

Gemeinde Börßum

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Vorbereitung Teilhaushalt 1 u. 2 für 2019**

Gesamtplan/-produktplan TH 1	Seite 2 - 5
TH 1 –PSK- Ergebnis-/Finanzplan	Seite 6 – 11
Gesamtplan/-produktplan TH 2	Seite 12 - 15
TH 2 –PSK- Ergebnis-/Finanzplan	Seite 16 – 18

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht Teilhaushalt 1	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 22.200 -22.200	0 22.200 -22.200	0,00 19.774,78 -19.774,78	0 22.200 -22.200	0 22.200 -22.200	0,00 19.714,78 -19.714,78
11120 Innere Verw. Angelegenheiten	100 10.100 -10.000	100 10.500 -10.400	22,50 9.477,04 -9.454,54	100 10.100 -10.000	100 10.500 -10.400	22,50 9.477,04 -9.454,54
28110 Heimatpflege	200 4.500 -4.300	200 1.500 -1.300	18,00 2.164,32 -2.146,32	200 4.500 -4.300	200 1.500 -1.300	18,00 2.164,32 -2.146,32
36610 Jugendarbeit	1.600 10.600 -9.000	1.600 10.900 -9.300	979,07 5.165,10 -4.186,03	1.300 9.100 -7.800	1.300 9.100 -7.800	954,07 5.029,10 -4.075,03
36620 Spielplätze	0 3.200 -3.200	0 4.800 -4.800	0,00 1.241,84 -1.241,84	0 5.000 -5.000	0 6.000 -6.000	0,00 1.241,84 -1.241,84
42110 Förderung des Sports	0 4.800 -4.800	0 4.600 -4.600	0,00 5.003,16 -5.003,16	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 8.494,60 -8.494,60
42410 Sportstätten Börßum	2.800 16.600 -13.800	2.800 20.600 -17.800	1.725,70 13.565,26 -11.839,56	500 9.500 -9.000	500 13.500 -13.000	1.725,70 10.394,15 -8.668,45
42420 Sportstätten Bornum	300 9.600 -9.300	300 9.600 -9.300	40,00 8.952,15 -8.912,15	0 8.700 -8.700	0 8.700 -8.700	40,00 10.836,51 -10.796,51
42430 Sportstätten Achim	0 6.000 -6.000	0 6.200 -6.200	0,00 6.444,86 -6.444,86	0 5.000 -5.000	0 5.500 -5.500	0,00 7.547,16 -7.547,16

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.237,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,50	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.785,27</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.193,11	4.200	3.800	3.800	4.000	4.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.720,34	38.600	35.100	35.800	35.800	35.800
16. Abschreibungen	0,00	12.900	11.000	10.500	10.500	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.233,16	4.800	7.300	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.641,90	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.788,51</b>	<b>90.900</b>	<b>87.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-69.003,24</b>	<b>-85.900</b>	<b>-82.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-69.003,24</b>	<b>-85.900</b>	<b>-82.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.237,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22,50	100	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760,27</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	4.193,11	4.200	3.800	3.800	4.000	4.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.535,89	38.600	34.600	35.300	35.300	35.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.233,16	4.800	7.300	3.100	3.100	3.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.445,90	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.408,06</b>	<b>78.000</b>	<b>76.100</b>	<b>72.600</b>	<b>72.800</b>	<b>73.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-68.647,79</b>	<b>-75.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.491,44	1.000	1.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.491,44</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.491,44</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-72.139,23</b>	<b>-79.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.200</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-72.139,23</b>	<b>-79.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.200</b>

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 1	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,00	500	500	500	500	500
36610.314200 Zuweisung Landkreis	500,00	500	500	500	500	500
36610.314800 Spenden	25,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
36610.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	300	300	300	300	300
42410.316100 Auflösung v. Sonderposten für Investitionen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42420.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.237,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	200	200	200	200	200
36610.341100 Mieten und Pachten	35,00	0	0	0	0	0
36610.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,07	800	800	800	800	800
42410.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,70	500	500	500	500	500
42420.341100 Mieten und Pachten	40,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,50	100	100	100	100	100
11120.365100 Dividende	22,50	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.785,27</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.193,11	4.200	3.800	3.800	4.000	4.000
11120.401200 Beschäftigungsentgelte	3.218,50	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100
11120.403200 Sozialversicherung	974,61	900	800	800	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.720,34	38.600	35.100	35.800	35.800	35.800
11110.427100 Repräsentationsmittel	1.867,65	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
28110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,82	0	0	0	0	0
28110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.005,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28110.427100 Partnerschaften	0,00	0	500	500	500	500
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	500	500	500
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
36610.422200 Erwerb geringwert. Vermögens- gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
36610.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36610.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.949,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36620.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.128,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36620.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,68	500	500	500	500	500

