130.900	130.900	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
davon												
Kreisumlage	79.543,40	79.543,40	71.000	71.000	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Amtsumlage	33.127,49	33.127,49	29.900	29.900	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Kita-Zuschüsse	25.099,23	25.099,23	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	8.186,32	8.255,07	10.200	10.200	12.000	12.000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.085,25	234.681,38	434.100	297.400	442.500	306.800	398.900	269.700	400.600	273.800	400.600	273.800
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	1.558,62	1.464,70	4.600	4.600	4.800	4.800	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500

Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	234.643,87	236.146,08	438.700	302.000	447.300	311.600	403.500	274.300	405.100	278.300	405.100	278.300
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	234.643,87	236.146,08	438.700	302.000	447.300	311.600	403.500	274.300	405.100	278.300	405.100	278.300

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Straßenunterhaltung

Für diese Instandsetzungen wurden in 2018 insgesamt 11.000 € eingeplant.

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

Schule	Kosten pro Schüler 2015/2016 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2016 in €	Kosten pro Schüler 2016/2017 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2017 in €	Kosten pro Schüler 2017/2018 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2018 in €
Regionale Schule mit Grundschule Schönberg	1.900,- (Abschlag)	14	26.600,-	1.900,- (Abschlag)	16	30.400,-	Festsetzung erfolgt im Oktober/ November 2018	15	
Evangelische inklusive Schule „An der Maurine“ Schönberg	1.900,- (Abschlag)	2	3.800,-	1.900,- (Abschlag)	2	3.800,-	Verhandlungen erfolgen im November / Dezember 2017	3	
Gesamt		16	30.400,-		18	34.200,-		18	34.200,-

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wieder spiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	0,00	136.700	135.700	129.200	126.800	126.800
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24.000	24.000	24.000	22.000	22.000
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	700	700	700	700	700
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Infrastrukturvermögen	0,00	101.500	100.800	94.600	94.300	94.300
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	2.700	2.400	2.100	2.000	2.000
sonstige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	23.700	23.500	22.500	20.700	20.700
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.700	23.500	22.500	20.700	20.700
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Netto Abschreibungsbelastung	0,00	113.000	112.200	106.700	106.100	106.100
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	-36.279,37	-198.300	-176.900	-132.800	-131.700	-131.700

Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung	2.814,21	6.314	9.714	9.714	13.114	16.514
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	6.314	9.714	9.714	13.114	16.514
Verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	106.685	102.485	96.985	92.985	89.585
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	3.400	0	0	0
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	113.000	108.800	106.700	106.100	106.100

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich nicht verändern (27.000 €).

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten.

-in € -	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
Amtsumlage	27.288,90	33.127,49	29.900	40.500	40.500	40.500
Kreisumlage	77.889,30	79.543,40	71.000	80.800	80.800	80.800
Amtsumlage in %		17,7	17,0	19,70		
Kreisumlage in %		42,5	42,0	39,30		

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2018 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Teilinvestitionshaushalt“.

Produkt:	11401		Gemeindliche Grundstücke				
Maßnahme:			Ankauf von Straßenflächen - Pauschalbeträge				
Erläuterung:	Beim Ankauf von Grundstücken erfolgt auf der Aktivseite der Bilanz eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch).						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen	160,26	2.000	2.000	1.000	1000	1000	7.160,26
Investitionseinzahlungen	260,00	0	0	0	0	0	260,00
Abschreibungen							
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	12600		Brandschutz				
Maßnahme:			Auszahlungen für Sachanlagen				
Erläuterung:	Auszahlung von 5600 € für Mehrzweckzug, Rettungszylinder, Schlauchpaket für Schere und Spreizer. In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen	240,24	1300	5600	0	0	0	7140,24
Investitionseinzahlungen	200	0	0	0	0	0	200
Abschreibungen							
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Es wird auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung verwiesen, die zuvor vom Fachbereich durchzuführen ist.						
Produkt:	54101		Gemeindestraßen				
Maßnahme:			Auszahlungen für Sachanlagen				
Erläuterung:	Auszahlung von 65.000 € für Bahnübergang gem. Bahnkreuzungsvereinbarung sowie Bushaltestelle Rottensdorf In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0	65.000 (Übertrag)	0	0	0	0	65.000

		auf 2018)						
Investitionsein- zahlungen	0	41.000 (Übertrag auf 2018)	0	0	0	0	0	41.000
Investitionsaus- zahlung BHST	0	25.000 (Übertrag auf 2018)	0	0	0	0	0	25.000
Investitionsein- zahlung BHST	0	18.000 (Übertrag auf 2018)	0	0	0	0	0	18.000
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich	Es wird auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung verwiesen, die zuvor vom Fachbereich durchzuführen ist.							

