

Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: GV Hokir/18/12608			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 24.07.2018 Verfasser: Katrin Vullert			
Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2018				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Finanzausschuss der Gemeinde Hohenkirchen Gemeindevertretung Hohenkirchen				

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Hier: Neugestaltung Kita Vorplatz/L02 (Projekt 033) und Neubau Radweg Gramkow-Beckerwitz (Projekt 006)

Detaillierte Ausführungen erfolgen im als Anlage beigefügtem Vorbericht unter Punkt 4.3. – Übersicht über die Entwicklung der Investitionen; Erläuterungen insb. Darstellung der Notwendigkeit gemäß § 17a GemHVO.

Nachtragssatzung und Nachtragsplan werden im Vorbericht erläutert.

Beschlussvorlage:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt gemäß § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich der Anlagen.

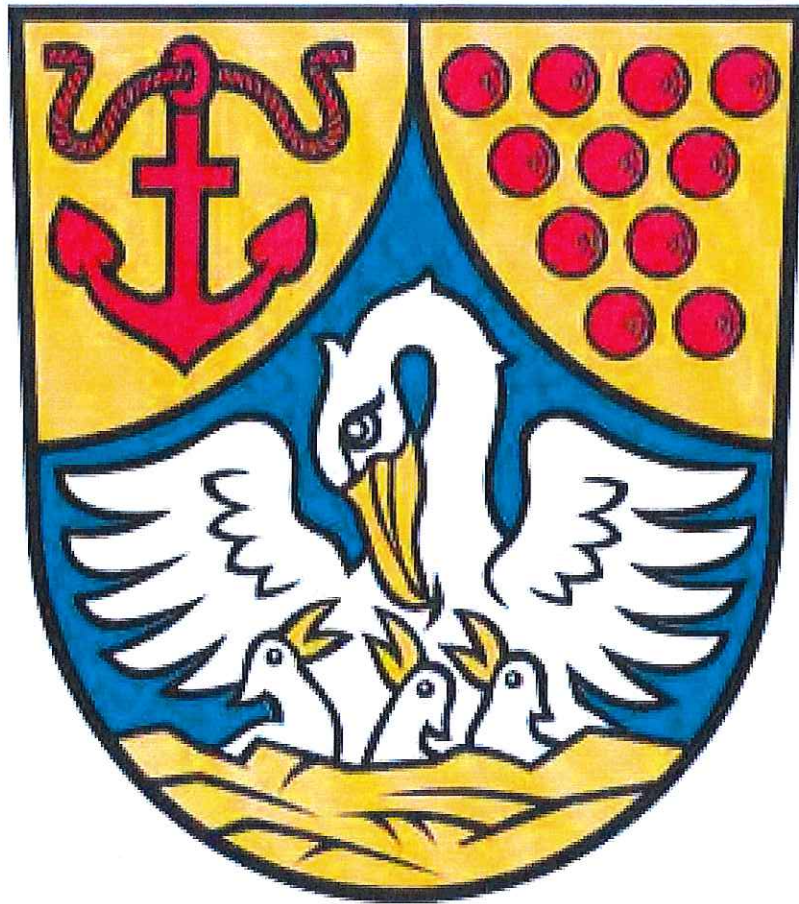
Finanzielle Auswirkungen:

Werden im Vorbericht erläutert.

Anlagen:

Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2018

Gemeinde Hohenkirchen



1. Nachtragshaushaltssatzung 1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr

2018

INHALTSVERZEICHNIS

1. **Nachtragshaushaltssatzung**
2. **Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan**
3. **Gesamtplan**
 - 3.1. Ergebnishaushalt
 - 3.2. Finanzhaushalt
 - 3.3. Teilergebnis-/ und Teilfinanzhaushalte für die durch Nachtrag veränderten Produkte
4. **sonstige Anlagen**
 - 4.1. Investitionsprogramm für das Produkt:
114.01
541.01
542.01

Die Übersicht über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres – Muster 4a
 - die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum- Muster 5b
- sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde/Stadt Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.921.800	115.200	0	2.037.000
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.367.300	12.400	0	2.379.700
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-445.500	0	102.800	-342.700
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-445.500	0	102.800	-342.700
die Einstellung der Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	75.000	0	0	75.000
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-370.500	0	102.800	-267.700
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.765.700	115.200	0	1.879.900
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.853.000	0	-34.100	2.818.900
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.088.300	115.200	34.100	-939.000
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.877.000	0	-87.000	1.790.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.995.200	70.000	0	2.065.200
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-118.200	-70.000	-87.000	-275.200
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	-782.000	0	313.200	-468.800

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von bisher 536 TEUR auf 856,9 TEUR
Alternativ:
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt von bisher 700 TEUR auf 1.298,3 TEUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt von bisher 100 TEUR auf 100 TEUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|----------------------|---------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) | von bisher 490 v. H. | auf 490 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | von bisher 370 v. H. | auf 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | von bisher 380 v. H. | auf 380 v. H. |

§ 7 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 4,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 5,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug	9.603.998	9.603.998
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	9.337.598	9.256.406
Und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.908.098	9.300.206

§ 9 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ort, Datum

Siegel

J. v. Leeuwen
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2017

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Hier: Neugestaltung Kita Vorplatz (Projekt 033)/ L02 und Neubau Radweg Gramkow-Beckerwitz (Projekt 006)

Der Gemeinde entstehen durch die marktangepassten Ausschreibungsergebnisse erhebliche Mehrauszahlungen in Höhe von ca. 300.000 EUR (Projekt 033) sowie von ca. 348.300 EUR (Projekt 006).

Detaillierte Ausführungen erfolgen unter Punkt 4.3. – Übersicht über die Entwicklung der Investitionen; Erläuterungen insb. Darstellung der Notwendigkeit gemäß § 17a GemHVO.

Weiterhin wurden alle Planansätze nochmals anhand des derzeitigen Ist überprüft und bei wesentlichen Abweichungen (größer 1,5 TEUR) erfasst/ korrigiert.

Der vorliegende Nachtragsplan wurde gemäß § 48 KV M-V aufgestellt.

Folgende Veränderungen ergeben sich im Einzelnen:

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Laufende Erträge:

Die Summe der ordentlichen Erträge erhöht sich um 115.200 EUR auf 2.037.000 EUR. Es handelt sich dabei um

- Mehrerträge von insgesamt **74,6 TEUR** bei den Steuern
- Mehrerträge von 3 TEUR an Zuweisungen vom Land als zusätzliche Landesmittel Kinderbetreuung
- Mehrerträge von insgesamt **16,4 TEUR** im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte; hier ausschließlich Anpassungen von Mieten und Pachten
- Mehrerträge an Zinsen und sonstigen Finanzerträgen von insgesamt **12 TEUR** davon 10,9 TEUR für Dividende Anteilseignerverband
- sowie **9,2 TEUR** Mehrerträge an sonstigen laufenden Erträgen; davon 6,6 TEUR Konzessionsabgaben Strom sowie 2,6 T€ für den Verkauf von Pflasterscheinen

Laufenden Aufwendungen:

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich um 12.400 EUR auf 2.379.700 EUR.

Diese setzt sich zusammen aus

- Personalmehraufwendungen von insgesamt **9,2 TEUR** aufgrund:
 - erhöhter Aufwandsentschädigung für die beiden stellv. Bürgermeister nach geänderter

Hauptsatzung

- Einstellung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters ab November 2018
- Verlängerung des Einsatzes der Strandläufer um 1 Monat
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Überprüfungen des derzeitigen IST; hier insb. Betriebs- und Schmierstoffe für die Gemeindearbeiter
- Minderaufwendungen für die Kreisumlage von **15,6 TEUR**, da die Planung noch mit vorläufigen Werten erfolgte

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis hat sich somit um 102.800 EUR **verbessert**.