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 1	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
36620.422200 Geringfügige Wirtschaftsgüter	34,95	500	500	500	500	500
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.427,76	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,41	500	500	500	500	500
42410.422200 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände bis 150 EUR	0,00	500	500	500	500	500
42410.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.122,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42420.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.332,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42420.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184,45	500	500	500	500	500
42420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
42420.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5.434,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42430.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42430.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42430.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.444,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
36610.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
36610.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	500	500	0	0	0
36620.471120 Abschreibungen auf bebaute Gru- ndstücke und grundstücksgleich e Rechte	0,00	200	200	200	200	200
36620.471170 Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	0,00	1.400	0	0	0	0
36620.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
42110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensg. aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	600	800	800	800	800
42410.471120 Abschreibungen auf bebaute Gru- ndstücke und grundstücksgleich e Rechte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
42420.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	900	900	900	900	900
42430.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
42430.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>6.233,16</b>	<b>4.800</b>	<b>7.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
28110.431800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.000,00	500	3.000	500	500	500
36610.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	230,00	300	300	300	300	300
42110.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.003,16	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.641,90</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
11110.442100 Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder	13.383,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11110.442900 Verfügungsmittel	1.418,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.105,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.283,93	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
36610.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	262,05	900	900	900	900	900
36610.443100 Geschäftsaufwendungen	1.188,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.788,51</b>	<b>90.900</b>	<b>87.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
<b>Teilhaushalt 1</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-69.003,24</b>	<b>-85.900</b>	<b>-82.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-69.003,24</b>	<b>-85.900</b>	<b>-82.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<b>Teilhaushalt 1</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
36610.614200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis	500,00	500	500	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.237,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28110.646100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	18,00	200	200	200	200	200
36610.641100 Mieten und Pachten	35,00	0	0	0	0	0
36610.646100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	419,07	800	800	800	800	800
42410.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	1.725,70	500	500	500	500	500
42420.641100 Mieten und Pachten	40,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22,50	100	100	100	100	100
11120.665100 Dividende	22,50	100	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760,27</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	4.193,11	4.200	3.800	3.800	4.000	4.000
11120.701200 Beschäftigungsentgelte	3.218,50	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100
11120.703200 Sozialversicherung	974,61	900	800	800	900	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.535,89	38.600	34.600	35.300	35.300	35.800
11110.727100 Repräsentationsmittel	1.867,65	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
28110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,82	0	0	0	0	0
28110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.005,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28110.727100 Partnerschaften	0,00	0	500	500	500	500
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	500	500	500
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
36610.722200 Erwerb geringw. Vermögens- gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
36610.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen	1.949,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36620.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.128,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36620.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,68	500	500	500	500	500
36620.722200 Geringfügige Wirtschaftsgüter	34,95	500	500	500	500	500
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.256,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
<b>Teilhaushalt 1</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
42410.721200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,41	500	500	500	500	500
42410.722200 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände bis 150 EUR	0,00	500	500	500	500	500
42410.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.122,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42420.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.401,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42420.721200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42420.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
42420.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5.434,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42430.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	1.102,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42430.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	500
42430.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.444,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>6.233,16</b>	<b>4.800</b>	<b>7.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
28110.731800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.000,00	500	3.000	500	500	500
36610.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	230,00	300	300	300	300	300
42110.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.003,16	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>24.445,90</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
11110.742100 Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder	13.323,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11110.742900 Verfügungsmittel	1.418,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11110.743100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.105,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11120.743100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.283,93	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
36610.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126,05	900	900	900	900	900
36610.743100 Geschäftsauszahlungen	1.188,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.408,06</b>	<b>78.000</b>	<b>76.100</b>	<b>72.600</b>	<b>72.800</b>	<b>73.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-68.647,79</b>	<b>-75.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
36620.787300 Auszahl.für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
<b>Teilhaushalt 1</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36620.783110 Erwerb von Vermögensgegen- ständen über 1000 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.491,44	1.000	1.000	0	0	0
42110.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3.491,44	1.000	1.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.491,44</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.491,44</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-72.139,23</b>	<b>-79.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-72.139,23</b>	<b>-79.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.200</b>