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4b zu entnehmen.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zins- satz	Ende Zins- bindung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			in €							
1.	Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds									
	Summe Land									
2.	Geldmarkt und Private									
	DKB		91.706	89.889	81.022	72.323	63.550	54.702	0,85	15.12.25
	DG Hyp		20.264	15.711	10.969	6.030	886		4,07	30.3.19
	Summe Geldmarkt und Private		111.970	105.600	91.991	78.353	64.436	54.702		
3.	Sonstige									
	Summe Sonstige									

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung der Liquidität wird für das Haushaltsjahr 2018 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 450.000 Euro veranschlagt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	409.660	0	23.500	0	386.160
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.107	0	0	0	4.107
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	125.747	0	0	0	125.747
3.1	Anzahlen Zuwendungen	125.747	0	0	0	125.747
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	539.515	0	23.500	0	516.015

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können der Anlage 4b – Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

keine

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2017 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Jahresfehlbetrag/Finanzmittelfehlbetrag im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können nicht aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik abgedeckt werden. Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde stark gefährdet. Die Gemeinde muss daher ihre Konsolidierungsbemühungen konsequent fortsetzen.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2006 erstmals ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da der Haushaltsausgleich erneut nicht erreicht wird.

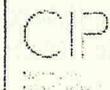
7. Fazit und Ausblick

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Ein Konsolidierungszeitraum, innerhalb dessen die Gemeinde aus eigener Kraft und finanziellen Mittel einen Haushaltsausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sicherstellen kann, ist nicht vorhersehbar.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	Konto-nummer	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	113.729,66	113.700	140.600	145.300	149.800	149.800	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.983,38	108.600	107.500	106.500	104.700	104.700	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032,90	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.758,82	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801,95	0	0	0	0	0	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61,00	200	200	200	200	200	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	6.996,79	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	198.364,50	240.400	267.000	270.700	273.400	273.400	
12.	-	Personalaufwendungen	8.711,80	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.894,67	146.900	134.100	99.100	103.200	103.200	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	136.700	135.700	129.200	126.800	126.800	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.292,46	130.900	151.300	151.300	151.300	151.300	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.558,62	4.600	4.800	4.600	4.500	4.500	57
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.186,32	10.200	12.000	9.900	9.900	9.900	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	234.643,87	438.700	447.300	403.500	405.100	405.100	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	-36.279,37	-198.300	-180.300	-132.800	-131.700	-131.700	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-36.279,37	-198.300	-180.300	-132.800	-131.700	-131.700	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	3.400	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-36.279,37	-198.300	-176.900	-132.800	-131.700	-131.700	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-403.513,06	-46.077	-244.377	-421.277	-554.077	-685.777	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-439.792,43	-244.377	-421.277	-554.077	-685.777	-817.477	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	zweiten	
		vorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		
		2016	Nachträge	2018	folgejahres	folgejahres	folgejahres		
		2017		2019	2020	2021			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
		1	2	3	4	5	6	nummer	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	121.921,53	113.700	140.600	145.300	149.800	149.800	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.983,38	84.900	84.000	84.000	84.000	84.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,46	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,77	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390,04	0	0	0	0	0	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	61,00	200	200	200	200	200	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.480,66	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	66 ./ 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	206.678,84	216.700	243.500	248.200	252.700	252.700	
11.	-	Personalauszahlungen	8.711,80	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.908,93	146.900	134.100	99.100	103.200	103.200	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.805,58	130.900	151.300	151.300	151.300	151.300	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.464,70	4.600	4.800	4.600	4.500	4.500	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.255,07	10.200	12.000	9.900	9.900	9.900	76 ./ 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	236.146,08	302.000	311.600	274.300	278.300	278.300	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-29.467,24	-85.300	-68.100	-26.100	-25.600	-25.600	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-29.467,24	-85.300	-68.100	-26.100	-25.600	-25.600	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.814,21	62.500	3.400	3.400	3.400	3.400	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	460,00	0	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	3.274,21	62.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	579,86	123.800	7.600	1.000	1.000	1.000	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	579,86	123.800	7.600	1.000	1.000	1.000	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.694,35	-61.300	-4.200	2.400	2.400	2.400	



Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Seite : 4

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 09:21:18

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-26.772,89	-146.600	-72.300	-23.700	-23.200	-23.200	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.740,11	54.000	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.350,12	16.400	15.500	15.200	14.400	14.400	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-13.610,01	37.600	-15.500	-15.200	-14.400	-14.400	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	699 / 799
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-40.382,90	-109.000	-87.800	-38.900	-37.600	-37.600	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-132.817,36	-101.700	-83.600	-41.300	-40.000	-40.000	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-253.078,31	-385.895	-487.595	-571.195	-612.495	-652.495	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-385.895,67	-487.595	-571.195	-612.495	-652.495	-692.495	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (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 (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	6.071,80	6.700	6.700	6.700	6.700
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.773,00	6.400	6.400	6.400	6.400
		Aufwandsentschädigung (5.400)/Sitzungsgeld (1.000)					
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	298,80	300	300	300	300
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	85,50	300	300	300	300
		56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen	85,50	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.157,30	7.000	7.000	7.000	7.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.157,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.157,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.157,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	6.157,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	5.773,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		Aufwandsentschädigung (5.400)/Sitzungsgeld (1.000)						
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	298,80	300	300	300	300	300
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		76930000 Repräsentationen	85,50	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.157,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.352,64	200	200	200	200	200
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.352,64	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	400	500	500	500	500
		43220000 Entgelte	800,00	400	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.758,82	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Kita und Pachten	4.758,82	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.911,46	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.119,34	30.600	20.600	10.600	10.600	10.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	116,50	200	200	200	200	200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	748,99	700	800	800	800	800
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.437,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	664,19	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		52270000 Aufwendungen für Wasser	541,95	500	600	600	600	600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.059,78	0	0	0	0	0
		52312000 Aufwendungen für Außenanlagen	3.119,14	300	300	300	300	300
		52313000 Aufwendungen für das Gebäude Fassade reinigen, Schadstellen instandsetzen (Kita), Fußbodensanierung Gemeindesaal	4.283,07	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		52314000 Aufwendungen für Wartungen	44,74	300	300	300	300	300
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	103,09	100	200	200	200	200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Gemeindehaus Hst. 6a, Außenanlagen, Garagen Hstr. 6a	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	662,49	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung Gemeinderaum	438,30	200	100	100	100	100
		56410000 Beiträge für den WBV	0,00	200	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen	224,19	300	700	700	700	700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.781,83	39.400	29.700	19.700	19.700	19.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.870,37	-34.000	-23.500	-13.500	-13.500	-13.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-4.870,37	-34.000	-23.500	-13.500	-13.500	-13.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.870,37	-34.000	-23.500	-13.500	-13.500	-13.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	9.522,50	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.352,64	0	0	0	0	0
		63220000 Entgelte	800,00	400	500	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.781,77	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		Miete Kita und Pachten						
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.588,09	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	12.463,93	31.400	21.700	11.700	11.700	11.700
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4,64	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	77,23	200	200	200	200	200
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	747,87	700	800	800	800	800
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	1.437,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	382,85	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		72270000 Auszahlungen für Wasser	541,14	500	600	600	600	600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.059,78	0	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.119,14	300	300	300	300	300
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.283,07	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		Fassade reinigen, Schadstellen instandsetzen (Kita), Fußbodensanierung Gemeindesaal						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	44,74	300	300	300	300	300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	103,09	100	200	200	200	200
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	438,30	200	100	100	100	100
		Inhaltsversicherung Gemeinderaum						
		76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		76411000 Gebäudeversicherungen	224,19	300	700	700	700	700
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.941,43	-26.200	-15.700	-5.700	-5.700	-5.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700	8.900 8.900	8.900 8.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,95 1,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1,95	10.700	10.700	10.700	8.900	8.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Schaukästen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Breitbandversorgung 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00 0,00 0,00	24.000 12.000 12.000	24.000 12.000 12.000	24.000 12.000 12.000	22.000 12.000 10.000	22.000 12.000 10.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56300000 Geschäftsaufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Ansatz 2017 rel. knapp	425,09 75,70 349,39	400 0 400	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	425,09	24.500	24.600	24.600	22.600	22.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-423,14	-13.800	-13.900	-13.900	-13.700	-13.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-423,14	-13.800	-13.900	-13.900	-13.700	-13.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-423,14	-13.800	-13.900	-13.900	-13.700	-13.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,95 1,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Schaukästen 76300000 Geschäftsauszahlungen 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Ansatz 2017 rel. knapp	493,84 0,00 75,70 418,14	500 100 0 400	600 100 0 500	600 100 0 500	600 100 0 500	600 100 0 500
3.	=	Liquiditätssaldo	-491,89	-500	-600	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	36,00	100	100	100	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	36,00	100	100	100	100	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	36,00	100	100	100	100	100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	36,00	100	100	100	100	100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	36,00	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	36,00	100	100	100	100	100
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	36,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	36,00	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	foljahres	foljahres	foljahres	foljahres	foljahres		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	200	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	200	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	400	200	0	0	0	
12.	-	Personalaufwendungen	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,94	36.400	36.800	11.800	16.800	16.800	
		52210000 Aufwendungen für Abfall	19,46	100	100	100	100	100	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,98	300	300	300	300	300	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschleiche	0,00	30.000	30.000	5.000	10.000	10.000	
		52312000 Aufwendungen der Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100	
		52313000 Aufwendungen für das Gebäude	0,00	0	300	300	300	300	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	794,22	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	109,62	0	300	300	300	300	
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	37,22	200	200	200	200	200	
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	672,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.300	1.000	700	600	600	
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	800	800	700	600	600	
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	200	0	0	0	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.798,50	8.300	9.700	7.600	7.600	7.600	
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Einsatzverpflegung	0,00	100	100	100	100	100	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	438,05	1.500	500	500	500	500	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	378,00	200	500	500	500	500	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	729,98	1.000	3.100	1.000	1.000	1.000	
		2 x Einsatzhose, 8 x Einsatzjacke, Einsatzstiefel, Dienstbekleidung							
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.560,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
		56300000 Geschäftsaufwendungen	45,16	100	100	100	100	100	
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	647,31	800	800	800	800	800	
		FUK, KFV							