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 aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

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

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2018 beträgt der Jahresfehlbetrag nunmehr -267.700 Euro (vorher - 370.500 Euro).

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse ist zurzeit nur eine vorläufige Aussage über die Haushalts und Finanzlage der Gemeinde möglich. Dies ist insbesondere darin begründet, dass die tatsächlichen Abschreibungen und Sonderposten für die Jahre 2016 - 2017 noch nicht ermittelt wurden.

Die Ergebnisse aus den Haushaltsvorjahren 2016 ff müssten noch um die Nettoabschreibungsbelastung (Abschreibungen abzgl. Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten) bereinigt werden. Diese betragen für die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 = 139 T€.

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Nettoabschreibungsbelastung von gerundet 139 T€, kann der Jahresfehlbetrag in 2018 somit durch die positiven Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren kompensiert werden.

Insoweit **ist** sowohl im Haushaltsjahr als auch bis zum Ende des Jahres 2020 **der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 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

Ein- und Auszahlungen

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen hat sich um 149.300 EUR auf -939.000 EUR (vorher: -1.088.300 EUR) verbessert. Die Ursachen wurden bereits unter Punkt 2.1.1. erläutert.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vermindert sich um insgesamt 87.000 EUR auf 1.790.000 EUR (vorher: 1.877.000 EUR) und setzt sich zusammen aus 35.000 EUR an Einzahlungen aus Zuwendung (Fördermittel) für die Maßnahme 033 Neugestaltung Kita Vorplatz/ L02. Weiter wurden die geplanten Einzahlungen aus dem Verkauf von Ackerland rausgenommen, da die Umsetzung über den städtebaulichen Vertrag erfolgt. Ebenso musste aufgrund der neuen Haushaltsplanzahlen die Umbuchung nach § 12 Nr.4 GemHVO um -46.500 EUR korrigiert werden. (vgl. Muster 5b)

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich um insgesamt 70.000 EUR auf 2.065.200 EUR (vorher: 1.995.200 EUR).

Diese Veränderung wird verursacht durch die erhöhten Mehraufwendungen für den Ankauf der Parkfläche Diball in Höhe von + 90 TEUR abzgl. 70 TEUR für Ankauf der Flächen Howido, die raus genommen wurden, da die Abwicklung über den städtebaulichen Vertrag erfolgt.

Weiter finden hier die Erhöhungen für Auszahlungen aus Anlagen im Bau Berücksichtigung. (vgl. Ausführungen zu den Investitionsmaßnahmen)

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit - 939.000 Euro (davon 753.500 Euro (vorher 800 TEUR) Umbuchung nach § 12 Nr. 4 GemHVO) negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung von 111.500 Euro nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann aber durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht werden.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2018 insgesamt gegeben.

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.

A. Haushalt: 2018

Gemeinde Hohenkirchen

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.288.158	1.280.988	1.936.891	1.468.091	774.091	531.591
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.288.158	1.280.988	1.936.891	1.468.091	774.091	531.591
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.431.862	1.609.209	1.817.657	767.157	498.857	256.357
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	261.180	298.495	-939.000	-155.500	-128.400	-140.800
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	83.833	90.047	111.500	112.800	114.100	115.500
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.609.209	1.817.657	767.157	498.857	256.357	57
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-143.827	-328.533	-155.994	425.706	6	6
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-184.706	-327.461	-275.200	-722.000	-172.700	-10.700
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	500.000	856.900	296.300	172.700	10.700
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-328.533	-155.994	425.706	6	6	6
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	123	312	275.228	275.228	275.228	275.228
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	189	274.916	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	312	275.228	275.228	275.228	275.228	275.228
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.280.988	1.936.891	1.468.091	774.091	531.591	275.291

- 1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- 2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der 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. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Finanzplanungszeitraum auf 275.291 € sinken. **Eine Kassenkreditaufnahme ist bis zum Ende des Planjahres 2021 nicht erforderlich.**

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 gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 1.057 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen.

Nach § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik kann, sofern die Finanzrechnung des Haushaltsvorjahres einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweist und dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsmäßigen Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird, dieser Saldo zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden.

Es wurde insofern für den 1.NT des Haushaltsjahr 2018 eine Korrektur der Umbuchung nach § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik in Höhe von -46.500 € auf 753.400 € vorgenommen.

Unter Berücksichtigung von übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (siehe nachfolgende Übersicht) in Höhe von Netto (d.h. mögliche Zuwendungen bereits abgezogen) 425.780,05 € (**unverändert**) wird mit einer zusätzlichen Kreditaufnahme von insgesamt 320.900 € auf nunmehr 856.900 € geplant. Für das Planjahr 2019 erhöht sich ebenfalls die erforderliche Investitionskreditaufnahme um 145.300 €.

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.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Seite : 1