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht Teilhaushalt 2	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
 36510 Kindergarten	5.900	5.900	0,00	0	0	0,00
	<u>350.500</u>	<u>312.300</u>	<u>264.854,92</u>	<u>340.800</u>	<u>299.000</u>	<u>278.269,84</u>
	-344.600	-306.400	-264.854,92	-340.800	-299.000	-278.269,84

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,84	17.000	20.800	35.800	5.800	5.800
16. Abschreibungen	0,00	15.300	14.700	14.300	13.800	13.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	261.585,08	280.000	315.000	290.000	295.000	300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.854,92</b>	<b>312.300</b>	<b>350.500</b>	<b>340.100</b>	<b>314.600</b>	<b>319.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-264.854,92</b>	<b>-306.400</b>	<b>-344.600</b>	<b>-334.200</b>	<b>-308.700</b>	<b>-313.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-264.854,92</b>	<b>-306.400</b>	<b>-344.600</b>	<b>-334.200</b>	<b>-308.700</b>	<b>-313.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.128,84	17.000	20.800	35.800	5.800	5.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	275.000,00	280.000	315.000	290.000	295.000	300.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.269,84</b>	<b>297.000</b>	<b>335.800</b>	<b>325.800</b>	<b>300.800</b>	<b>305.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-278.269,84</b>	<b>-297.000</b>	<b>-335.800</b>	<b>-325.800</b>	<b>-300.800</b>	<b>-305.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-278.269,84</b>	<b>-299.000</b>	<b>-340.800</b>	<b>-327.800</b>	<b>-302.800</b>	<b>-307.800</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-278.269,84</b>	<b>-299.000</b>	<b>-340.800</b>	<b>-327.800</b>	<b>-302.800</b>	<b>-307.800</b>

## Ergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
<b>Teilhaushalt 2</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
36510.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36510.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,84	17.000	20.800	35.800	5.800	5.800
36510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.128,84	16.000	20.000	35.000	5.000	5.000
36510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen gegenstände	0,00	1.000	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	15.300	14.700	14.300	13.800	13.800
36510.471120 Abschreibungen auf bebaute Gru ndstücke und grundstücksgleich e Rechte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
36510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
36510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36510.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.500	900	500	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	261.585,08	280.000	315.000	290.000	295.000	300.000
36510.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	261.585,08	280.000	315.000	290.000	295.000	300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141,00	0	0	0	0	0
36510.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.854,92</b>	<b>312.300</b>	<b>350.500</b>	<b>340.100</b>	<b>314.600</b>	<b>319.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-264.854,92</b>	<b>-306.400</b>	<b>-344.600</b>	<b>-334.200</b>	<b>-308.700</b>	<b>-313.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-264.854,92</b>	<b>-306.400</b>	<b>-344.600</b>	<b>-334.200</b>	<b>-308.700</b>	<b>-313.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<b>Teilhaushalt 2</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.128,84	17.000	20.800	35.800	5.800	5.800
36510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.128,84	16.000	20.000	35.000	5.000	5.000
36510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	1.000	800	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	275.000,00	280.000	315.000	290.000	295.000	300.000
36510.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	275.000,00	280.000	315.000	290.000	295.000	300.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141,00	0	0	0	0	0
36510.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.269,84</b>	<b>297.000</b>	<b>335.800</b>	<b>325.800</b>	<b>300.800</b>	<b>305.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-278.269,84</b>	<b>-297.000</b>	<b>-335.800</b>	<b>-325.800</b>	<b>-300.800</b>	<b>-305.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
36510.783110 Erwerb von Vermögensgegen- ständen über 1000 Euro	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
<b>Teilhaushalt 2</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-278.269,84</b>	<b>-299.000</b>	<b>-340.800</b>	<b>-327.800</b>	<b>-302.800</b>	<b>-307.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-278.269,84</b>	<b>-299.000</b>	<b>-340.800</b>	<b>-327.800</b>	<b>-302.800</b>	<b>-307.800</b>