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.139,44	48.700	50.200	22.800	27.700	27.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.139,44	-48.300	-50.000	-22.800	-27.700	-27.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.139,44	-48.300	-50.000	-22.800	-27.700	-27.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.139,44	-48.300	-50.000	-22.800	-27.700	-27.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Firewehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	11.166,70	47.400	49.200	22.100	27.100	27.100
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	9,58	100	100	100	100	100
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88,79	300	300	300	300	300
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	30.000	30.000	5.000	10.000	10.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	300	300	300	300
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	765,55	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	109,62	0	300	300	300	300
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	37,22	200	200	200	200	200
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	672,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Einsatzverpflegung	0,00	100	100	100	100	100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	438,05	1.500	500	500	500	500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	378,00	200	500	500	500	500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2 x Einsatzhose, 8 x Einsatzjacke, Einsatzstiefel, Dienstbekleidung	729,98	1.000	3.100	1.000	1.000	1.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.560,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		76300000 Geschäftsauszahlungen	45,16	100	100	100	100	100
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges FUJ, KFV	647,31	800	800	800	800	800
3.	=	Liquiditätssaldo	-11.166,70	-47.400	-49.200	-22.100	-27.100	-27.100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21500 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 15 x Schönberg (Abschlag je 1.900 €) 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 3 x EIS Schönberg	32.300,00 28.500,00 3.800,00	34.200 30.400 3.800	34.200 28.500 5.700	34.200 28.500 5.700	34.200 28.500 5.700	34.200 28.500 5.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	32.300,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-32.300,00	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-32.300,00	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-32.300,00	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21500 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	32.300,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.500,00	30.400	28.500	28.500	28.500	28.500
		15 x Schönberg (Abschlag je 1.900 €)						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.800,00	3.800	5.700	5.700	5.700	5.700
		3 x EIS Schönberg						
3.	=	Liquiditätssaldo	-32.300,00	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	25.099,23 25.099,23	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	25.099,23	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-25.099,23	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-25.099,23	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-25.099,23	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	25.099,23	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	25.099,23	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-25.099,23	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	196,90 196,90	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	196,90	400	400	400	400	400
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	214,74 214,74	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	214,74	400	400	400	400	400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-17,84	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-17,84	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-17,84	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	196,90	400	400	400	400	400
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	196,90	400	400	400	400	400
2.	-	Auszahlungen	214,74	400	400	400	400	400
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	214,74	400	400	400	400	400
3.	=	Liquiditätssaldo	-17,84	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Seite: 23