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 11:04:05

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen		Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018			2018		2019		2020		2021	
		in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	901.200	0	901.200	975.800	74.600	921.800	0	949.400	0	943.900	0
	40120000 Grundsteuer B	115.400	0	115.400	134.800	19.400	115.400	0	115.400	0	115.400	0
	40130000 Gewerbesteuer	196.000	0	196.000	249.800	53.800	196.000	0	196.000	0	196.000	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	33.700	0	33.700	35.100	1.400	33.700	0	33.700	0	33.700	0
	darunter:											
1.1	Grundsteuer A	90.700	0	90.700	90.700	0	90.700	0	90.700	0	90.700	0
1.2	Grundsteuer B	115.400	0	115.400	134.800	19.400	115.400	0	115.400	0	115.400	0
	40120000 Grundsteuer B	115.400	0	115.400	134.800	19.400	115.400	0	115.400	0	115.400	0
1.3	Gewerbesteuer	196.000	0	196.000	249.800	53.800	196.000	0	196.000	0	196.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	196.000	0	196.000	249.800	53.800	196.000	0	196.000	0	196.000	0
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	346.400	0	346.400	346.400	0	368.400	0	395.100	0	390.000	0
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.900	0	46.900	46.900	0	45.500	0	46.400	0	48.000	0
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	36.600	0	36.600	38.000	1.400	36.600	0	36.600	0	36.600	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	33.700	0	33.700	35.100	1.400	33.700	0	33.700	0	33.700	0
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	69.200	0	69.200	69.200	0	69.200	0	69.200	0	69.200	0
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	465.500	0	465.500	468.500	3.000	496.400	0	495.900	0	475.100	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	0	100	3.100	3.000	100	0	100	0	100	0
	darunter:											
2.1	Schlüsselaufwendungen	384.400	0	384.400	384.400	0	413.900	0	413.900	0	413.900	0
2.2	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.900	0	20.900	23.900	3.000	20.900	0	20.900	0	100	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	0	100	3.100	3.000	100	0	100	0	100	0
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.200	0	60.200	60.200	0	61.600	0	61.100	0	61.100	0
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen		Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
		2018			2018		2019		2020		2021	
		in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	darunter:											
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfeleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Kostenbeteiligung von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.500	0	59.500	59.500	0	59.400	0	59.400	0	59.400	0
	darunter:											
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenbeteiligungen	54.200	0	54.200	54.200	0	54.200	0	54.200	0	54.200	0
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.300	0	5.300	5.300	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.700	0	379.700	386.100	16.400	383.700	-30.000	336.200	-30.000	336.200	-30.000
	darunter:											
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.700	0	379.700	386.100	16.400	383.700	-30.000	336.200	-30.000	336.200	-30.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000	0	4.000	28.800	24.800	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	44110001 Mieten und Pacht Gärten	900	0	900	2.500	1.600	900	0	900	0	900	0
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	12.000	0	12.000	14.900	2.900	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	44110005 Mieten und Pacht Erbaupacht	0	0	0	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
	44110008 Mietaufwendungen gemeindeeigene Einrichtungen	25.000	0	25.000	0	-25.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
	darunter:											
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenbeteiligungen und Kostenumlagen	51.200	0	51.200	51.200	0	60.200	0	35.200	0	35.200	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen		Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018			2018		2019		2020		2021	
		in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
7.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.900	0	22.900	34.900	12.000	22.900	0	22.900	0	22.900	0
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	800	0	800	1.900	1.100	800	0	800	0	800	0
	darunter:											
9.1	Zinserträge	900	0	900	2.000	1.100	900	0	900	0	900	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	800	0	800	1.900	1.100	800	0	800	0	800	0
9.2	Sonstige Finanzerträge	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	0	22.000	0	22.000	0
10.	Sonstige laufende Erträge	41.800	0	41.800	51.000	9.200	41.800	0	41.800	0	41.800	0
	46250001 Konzessionsabgaben Strom	41.700	0	41.700	48.300	6.600	41.700	0	41.700	0	41.700	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.921.800	0	1.921.800	2.037.000	115.200	1.966.200	-30.000	1.940.800	-30.000	1.914.900	-30.000
12.	Personalaufwendungen	198.400	0	198.400	207.600	9.200	219.600	9.200	195.600	9.200	195.600	42.000
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.000	0	9.000	10.500	1.500	10.500	1.500	10.500	1.500	10.500	1.500
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	140.500	0	140.500	145.900	5.400	155.900	5.400	135.900	5.400	135.900	32.200
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	600	0	600	700	100	700	100	700	100	700	100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	2.500	-600	3.200	-600	1.800	-600	1.800	400
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	3.800	0	3.800	3.600	-200	3.900	-200	3.300	-200	3.300	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.300	0	27.300	30.300	3.000	31.300	3.000	29.300	3.000	29.300	7.000
	darunter:											
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
13.1	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	2018		Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
		beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen			Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
		in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	724.500	0	724.500	743.300	18.800	654.300	0	628.400	0	618.500	0	0		
14. -	24.500	0	24.500	26.800	2.300	24.500	0	24.500	0	24.500	0	0		
	41.200	0	41.200	42.700	1.500	41.200	0	41.200	0	41.200	0	0		
	24.000	0	24.000	29.000	5.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	0		
	10.000	0	10.000	20.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0		
14.1	86.900	0	86.900	90.700	3.800	86.900	0	86.900	0	86.900	0	0		
	24.500	0	24.500	26.800	2.300	24.500	0	24.500	0	24.500	0	0		
	41.200	0	41.200	42.700	1.500	41.200	0	41.200	0	41.200	0	0		
14.2	390.100	0	390.100	405.100	15.000	322.700	0	296.800	0	296.900	0	0		
	24.000	0	24.000	29.000	5.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	0		
	10.000	0	10.000	20.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0		
15. -	257.800	0	257.800	257.800	0	276.700	0	273.000	0	269.100	0	0		
16. -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. -	878.200	0	878.200	862.600	-15.600	922.800	0	923.300	0	920.300	0	0		
	465.200	0	465.200	449.600	-15.600	465.000	0	465.000	0	465.000	0	0		
17.1	196.200	0	196.200	196.200	0	196.200	0	196.200	0	196.200	0	0		
17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.3	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0	0		
17.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.5	465.200	0	465.200	449.600	-15.600	465.000	0	465.000	0	465.000	0	0		
	465.200	0	465.200	449.600	-15.600	465.000	0	465.000	0	465.000	0	0		
17.6	198.700	0	198.700	198.700	0	243.500	0	244.000	0	241.000	0	0		
17.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18. -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018		2018		2018		2019		2020		2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.1	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.3	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	= Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.800	0	21.800	21.800	21.800	19.000	19.000	16.400	16.400	14.400	0	
	darunter:												
19.1	Zinsaufwendungen	21.400	0	21.400	21.400	21.400	18.500	18.500	16.000	16.000	14.000	0	
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	400	400	400	400	400	400	400	0	
20.	= Sonstige laufenden Aufwendungen	286.600	0	286.600	286.600	286.600	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800	0	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.367.300	0	2.367.300	2.379.700	12.400	2.284.200	2.284.200	2.228.500	2.228.500	2.209.700	42.000	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-445.500	0	-445.500	-342.700	102.800	-318.000	-318.000	-287.700	-287.700	-295.200	-72.000	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-445.500	0	-445.500	-342.700	102.800	-318.000	-318.000	-287.700	-287.700	-295.200	-72.000	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	75.000	0	75.000	75.000	75.000	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	0	
	darunter:												
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	75.000	0	75.000	75.000	75.000	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	0	
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-370.500	0	-370.500	-267.700	102.800	-300.700	-300.700	-270.400	-270.400	-277.900	-72.000	
	nachrichtlich												

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Seite : 6

Datum: 27.07.2018

Uhrzeit: 11:04:05



Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		in €	in €									
	1	1.190.065	0	1.190.065	4	1.190.065	6	922.365	8	621.665	10	351.265
		819.565	0	819.565	922.365	102.800	621.665	63.600	351.265	63.600	73.365	24.400
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr											
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)											

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	
				Allgemeine Kapitalrücklage ¹	Zweckgebundene Kapitalrücklagen Z = Zuführung E = Entnahme B = Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen			je Einwohner
				in €						
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres									
1.1.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	569.909	8.282.786	84.113			8.936.809	6.438,62	
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	899.361	8.282.786	110.582			9.292.729	6.695,05	
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.182.856	8.282.786	138.356	0	0	9.603.998	6.919,31	
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	819.565	8.282.786	154.055	0	0	9.256.406	6.668,88	
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres *	2018	922.365	8.282.786	95.055	0	0	9.300.206	6.700,44	
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres									
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	621.665	8.282.786	112.355	0	0	9.016.806	6.496,26	
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	351.265	8.282.786	129.655	0	0	8.763.706	6.313,91	
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	73.365	8.282.786	146.955	0	0	8.503.106	6.126,16	

¹ Übernahme aus der letzten vorliegenden Bilanz (2013)

* gemäß der Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

- unverändert -

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge zeigt die nachfolgende Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (= Muster 6a).

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen zeigt die unter 4.1. beigefügte Übersicht (= Muster 6a).