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 09:21:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	6.894,29 6.894,29	6.800 6.800	6.800 6.800	6.800 6.800	6.800 6.800	6.800 6.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.894,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	6.894,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	6.894,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	6.894,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.455,66	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		66250000 Konzessionsabgaben	5.455,66	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	=	Liquiditätssaldo	5.455,66	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 54i Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	10.500 10.500	10.500 10.500	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.800,00 1.800,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.800,00	10.500	10.500	9.700	9.700	9.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.898,77 1.451,10 0,00 0,00 13.447,67	25.300 1.800 1.500 500 21.500	14.500 1.500 1.500 500 11.000	14.500 1.500 1.500 500 11.000	14.500 1.500 1.500 500 11.000	14.500 1.500 1.500 500 11.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	96.400 96.400	95.700 95.700	89.500 89.500	89.200 89.200	89.200 89.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.898,77	121.700	110.200	104.000	103.700	103.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.098,77	-111.200	-99.700	-94.300	-94.000	-94.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.098,77	-111.200	-99.700	-94.300	-94.000	-94.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.098,77	-111.200	-99.700	-94.300	-94.000	-94.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	15.443,01	25.300	14.500	14.500	14.500	14.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	2.025,45	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.417,56	21.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-13.643,01	-25.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488,71	10.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	52260000 Aufwendungen für Strom	449,00	700	700	700	700	700
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	133,28	800	800	800	800	800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Winterdienst	7.906,43	8.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	Winterdienst						
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.488,71	10.000	17.600	17.600	17.600	17.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.488,71	-10.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.488,71	-10.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.488,71	-10.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	8.257,61	10.000	17.600	17.600	17.600	17.600
		72260000 Auszahlungen für Strom	449,00	700	700	700	700	700
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	133,28	800	800	800	800	800
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Winterdienst	7.675,33	8.500	16.100	16.100	16.100	16.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.257,61	-10.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	700	700	700	700	700
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rottensdorf-Seestraße-Lübseerhagen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände zuvor 54101.5443	0,00 0,00 0,00	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	991,76	3.000	3.000	3.000	3.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rottendorf-Seestraße-Lübseerhagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände zuvor 54101.5443	991,76	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-991,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 <i>Sonstige Entgelte</i>	0,00 0,00	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	5.566,93 5.566,93	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.566,93	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.566,93	-300	-300	-300	-300	-300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.566,93	-300	-300	-300	-300	-300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.566,93	-300	-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63229000 Sonstige Entgelte	27,56 27,56	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	5.566,93 5.566,93	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.539,37	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Seite: 35

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 09:21:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	89,38 89,38	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	89,38	100	100	100	100	100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100,00	100	100	100	100	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10,62	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10,62	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10,62	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	89,38 89,38	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
3.	=	Liquiditätssaldo	-10,62	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom	-244,85	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-244,85	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	244,85	0	0	0	0	0
i.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	244,85	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	244,85	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Märkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	-244,85	0	0	0	0	0
		72260000 Auszahlungen für Strom	-244,85	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	244,85	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	113.729,66	113.700	140.600	145.300	149.800	149.800
		40110000 Grundsteuer A	12.898,29	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
		40120000 Grundsteuer B	10.585,72	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900
		40130000 Gewerbesteuer	23.781,90	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.651,86	54.600	71.200	76.000	80.400	80.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.499,42	1.800	3.600	3.500	3.600	3.600
		40320000 Hundesteuer	3.381,25	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		40340000 Zweitwohnungssteuer	1.026,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	8.905,22	9.300	12.400	12.400	12.400	12.400
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.541,36	84.800	83.900	83.900	83.900	83.900
		41111000 Schlüsselzuweisung 96 %	67.541,36	84.800	83.900	83.900	83.900	83.900
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61,00	200	200	200	200	200
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	61,00	200	200	200	200	200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	181.332,02	198.700	224.700	229.400	233.900	233.900
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.193,23	103.900	124.300	124.300	124.300	124.300
		54310000 Gewerbesteuerumlage	2.522,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	79.543,40	71.000	80.800	80.800	80.800	80.800
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	33.127,49	29.900	40.500	40.500	40.500	40.500
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	0,00	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	115.193,23	104.000	124.400	124.400	124.400	124.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	66.138,79	94.700	100.300	105.000	109.500	109.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	66.138,79	94.700	100.300	105.000	109.500	109.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	66.138,79	94.700	100.300	105.000	109.500	109.500