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

Der 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Hohenkirchen sieht im Investitionsprogramm 2018 folgende veränderte Maßnahmen vor:

Produkt:	54101		Gemeindestraßen					
Maßnahme:	033		Neugestaltung Vorplatz KITA 1/LO2					
Erläuterung:	Nach dem Kitaneubau soll nun das Areal bis zur Landesstraße neu gestaltet werden und die Straße am Griebenkamp für den Verkehr baulich hergestellt und mit notwendigen Stellflächen und einem Gehweg ausgestattet werden. Es erfolgt die fußläufige Anbindung des Spielplatzes und an der Grevesmühlener Chaussee die Wegeführung bis Ortsausgang in Richtung Gramkow. Bestandteil der Maßnahme ist ebenfalls die begleitende Straßenbeleuchtung. Die ehemaligen Funktionsgebäude der Schule werden zurückgebaut. Ausführungsplanung ist abgeschlossen.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsemächtigung								
Investitionsauszahlungen			20.000	480.000	250.000			
Investitionseinzahlungen				325.000	155.000			
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Erläuterungen insb. Darstellung der **Notwendigkeit** gemäß § 17a GemHVO

Die Zuwegung zum neuen Kitastandort befindet sich in einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die bestehende Straße ist knapp 3 m breit und hat einen überfahrbaren Plattengehweg von etwa 90 cm. Die einfach asphaltierte Straße hat viele Hohlstellen und Defekte. Eine Entwässerung ist nicht gegeben. Die Platten des Gehweges sind verkantet. Begegnungsverkehr ist bei der gegebenen Straßenbreite nicht möglich. Ein sicheres Radfahren und der Fußgängerverkehr mit den zahlreichen Kindern ist nicht sichergestellt. Die notwendigen Stellplätze sowie die barrierefreie Zuwegung zur Kita und zum angrenzenden öffentlichen Spielplatz werden mit der Maßnahme sichergestellt. Zufahrt, Aufstellfläche und Wendeplatz für das Entsorgungsfahrzeug sowie die Feuerwehr sind derzeit nur provisorisch hergestellt. Durch die Maßnahme wird das Regenwasser der Straße und der angrenzenden Bebauung kontrolliert aufgefangen und wegen der Lage im Trinkwasserschutzzone aufbereitet abgeleitet. Die Dringlichkeit der Maßnahme wird auch durch den vorzeitigen Maßnahmebeginn der Fördermaßnahme bestätigt. Ein Bewilligungsbescheid über 285.000 Euro liegt vor. Die Ausschreibung wurde getätigt. Das Angebot spiegelt die derzeitige Situation am Markt und muss folgerichtig in der Förderung angepasst werden. Ein Änderungsantrag zur Förderung wurde eingereicht.

Aufgrund von drei Angeboten liegen Wettbewerbspreise vor. Die Preise geben die Marktsituation wieder. Zum Juni 2018 sind die Löhne auf dem Bau rückwirkend angepasst worden. Bauleistungen sind bei immer weniger werdenden Arbeitskräften mehr denn je gefragt. Die Rohstoffpreise (Schotter- und Tragschichten) werden wegen der Verknappung der Zuschlagstoffe preislich angepasst. Die Transportkosten sind durch die gesetzlichen Umlagen angepasst worden.

Die Gemeinde würde sich bei einer Aufhebung der Ausschreibung rechtlicher Unsicherheit aussetzen, da der Grund „Preis“ für eine Aufhebung nicht gegeben ist. Zudem wäre eine künftige Förderung der Maßnahme ggf. nicht mehr in Frage gekommen. Unter Abwägung der Risiken hat die Gemeinde beschlossen, das Vorhaben umzusetzen auch mit der Aussicht, dass eine Preisentspannung kaum zu erwarten ist. Das Vorhaben ist wichtig, da es auch Folgeinvestitionen des SBA Schwerin auslöst. anschließender Radweg parallel L02 bis Kreuzungspunkt L01/L02 mit LSA.

Weitere investive Maßnahme im 1. Nachtragshaushalt:

Produkt:	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen						
Maßnahme:	006	Neubau Radweg Gramkow-Beckerwitz						
Erläuterung:	Seit vielen Jahren wird ein Radwegekonzept in der Gemeinde verfolgt. Durch die Vornennung dieses Radweges hat die Gemeinde die Möglichkeit für Einwohner, Touristen und Berufsverkehr sicher über die vielbefahrene Kreisstraße zu führen. Es ist ein Lückenschluss zwischen bestehenden Radwegen.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsemächtigung								
Investitionsauszahlungen				50.000	348.300			
Investitionseinzahlungen			260.000	292.500	142.500			
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen in folgender Höhe

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahres
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushalts- ansatz			
	2018	2018	2019	2020	2021 ff
	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5
im Haushaltsjahr 2017	300.000,00		0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018	998.300,00	598.300,00			
Summe	1.298.300,00	598.300,00	0,00	0,00	0,00

und haben sich somit um 598.300 EUR erhöht.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)

	maßnahmen					
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	376			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) b) c)	a) b)	0	(323, 3244-3246)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(313, 3144-3146)
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	60.011			55.537	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	0			0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	60.011			55.537	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	38.100	a) 0 b) c)	a) b)	33.626	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	406.700			360.000	376-378, 379 ohne 3798
12.	Summe der Verbindlichkeiten	1.546.793			2.237.641	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich	1.045.366	a) 111.407 b) c)	a) 856.900 b)	1.790.859	

	gleichkommen			 			
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.083.466	a)	115.881	a)	856.900	1.790.859
			b)		b)		
			c)		 		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		 		0		
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.		 		0		

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2017 für die neue Gemeinde 1.183.162,09 EUR. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Hohenkirchen in Höhe von 852 EUR/Ew.

Der Haushalt 2018 sieht folgende Kreditneuaufnahmen vor:

- 856.900 € für Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips (vgl. Erläuterungen zu Muster 5b)

Die 300.000 € für den Erwerb eines Tanklöschwagens für die Freiwillige Feuerwehr wurden bereits mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2017 durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung wird voraussichtlich erst im HHJ 2019 erfolgen.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

- unverändert -

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

- unverändert -

4.7. Entwicklung der Sonderposten

- unverändert -

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

- unverändert -

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

- unverändert -

4.10. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

- unverändert -

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2018 beträgt der Jahresfehlbetrag nunmehr -267.700 Euro (vorher -370.500 Euro).

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse ist zurzeit nur eine vorläufige Aussage über die Haushalts und Finanzlage der Gemeinde möglich. Dies ist insbesondere darin begründet, dass die tatsächlichen Abschreibungen und Sonderposten für die Jahre 2016 - 2017 noch nicht ermittelt wurden.

Die Ergebnisse aus den Haushaltsvorjahren 2016 ff müssten noch um die Nettoabschreibungsbelastung (Abschreibungen abzgl. Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten) bereinigt werden. Diese betragen für

die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 = 139 T€.

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Nettoabschreibungsbelastung von gerundet 139 T€, kann der Jahresfehlbetrag in 2018 somit durch die positiven Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren kompensiert werden.

Insoweit **ist** sowohl im Haushaltsjahr als auch bis zum Ende des Jahres 2020 **der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben**.

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Dieser Saldo ist negativ, so dass auch im Finanzhaushalt ein Haushaltsausgleich nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann aber durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht werden. **Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2018 insgesamt gegeben**.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, bestehen durch die übernommenen Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Gägelow mbH.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hohenkirchen nur noch eingeschränkt gegeben.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde Hohenkirchen musste für die vorangegangenen Haushaltsjahre noch kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

7. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Gemeinde Hohenkirchen weist im Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresfehlbetrag von 267.700 Euro aus. Dieser setzt sich auch in den Folgejahren fort.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Hohenkirchen reichen allerdings aus, um den Finanzhaushalt auszugleichen. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hohenkirchen ist als eingeschränkt einzustufen.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von knapp 275T€. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist noch nicht erforderlich.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren zu sichern trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten), sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

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

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018			2018		2019		2020		2021	
		in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Steuern und ähnliche Abgaben 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer	901.200 115.400 196.000 33.700	0 0 0 0	901.200 115.400 196.000 33.700	975.800 134.800 249.800 35.100	74.600 19.400 53.800 1.400	921.800 115.400 196.000 33.700	0 0 0 0	949.400 115.400 196.000 33.700	0 0 0 0	943.900 115.400 196.000 33.700	0 0 0 0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	465.500 100	0 0	465.500 100	468.500 3.100	3.000 3.000	498.400 100	0 0	495.900 100	0 0	475.100 100	0 0
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.500	0	59.500	59.500	0	59.400	0	59.400	0	59.400	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44110001 Mieten und Pacht Gärten 44110004 Mieten und Pacht Gewerbe 44110005 Mieten und Pacht Erbbauzins 44110008 Mietmaßnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	379.700 4.000 900 12.000 0 25.000	0 0 0 0 0 0	379.700 4.000 900 12.000 0 25.000	396.100 28.800 2.500 14.900 12.100 51.200	16.400 24.800 1.600 2.900 12.100 -25.000	363.700 4.000 900 12.000 0 60.200	-30.000 0 0 0 0 0	336.200 4.000 900 12.000 0 35.200	-30.000 0 0 0 0 0	336.200 4.000 900 12.000 0 35.200	-30.000 0 0 0 0 0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.200	0	51.200	51.200	0	51.200	0	51.200	0	51.200	0
7.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Anderer aktivierte Eigenleistungen Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22.900 22.000 800	0 0 0	22.900 22.000 800	34.900 32.900 1.900	12.000 10.900 1.100	22.900 22.000 800	0 0 0	22.900 22.000 800	0 0 0	22.900 22.000 800	0 0 0
10.	Sonstige laufende Erträge 46250001 Konzessionsabgaben Strom 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	41.800 41.700 0	0 0 0	41.800 41.700 0	51.000 48.300 2.600	9.200 6.600 2.600	41.800 41.700 0	0 0 0	41.800 41.700 0	0 0 0	41.800 41.700 0	0 0 0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.921.800	0	1.921.800	2.037.000	115.200	1.966.200	-30.000	1.940.800	-30.000	1.914.500	-30.000
12.	Personalaufwendungen 50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	198.400 9.000 140.500 600 3.100 3.800	0 0 0 0 0 0	198.400 9.000 140.500 600 3.100 3.800	207.600 10.500 145.900 700 2.500 3.600	9.200 1.500 5.400 100 -600 -200	219.600 10.500 155.900 700 3.200 3.900	9.200 1.500 5.400 100 -600 -200	195.600 10.500 135.900 700 1.800 3.300	9.200 1.500 5.400 100 -600 -200	195.600 10.500 135.900 700 1.800 3.300	42.000 1.500 32.200 100 1.800 3.300

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	2018		2018		2018		2018		2019		2020		2021		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	27.300	0	27.300	30.300	3.000	31.300	0	0	0	0	29.300	0	29.300	0	0	7.000
13.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	-	724.500	0	724.500	743.300	18.800	654.300	0	0	0	628.400	0	618.500	0	0	0
		24.500	0	24.500	26.800	2.300	24.500	0	0	0	24.500	0	24.500	0	0	0
		41.200	0	41.200	42.700	1.500	41.200	0	0	0	41.200	0	41.200	0	0	0
		24.000	0	24.000	29.000	5.000	24.000	0	0	0	24.000	0	24.000	0	0	0
		10.000	0	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
15.	-	257.800	0	257.800	257.800	0	276.700	0	0	0	273.000	0	269.100	0	0	0
16.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	878.200	0	878.200	862.600	-15.600	922.800	0	0	0	923.300	0	920.300	0	0	0
		465.200	0	465.200	449.600	-15.600	465.000	0	0	0	465.000	0	465.000	0	0	0
18.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	-	21.800	0	21.800	21.800	0	19.000	0	0	0	16.400	0	14.400	0	0	0
20.	-	286.600	0	286.600	286.600	0	191.800	0	0	0	191.800	0	191.800	0	0	0
21.	=	2.367.300	0	2.367.300	2.379.700	12.400	2.284.200	0	0	0	2.228.500	9.200	2.209.700	42.000	0	0
22.	=	-445.500	0	-445.500	-342.700	102.800	-318.000	0	0	0	-287.700	-39.200	-295.200	-72.000	0	0
23.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	=	-445.500	0	-445.500	-342.700	102.800	-318.000	0	0	0	-287.700	-39.200	-295.200	-72.000	0	0
26.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	+	75.000	0	75.000	75.000	0	17.300	0	0	0	17.300	0	17.300	0	0	0
28.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	=	-370.500	0	-370.500	-267.700	102.800	-300.700	0	0	0	-270.400	-39.200	-277.900	-72.000	0	0
	nachrichtlich															

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge		beschlossene über/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres								
		2018		2018		2018		2018		2019		2020		2021								
		in €		in €		in €		in €		in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	in €			
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
32.		650.821		0		650.821		650.821		0		383.121		102.800		82.421		63.600		-187.979		24.400
33.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	280.321		0		280.321		383.121		102.800		82.421		63.600		-187.979		24.400		-465.879		-47.600

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
				Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
				Neuer Haushaltsansatz	in €	Neuer Haushaltsansatz	in €	Neuer Haushaltsansatz	in €	Neuer Haushaltsansatz	in €
	in €	in €	in €	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	901.200	0	901.200	975.800	74.600	921.800	0	949.400	0	943.900	0
	115.400	0	115.400	134.800	19.400	115.400	0	115.400	0	115.400	0
	196.000	0	196.000	249.800	53.800	196.000	0	196.000	0	196.000	0
	33.700	0	33.700	35.100	1.400	33.700	0	33.700	0	33.700	0
2.	405.300	0	405.300	408.300	3.000	434.800	0	434.800	0	414.000	0
	100	0	100	3.100	3.000	100	0	100	0	100	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	54.200	0	54.200	54.200	0	54.200	0	54.200	0	54.200	0
5.	288.100	0	288.100	304.500	16.400	272.100	-30.000	244.600	-30.000	244.600	-30.000
	4.000	0	4.000	28.800	24.800	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	900	0	900	2.500	1.600	900	0	900	0	900	0
	12.000	0	12.000	14.900	2.900	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	0	0	0	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
	25.000	0	25.000	0	-25.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
6.	51.200	0	51.200	51.200	0	60.200	0	36.200	0	36.200	0
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	22.900	0	22.900	34.900	12.000	22.900	0	22.900	0	22.900	0
	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	800	0	800	1.900	1.100	800	0	800	0	800	0
9.	41.800	0	41.800	51.000	9.200	41.800	0	41.800	0	41.800	0
	41.700	0	41.700	48.300	6.600	41.700	0	41.700	0	41.700	0
	0	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
10.	1.764.700	0	1.764.700	1.879.900	115.200	1.807.800	-30.000	1.782.900	-30.000	1.756.600	-30.000
11.	188.400	0	188.400	207.600	9.200	219.600	9.200	195.600	9.200	195.600	42.000
	9.000	0	9.000	10.500	1.500	10.500	1.500	10.500	1.500	10.500	1.500
	140.500	0	140.500	145.900	5.400	155.900	5.400	135.900	5.400	135.900	32.200
	600	0	600	700	100	700	100	700	100	700	100
	3.100	0	3.100	2.500	-600	3.200	-600	1.800	-600	1.800	400
	3.800	0	3.800	3.600	-200	3.900	-200	3.300	-200	3.300	800
	27.300	0	27.300	30.300	3.000	31.300	3.000	29.300	3.000	29.300	7.000
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	2018		2018		2018		2018		2019		2020		2021		
		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72336000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	668.000 24.500 41.200 24.000 10.000	0 0 0 0 0	668.000 24.500 41.200 24.000 10.000	686.800 26.800 42.700 29.000 20.000	18.800 2.300 1.500 5.000 10.000	610.100 24.500 41.200 24.000 10.000	584.200 24.500 41.200 24.000 10.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	575.300 24.500 41.200 24.000 10.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	878.200 465.200	0 0	878.200 465.200	862.600 449.600	-15.600 -15.600	922.800 465.000	923.300 465.000	0 0	0 0	0 0	920.300 465.000	0 0	0 0	920.300 465.000	0 0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.800	0	21.800	21.800	0	19.000	16.400	0	0	0	14.400	0	0	14.400	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	1.066.600 800.000	0 0	1.066.600 800.000	1.040.100 753.500	-46.500 -46.500	191.800 0	191.800 0	0 0	0 0	0 0	191.800 0	0 0	0 0	191.800 0	0 0
18.	= Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.853.000	0	2.853.000	2.818.900	-34.100	1.953.300	1.911.300	9.200	9.200	9.200	1.897.400	9.200	9.200	1.897.400	42.000
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.088.300	0	-1.088.300	-939.000	149.300	-155.500	-128.400	-39.200	-39.200	-39.200	-140.800	-39.200	-39.200	-140.800	-72.000
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.088.300	0	-1.088.300	-939.000	149.300	-155.500	-128.400	-39.200	-39.200	-39.200	-140.800	-39.200	-39.200	-140.800	-72.000
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 66170000 Einzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	967.000 951.000	0 0	967.000 951.000	1.002.000 986.000	35.000 35.000	1.664.300 1.647.000	465.300 438.000	297.500 297.500	297.500 297.500	297.500 297.500	17.300 0	0 0	0 0	17.300 0	0 0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 66510231 Einzahlungen für Ackerland 66520910 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	80.000 80.000 0	0 0 0	80.000 80.000 0	4.500 0 4.500	-75.500 -80.000 4.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 66900000 Sonstige Investitionseinzahlungen	800.000 800.000	0 0	800.000 800.000	753.500 753.500	-46.500 -46.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.877.000	0	1.877.000	1.790.000	-87.000	1.664.300	455.300	297.500	297.500	455.300	17.300	0	0	17.300	0