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	189.523,89	198.700	224.700	229.400	233.900	233.900
		60110000 Grundsteuer A	19.916,85	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
		60120000 Grundsteuer B	10.907,58	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900
		60130000 Gewerbesteuer	23.781,90	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.463,06	54.600	71.200	76.000	80.400	80.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.490,85	1.800	3.600	3.500	3.600	3.600
		60320000 Hundesteuer	3.430,07	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.026,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	8.905,22	9.300	12.400	12.400	12.400	12.400
		61111000 Schlüsselzuweisung 96 %	67.541,36	84.800	83.900	83.900	83.900	83.900
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	61,00	200	200	200	200	200
2.	-	Auszahlungen	115.706,35	104.000	124.400	124.400	124.400	124.400
		74310000 Gewerbesteuerumlage	3.035,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	79.543,40	71.000	80.800	80.800	80.800	80.800
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	33.127,49	29.900	40.500	40.500	40.500	40.500
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	73.817,54	94.700	100.300	105.000	109.500	109.500

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	102,50 102,50	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	102,50	100	100	100	100	100
4.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Kreditbelastung Amt	964,83 964,83	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	200 200	200 200
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kassenkredit Inanspruchnahme Kassenkredit 57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken DKB und DGHYP zzgl. Zinsen Finanzierung Eigenanteile Baumaßnahmen	1.558,62 0,00 1.558,62	4.500 3.200 1.300	4.700 3.400 1.300	4.500 3.400 1.100	4.400 3.400 1.000	4.400 3.400 1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.523,45	5.600	5.800	5.600	4.600	4.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.420,95	-5.500	-5.700	-5.500	-4.500	-4.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.420,95	-5.500	-5.700	-5.500	-4.500	-4.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.420,95	-5.500	-5.700	-5.500	-4.500	-4.500

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	25,00 25,00	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Kreditbelastung Amt 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Inanspruchnahme Kassenkredit 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) DKB und DGHYP zzgl. Zinsen Finanzierung Eigenanteile Baumaßnahmen	2.429,53 964,83 0,00 1.464,70	5.600 1.100 3.200 1.300	5.800 1.100 3.400 1.300	5.600 1.100 3.400 1.000	4.600 200 3.400 1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.404,53	-5.500	-5.700	-5.500	-4.500

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung	
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des		
		Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		
		vorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	113.729,66	113.700	140.600	145.300	149.800	149.800	40
		40110000 Grundsteuer A	12.898,29	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200	
		40120000 Grundsteuer B	10.585,72	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900	
		40130000 Gewerbesteuer	23.781,90	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.651,86	54.600	71.200	76.000	80.400	80.400	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.499,42	1.800	3.600	3.500	3.600	3.600	
		40320000 Hundesteuer	3.381,25	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	1.026,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	8.905,22	9.300	12.400	12.400	12.400	12.400	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	12.898,29	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	12.898,29	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200	
	1.2	Grundsteuer B	10.585,72	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	10.585,72	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900	
	1.3	Gewerbesteuer	23.781,90	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	23.781,90	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.651,86	54.600	71.200	76.000	80.400	80.400	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.651,86	54.600	71.200	76.000	80.400	80.400	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.499,42	1.800	3.600	3.500	3.600	3.600	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.499,42	1.800	3.600	3.500	3.600	3.600	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	4.407,25	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	(403)
		40320000 Hundesteuer	3.381,25	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	1.026,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	8.905,22	9.300	12.400	12.400	12.400	12.400	(4052)
		40521000 Familienleistungsausgleich	8.905,22	9.300	12.400	12.400	12.400	12.400	
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.983,38	108.600	107.500	106.500	104.700	104.700	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	67.541,36	84.800	83.900	83.900	83.900	83.900	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.442,02	100	100	100	100	100	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.700	23.500	22.500	20.700	20.700	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	67.541,36	84.800	83.900	83.900	83.900	83.900	(411)
		41111000 Schlüsselzuweisung	67.541,36	84.800	83.900	83.900	83.900	83.900	
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.442,02	100	100	100	100	100	(414)
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.442,02	100	100	100	100	100	
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	23.700	23.500	22.500	20.700	20.700	(415)
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.700	23.500	22.500	20.700	20.700	

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	61,00	200	200	200	200	200	
9.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473 - 479)
10.	+ Sonstige laufende Erträge	6.996,79	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	102,50	100	100	100	100	100	
	46250000 Konzessionsabgaben	6.894,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	198.364,50	240.400	267.000	270.700	273.400	273.400	
12.	- Personalaufwendungen	8.711,80	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.773,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	298,80	300	300	300	300	300	
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.894,67	146.900	134.100	99.100	103.200	103.200	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	135,96	300	300	300	300	300	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	748,99	700	800	800	800	800	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.437,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	2.319,44	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	541,95	500	600	600	600	600	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.182,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	30.000	30.000	5.000	10.000	10.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.119,14	300	400	400	400	400	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.283,07	25.000	15.300	5.300	5.300	5.300	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	44,74	300	300	300	300	300	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.580,95	22.300	11.800	11.800	11.800	11.800	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	794,22	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	109,62	0	300	300	300	300	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.464,83	31.500	29.600	29.600	28.700	28.700	