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	2018		2018		2018		2018		2018		2018		2019		2020		2021		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.895.200	0	1.895.200	1.965.200	70.000	2.386.300	598.300	628.000	598.300	628.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	145.900	0	145.900	165.900	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.390.000	0	1.390.000	1.440.000	50.000	1.958.300	598.300	600.000	598.300	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.995.200	0	1.995.200	2.065.200	70.000	2.386.300	598.300	628.000	598.300	628.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-118.200	0	-118.200	-275.200	-157.000	-722.000	-300.800	-172.700	-300.800	-172.700	0	-10.700	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-1.206.500	0	-1.206.500	-1.214.200	-7.700	-877.500	-340.000	-301.100	-340.000	-301.100	-39.200	-151.500	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	536.000	0	536.000	856.900	320.900	296.300	145.300	172.700	145.300	172.700	0	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	536.000	0	536.000	856.900	320.900	296.300	145.300	172.700	145.300	172.700	0	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.500	0	111.500	111.500	0	112.800	0	114.100	0	114.100	0	115.500	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	424.500	0	424.500	745.400	320.900	183.500	145.300	58.600	145.300	58.600	0	-104.800	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungstätigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) nachrichtlich:	-782.000	0	-782.000	-468.800	313.200	-694.000	-194.700	-242.500	-194.700	-242.500	-39.200	-256.300	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen. (Saldo der Nummern 22 und 42)	-1.199.800	0	-1.199.800	-1.050.500	149.300	-268.300	-39.200	-242.500	-39.200	-242.500	-39.200	-266.300	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-200.152	0	-200.152	-200.152	0	-1.250.652	149.300	-1.518.952	149.300	-1.518.952	110.100	-1.761.452	70.900	0	0	0	0	0	0	0
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-1.399.952	0	-1.399.952	-1.250.652	149.300	-1.518.952	110.100	-1.761.452	110.100	-1.761.452	70.900	-2.017.752	-1.100	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge		beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2018		2018		2018		2018		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		2019		2020		2021		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz				
		in €	1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	5	in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10	in €
		800.000		0	800.000	753.500	-46.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	derunter:																					
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)																					
	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)																					

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Projekt 114.01-02 Grunderwerbskosten für Flächenwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

Jd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2015		2017		2018		2019		2020		2021		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		in €		in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
33	Auszahlungen für Sachanlagen 78510231 Auszahlungen für Ackerland 70.000€ Ankauf Flächen von BVVG und Privaten für ausgleichsflächen Maria Hofwe (VE-Plan Nr. 5- Ausgleichsflächen) → wurde im Nachtrag raus gekürzt, da Finanzierung über städtebaulichen Vertrag 60.000€ Ankauf Flächen Parkplatz Döbel → Erhöhung im Nachtrag um 907€ auf 150 T€ 8.400€ Ankauf Flächen Hohenkirchen Radwegbau 7.300€ Ankauf Flächen straßenbegleitend in Nierdorf Strandstraße	319,68	110.000	235.800	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	70.000	165.900	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,68	110.000	235.800	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:																
	neu veranschlagte																

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Projekt 114.01-03 Verkauf Flurstücke/ Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung

Itd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet							
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2021		2021		2021		in €			in €						
		1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	5	in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10	in €		11	in €	12	in €	13	in €	14
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 6857031 Einzahlungen Br.Ackerland Verkauf der Ausgleichsflächen an die Howi	2.054,17	80.000	80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.816	120.816	120.816	-80.000	0
		0,00	80.000	80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.329	106.329	106.329	-80.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	2.054,17	80.000	80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.816	120.816	120.816	-80.000	0
38	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054,17	80.000	80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.816	120.816	120.816	-80.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
 Projekt 006 Neubau Radweg Gramkow-Beckerwitz

Ist-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2018		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021		Planungsdaten des Haushaltsjahrs bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
23	+	0,00	260.000	292.500	0	142.500	142.500	0	0	0	0	0	0	0	260.000	895.000	142.500	0	
		0,00	260.000	292.500	0	142.500	142.500	0	0	0	0	0	0	0	260.000	895.000	142.500	0	
31	=	0,00	260.000	292.500	0	142.500	142.500	0	0	0	0	0	0	0	260.000	895.000	142.500	0	
33	-	5.417,61		50.000	0	348.300	348.300	0	0	0	0	0	0	5.417	403.717	348.300	0	0	
		5.417,61		50.000	0	348.300	348.300	0	0	0	0	0	0	5.417	403.717	348.300	0	0	
38	=	5.417,61		50.000	0	348.300	348.300	0	0	0	0	0	0	5.417	403.717	348.300	0	0	
	darunter:																		
	neu veranschlagte Verpflichtungsmöglichkeiten					348.300	0	0	0	0	0	0	0						
	7659060 Auszahlungen für Anlagen im Bau					348.300	0	0	0	0	0	0	0						
39	=	-5.417,61	260.000	242.500	0	-205.800	-205.800	0	0	0	0	0	0	254.582	291.282	-205.800	-205.800	0	
		-5.417,61	260.000	242.500	0	-205.800	-205.800	0	0	0	0	0	0	254.582	291.282	-205.800	-205.800	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 033 Neugestaltung Vorplatz KITAILO2

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet					
			2016 in €	2017 in €	2018 in €	2018 in €	2019 in €	2019 in €	2020 in €	2020 in €	2021 in €	2021 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	bis einschließl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	325.000	35.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	325.000	35.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 76590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Straße, Wege und Beleuchtung, Steiplätze	0,00	20.000	480.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	750.000	300.000	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	480.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	750.000	300.000	300.000	0	
	darunter:																			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Verfahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 76590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Straße, Wege und Beleuchtung, Steiplätze					250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 033 Neugestaltung Vorplatz KITAILO2

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2020 in €	2021 in €	2020 in €	2021 in €	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		in €
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-155.000	-95.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-270.000	-110.000	0	16

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Gremien

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018			2018		2019		2020		2021	
		in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	17.400	17.400	18.900	1.500	18.900	1.500	18.900	1.500	18.900	1.500
		50110000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	9.000	9.000	10.500	1.500	10.500	1.500	10.500	1.500	10.500	1.500
		Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die beiden stellv. Bürgermeister										
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.800	19.800	19.800	1.500	21.300	1.500	21.300	1.500	21.300	1.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-19.800	-19.800	-19.800	-1.500	-21.300	-1.500	-21.300	-1.500	-21.300	-1.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-19.800	-19.800	-19.800	-1.500	-21.300	-1.500	-21.300	-1.500	-21.300	-1.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-19.800	-19.800	-19.800	-1.500	-21.300	-1.500	-21.300	-1.500	-21.300	-1.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge 2018	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2018	Zwischen-summe 2018	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)										
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.600	269.600	269.600	-6.600	244.600	-30.000	244.600	-30.000	244.600	-30.000
	44110000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	5.800	1.800	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	44110001 Mieten und Pacht Gärten	900	900	2.500	1.600	900	0	900	0	900	0
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	12.000	12.000	14.900	2.900	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	44110005 Mieten und Pacht Erbaupacht	0	0	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
	44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen für Kita Beckerwitz nach Fertigstellung 2018; ab Mai verbucht unter 361.01-4410000	25.000	25.000	0	-25.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	269.600	269.600	269.600	-6.600	244.600	-30.000	244.600	-30.000	244.600	-30.000
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	9.900	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabezeitung und Erweiterung der Verwaltung	24.800	24.800	24.800	0	32.200	0	32.200	0	32.200	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.600	6.600	6.600	0	6.300	0	5.900	0	5.600	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.700	24.700	24.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	66.000	66.000	66.000	0	57.100	0	56.700	0	56.400	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	203.600	203.600	203.600	-6.600	187.500	-30.000	187.900	-30.000	188.200	-30.000
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	203.600	203.600	203.600	-6.600	187.500	-30.000	187.900	-30.000	188.200	-30.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	203.600	203.600	203.600	-6.600	187.500	-30.000	187.900	-30.000	188.200	-30.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Zentrale Dienste

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge 2018	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2018	Zwischensumme 2018	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	200	200	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	=	200	200	200	0	200	0	200	0	200	0
12.	-	122.900	0	122.900	135.200	12.300	12.300	135.200	12.300	135.200	12.300
		98.000	0	98.000	107.800	9.800	9.800	107.800	9.800	107.800	9.800
		600	0	600	700	100	100	700	100	700	100
		1.300	0	1.300	1.400	100	100	1.400	100	1.400	100
		2.400	0	2.400	2.600	200	200	2.600	200	2.600	200
		20.600	0	20.600	22.700	2.100	2.100	22.700	2.100	22.700	2.100
14.	-	32.000	0	32.000	42.000	10.000	10.000	42.000	10.000	42.000	10.000
		10.000	0	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
15.	-	8.200	0	8.200	8.200	0	0	8.200	0	8.200	0
20.	-	29.800	0	29.800	29.800	0	0	29.800	0	29.800	0
21.	=	192.900	0	192.900	215.200	22.300	12.300	180.700	12.300	180.100	12.300
22.	=	-192.700	0	-192.700	-215.000	-22.300	-12.300	-180.500	-12.300	-179.900	-12.300
25.	=	-192.700	0	-192.700	-215.000	-22.300	-12.300	-180.500	-12.300	-179.900	-12.300
28.	=	-192.700	0	-192.700	-215.000	-22.300	-12.300	-180.500	-12.300	-179.900	-12.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge 2018 in €	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2018 in €	Zwischensumme 2018 in €	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
				Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
11.	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
12.	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
14.	82.200	0	82.200	84.500	2.300	42.300	0	42.400	0	42.500	0
	4.000	0	4.000	6.300	2.300	4.000	0	4.000	0	4.000	0
15.	32.800	0	32.800	32.800	0	33.500	0	33.300	0	33.100	0
17.	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
19.	4.500	0	4.500	4.500	0	3.600	0	2.800	0	2.100	0
20.	26.800	0	26.800	26.800	0	22.800	0	22.800	0	22.800	0
21.	155.000	0	155.000	157.300	2.300	110.900	0	110.000	0	109.200	0
22.	-153.700	0	-153.700	-156.000	-2.300	-109.600	0	-108.700	0	-107.900	0
25.	-153.700	0	-153.700	-156.000	-2.300	-109.600	0	-108.700	0	-107.900	0
28.	-153.700	0	-153.700	-156.000	-2.300	-109.600	0	-108.700	0	-107.900	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen		Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
		2018	2018		2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.600	0	4.600	7.600	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisung zusätzlicher Landesmittel für 2018	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
	4410000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.600	0	4.600	30.600	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700	0	52.700	54.200	1.500	0	52.700	0	52.700	0	52.700
	52260000 Aufwendungen für Strom	7.000	0	7.000	8.500	1.500	0	7.000	0	7.000	0	7.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.000	0	192.000	192.000	0	0	192.000	0	192.000	0	192.000
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.500	0	3.500	3.500	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	249.200	0	249.200	250.700	1.500	0	248.700	0	247.700	0	247.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-244.600	0	-244.600	-220.100	24.500	0	-242.500	0	-241.500	0	-241.500
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-244.600	0	-244.600	-220.100	24.500	0	-242.500	0	-241.500	0	-241.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-244.600	0	-244.600	-220.100	24.500	0	-242.500	0	-241.500	0	-241.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge 2018 in €	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen 2018 in €	Zwischen- summe 2018 in €	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres					
				Neuer Haushaltsansatz 2018 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2018 in €	Neuer Haushaltsansatz 2019 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2019 in €	Neuer Haushaltsansatz 2020 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2020 in €	Neuer Haushaltsansatz 2021 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2021 in €				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.		20.800	20.800	20.800	0	20.800	0	20.800	0	20.800	0	20.800	0	0	0
11.	=	20.800	20.800	20.800	0	20.800	0	20.800	0	20.800	0	20.800	0	0	0
12.	-	32.800	32.800	32.800	0	27.900	-4.900	27.900	-4.900	27.900	-4.900	27.900	-4.900	27.900	27.900
		26.800	26.800	26.800	0	22.300	-4.500	22.300	-4.500	22.300	-4.500	22.300	-4.500	22.300	22.300
14.	-	1.000	1.000	1.000	0	300	-700	300	-700	300	-700	300	-700	300	300
		1.000	1.000	1.000	0	600	-400	600	-400	600	-400	600	-400	600	600
		4.000	4.000	4.000	0	4.700	700	4.700	700	4.700	700	4.700	700	4.700	4.700
14.	-	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	7.200	-800	7.200	-800	7.200	-800	7.200	7.200
15.	-	400	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	400
21.	=	41.200	41.200	41.200	0	36.300	-4.900	35.500	-4.900	35.500	-4.900	35.500	-4.900	35.500	27.900
22.	=	-20.400	-20.400	-20.400	0	-15.500	4.900	-14.700	4.900	-14.700	4.900	-14.700	4.900	-14.700	-27.900
25.	=	-20.400	-20.400	-20.400	0	-15.500	4.900	-14.700	4.900	-14.700	4.900	-14.700	4.900	-14.700	-27.900
28.	=	-20.400	-20.400	-20.400	0	-15.500	4.900	-14.700	4.900	-14.700	4.900	-14.700	4.900	-14.700	-27.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54001 Konzessionsabgaben