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.522,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	79.543,40	71.000	80.800	80.800	80.800	80.800	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	33.127,49	29.900	40.500	40.500	40.500	40.500	
	darunter:							
17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.099,23	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	(541)
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	25.099,23	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
17.3	Gewerbesteuerumlage	2.522,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.522,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	79.543,40	71.000	80.800	80.800	80.800	80.800	(54421)
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	79.543,40	71.000	80.800	80.800	80.800	80.800	
17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	33.127,49	29.900	40.500	40.500	40.500	40.500	(54422)
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	33.127,49	29.900	40.500	40.500	40.500	40.500	
17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.558,62	4.600	4.800	4.600	4.500	4.500	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.558,62	1.300	1.300	1.100	1.000	1.000	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
	darunter:							
19.1	Zinsaufwendungen	1.558,62	4.500	4.700	4.500	4.400	4.400	(571 - 579)
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.558,62	1.300	1.300	1.100	1.000	1.000	
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	(571 - 579)
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung											
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	260,00	0	0	0	0	0	5.180	5.180	0
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	260,00	0	0	0	0	0	3.860	3.860	0
		68520360 Einzahlungen für Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.320	1.320	0
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	5.197	5.197	0
		68831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	5.197	5.197	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,00	0	0	0	0	0	10.377	10.377	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	160,26	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	4.619	9.619	0
		78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	196	196	0
		78530433 Auszahlungen für Verteilungsanlagen (Strom)	0,00	0	0	0	0	0	2.261	2.261	0
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	160,26	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	2.160	7.160	0
		Ankauf Straßenflächen									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,26	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	4.619	9.619	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,74	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	5.758	758	0



Teilinvestitionshaushalt 2018

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Seite : 2
 Datum: 19.04.2018
 Uhrzeit: 09:33:12

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.063	75.063	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	75.063	75.063	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	75.063	75.063	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	83.404	83.404	0
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	83.404	83.404	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	83.404	83.404	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.340	-8.340	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung											
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	200	200	0
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	200,00	0	0	0	0	0	0	200	200	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	200	200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	240,24	1.300	5.600	0	0	0	0	6.773	12.373	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.600	0	0	0	0	4.082	9.682	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	240,24	1.300	0	0	0	0	0	2.690	2.690	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,24	1.300	5.600	0	0	0	0	6.773	12.373	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,24	-1.300	-5.600	0	0	0	0	-6.573	-12.173	0



Teilinvestitionshaushalt 2018

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Seite : 4
 Datum: 19.04.2018
 Uhrzeit: 09:33:12

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	41.000 41.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	41.000 41.000	41.000 41.000	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	0	0	0	0	0	41.000	41.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Eisenbahnkreuzungsvereinbarung, BÜ 24,920 + BÜ 25,268</i>	0,00 0,00	65.000 65.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	65.000 65.000	65.000 65.000	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000	0
2 Strandweg Rottensdorf												
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.148 8.148	8.148 8.148	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.148	8.148	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.148	-8.148	0
3 Seestraße Menzendorf												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	174.018 125.747 48.271	174.018 125.747 48.271	0 0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	174.018	174.018	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	179,36 179,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	268.795 268.795	268.795 268.795	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179,36	0	0	0	0	0	0	268.795	268.795	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
3 Seestraße Menzendorf											
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179,36	0	0	0	0	0	0	-94.776	-94.776	0
7 Bushaltestelle Rottensdorf, Schönberger Straße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land beidseitig, Aufstellfläche und Warthalle	0,00 0,00	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	18.000 18.000	18.000 18.000	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau beidseitig erneuern, Aufstellfläche und Warthalle	0,00 0,00	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	OT Menzendorf Ausbau											
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0



Teilinvestitionshaushalt 2018

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Seite : 8
 Datum: 19.04.2018
 Uhrzeit: 09:33:12

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung													
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land 4 %</i>	2.814,21	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0	15.571	29.171	0
			2.814,21	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0	15.571	29.171	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814,21	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0	15.571	29.171	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814,21	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0	15.571	29.171	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2019	2020	2021	2022 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2018