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge 2018	beschlossene Über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
	in €	in €	in €	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	+ Sonstige laufende Erträge	41.800	0	48.400	6.600	41.800	0	41.800	0	41.800	0
	= 46250001 Konzessionsabgaben Strom	41.700	0	48.300	6.600	41.700	0	41.700	0	41.700	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	41.800	0	48.400	6.600	41.800	0	41.800	0	41.800	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	41.800	0	48.400	6.600	41.800	0	41.800	0	41.800	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	41.800	0	48.400	6.600	41.800	0	41.800	0	41.800	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	41.800	0	48.400	6.600	41.800	0	41.800	0	41.800	0

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

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

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge 2018 in €	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen 2018 in €	Zwischen- summe 2018 in €	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 in €		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019 in €		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020 in €		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021 in €	
				Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	48.100	0	48.100	48.100	0	48.100	0	48.100	0	48.100	0
4.	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
10.	0	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
11.	52.600	0	52.600	55.200	2.600	52.600	0	52.600	0	52.600	0
14.	84.500	0	84.500	84.500	0	80.500	0	80.500	0	80.500	0
15.	143.600	0	143.600	143.600	0	143.400	0	142.900	0	140.200	0
20.	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
21.	248.100	0	248.100	248.100	0	243.900	0	243.400	0	240.700	0
22.	-195.500	0	-195.500	-192.900	2.600	-191.300	0	-190.800	0	-188.100	0
25.	-195.500	0	-195.500	-192.900	2.600	-191.300	0	-190.800	0	-188.100	0
28.	-195.500	0	-195.500	-192.900	2.600	-191.300	0	-190.800	0	-188.100	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge 2018 in €	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen 2018 in €		Zwischen- summe 2018 in €		Ansatz des Haushaltsjahres Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2018 in €		Planungsdaten des Haushaltsjahres Neuer Haushaltsansatz 2019 in €			Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres Neuer Haushaltsansatz 2020 in €			Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres Neuer Haushaltsansatz 2021 in €			Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
14.	-	20.000	0	20.000	25.000	5.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
	=	10.000	0	10.000	15.000	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
21.	=	20.000	0	20.000	25.000	5.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
22.	=	-20.000	0	-20.000	-25.000	-5.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0
25.	=	-20.000	0	-20.000	-25.000	-5.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0
28.	=	-20.000	0	-20.000	-25.000	-5.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2018
 1. Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55103 Strände

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge 2018	beschlossene über- / außerplanmäßige Aufwendungen 2018	Zwischensumme 2018	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
				Neuer Haushaltsansatz	2018 in €	Neuer Haushaltsansatz	2019 in €	Neuer Haushaltsansatz	2020 in €	Neuer Haushaltsansatz	2021 in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	55.200	55.200	55.200	0	55.200	0	55.200	0	55.200	0
12.	- Personalaufwendungen	7.600	7.600	7.600	300	7.900	300	7.900	300	7.900	300
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	5.700	5.700	5.700	100	5.800	100	5.800	100	5.800	100
	Strandläufer 1 Monat länger										
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	200	1.900	200	1.900	200	1.900	200
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	84.100	84.100	84.100	0	84.100	0	84.100	0	84.100	0
	Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	1.900	1.900	0	1.900	0	1.200	0	1.200	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	95.300	95.300	95.300	300	75.600	300	74.900	300	74.900	300
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-40.100	-40.100	-40.100	-300	-20.400	-300	-19.700	-300	-19.700	-300
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-40.100	-40.100	-40.100	-300	-20.400	-300	-19.700	-300	-19.700	-300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-40.100	-40.100	-40.100	-300	-20.400	-300	-19.700	-300	-19.700	-300

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		
				Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		
				2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	901.200	901.200	975.800	921.800	949.400	943.900	0	943.900	0	0	
	40120000 Grundsteuer B	115.400	115.400	134.800	115.400	115.400	115.400	0	115.400	0	0	
	Erhöhung auf 370 % (Umlage WBV)											
	Unterschied zum Planansatz 2017 resultiert aus der Korrektur der Grundsteuer für den Golfplatz											
	40130000 Gewerbesteuer	196.000	196.000	249.800	196.000	196.000	196.000	0	196.000	0	0	
	40340000 Zweitwohnungssteuer	33.700	33.700	35.100	33.700	33.700	33.700	0	33.700	0	0	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384.400	384.400	384.400	413.900	413.900	413.900	0	413.900	0	0	
9.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800	800	1.900	800	800	800	0	800	0	0	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	800	800	1.900	800	800	800	0	800	0	0	
11.	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.286.400	1.286.400	1.362.100	1.336.500	1.364.100	1.358.600	0	1.358.600	0	0	
17.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	682.000	682.000	666.400	726.600	727.100	724.100	0	724.100	0	0	
	54421000 Kreisumlage	465.200	465.200	449.600	465.000	465.000	465.000	0	465.000	0	0	
	unter Annahme von 39,80 %											
19.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	200	200	200	200	0	200	0	0	
21.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	682.200	682.200	666.600	726.800	727.300	724.300	0	724.300	0	0	
22.	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	604.200	604.200	695.500	609.700	636.800	634.300	0	634.300	0	0	
25.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	604.200	604.200	695.500	609.700	636.800	634.300	0	634.300	0	0	
28.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	604.200	604.200	695.500	609.700	636.800	634.300	0	634.300	0	0	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 62601 Kommunalen Anteilseignerverband der EON.edis

Nr.	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen		Zwischen-summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2018	2018		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2019	2020	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	47400000 Dividende Anteilseignerverband	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	22.000	22.000	22.000	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	22.000	22.000	22.000	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	22.000	22.000	22.000	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	22.000	22.000	22.000	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	22.000	22.000	22.000	0

**Gemeinde Hohenkirchen
Stellenplan 2018 - Nachtrag**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl & Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorj.	Anzahl & Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		VbE	EG		VbE	EG	
01.	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	1,00	3	
02.	Gemeindearbeiter	1,00	3	1,00	1,00	3	
03.	Gemeindearbeiter	0,50	3	0,00	1,00	5	ab 1.05.2018
04.	Gemeindearbeiter				1,00	3	ab 1.11.2018
05.	Jugendarbeit	0,00		0,00	0,75	8	01.03.2018
06.	Strand					gf	vom 15.05.2018-15.10.2018 verl.
07.	Strand					gf	vom 15.05.2018-15.09.2018
08.	Strand					gf	vom 01.07.2018-31.08.2018
09.	Mitarbeiter Golfplatz				0,75		vom 15.05.2018 - 31.10.2018 nicht Tarif gebunden, Stundenlohn 9 Euro
10.	Reinigung					gf.	ab 1.01.2019
	SUMME BESCHÄFTIGTE	2,50		2,00	5,50		
		=====		=====	=====		

2.8.18
QZ.