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	56.722	0	0	0	56.722	27-29
4	Summe	56.722	0	0	0	56.722	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	in €	Kontennummer
		1	in €	in €	in €	in €	in €	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	129.590	-----	-----	-----	-----	114.090	315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	129.590	a) 15.500	a) 0	a) 0	0	114.090	(315-318)	
			b) 0	b) 0	b) 0	0			
			c) 0	-----	-----	-----			
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	-----	0	(33)	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0	(331, 332, 335, 337)	
			b) 0	b) 0	b) 0	0			
			c) 0	-----	-----	-----			
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	-----	0	(338)	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	-----	-----	0	345, 349	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68	-----	-----	-----	-----	68	355, 359	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	-----	-----	-----	-----	0	365, 369	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	-----	-----	0	311,321,341, 351, 361,371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0	(311)	
			b) 0	b) 0	b) 0	0			
			c) 0	-----	-----	-----			
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(321)	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	-----	-----	0	312,322, 342,352, 362,372	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0	(312)	
			b) 0	b) 0	b) 0	0			
			c) 0	-----	-----	-----			
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(322)	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	-----	-----	-----	-----	0	313,3144-3146, 323,3244-3246,343, 353,3544-3547,363,3644-3647,373,3744-3747	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0	(313, 3144-3146)	
			b) 0	b) 0	b) 0	0			
			c) 0	-----	-----	-----			
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(323, 3244-3246)	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	293.461	-----	-----	-----	-----	293.461	314 ohne 3144-3146, 319,324 ohne 3244-3246,329, 344,354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798	
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	293.461	-----	-----	-----	-----	293.461	(37431)	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen	
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	in €	Kontennummer
		1	in €	2	3	in €	4	in €	4
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-0	-----	-----	-----	-----	-0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0 b) 0	0	(3140-3143, 3149, 319)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	0	(323, 3244-3246)	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	663	-----	-----	-----	-----	663	376-378, 379 ohne 3798	
12	Summe der Verbindlichkeiten	423.783	-----	-----	-----	-----	408.283		
nachrichtlich:									
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	129.590	a) 15.500	b) 0	c) 0	a) 0 b) 0	114.090		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	129.590	a) 15.500	b) 0	c) 0	a) 0 b) 0	114.090		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	293.461	-----	-----	-----	-----	293.461		
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	293.461	-----	-----	-----	-----	293.461		

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	-149.382
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	253.078
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-487.596	85.134	0	-402.461
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	-----	-----
5	= Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-487.596	85.134	0	-402.461
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-68.100	-----	-----	-68.100
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	15.500	-----	-----	15.500
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-----	-4.200	-----	-4.200
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	0	-----	0
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0	0
11	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-571.196	80.934	0	-490.261
Kontrollrechnung:					
12	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				-237.182
13	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				253.078
14	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-490.261

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2018

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0,00	-40.382	-149.382	-237.182	-276.082	-313.682
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	253.078,71	253.078	253.078	253.078	253.078	253.078
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-253.078,71	-293.461	-402.461	-490.261	-529.161	-566.761
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-253.078,71	-385.896	-487.596	-571.196	-612.496	-652.496
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-29.467,24	-85.300	-68.100	-26.100	-25.600	-25.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	103.350,12	16.400	15.500	15.200	14.400	14.400
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-385.896,07	-487.596	-571.196	-612.496	-652.496	-692.496
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	92.434	85.134	80.934	83.334	85.734
	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	2.694,35	-61.300	-4.200	2.400	2.400	2.400
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	89.740,11	54.000	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	92.434,46	85.134	80.934	83.334	85.734	88.134
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
18	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-293.461,61	-402.461	-490.261	-529.161	-566.761	-604.361

Stellenplan Gemeinde Menzendorf 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.5 des Vorjahres 2017	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018	Stellenvermerke, Bemerkungen
	Insgesamt	0	0,0	0,0	
		Fehlanzeige			

Vollzeitäquivalente: 0

Veränderungsliste zum Stellenplan 2018

			Höher- Herabstufungen u. Umwandlungen				
Lfd. Nr. im Stellenplan 2018	Amt/ Abtlg.	Zahl der Stellen	von Bes.-, EG.-Gr.	nach Bes.-, EG.-Gr.	Zugänge Bes./EG.-Gr.	Abgänge Bes./EG.-Gr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fehlanzeige				
gesamt:			Höherstufungen	Herabstufungen	Zugänge	Abgänge	

Übersicht über geplante kw-Stellen Stand 2018

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Lfd. Stellenplan-Nr.	Org.-Einheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ

Fehlanzeige

