

1. Entwurf

Haushalt 2019

Gemeinde Harbke



Haushaltsentwurf 2019

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist

Erträge in Höhe von	2.573.600 €
Aufwendungen in Höhe von	2.172.000 €
Ordentliches Ergebnis	401.600

aus.

Entwicklung zum Vorjahr

Ertragsart	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Abweichung €
Steuern und ähnliche Abgaben	985.200	1.326.700	+ 341.500
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	676.600	649.500	./27.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	13.800	+...1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.900	249.700	./7.200
Sonstige ordentliche Erträge	322.200	317.500	./4.700
Finanzerträge	9.500	9.700	+...200
Erträge gesamt	2.265.900	2.569.600	+ 303.700
Personalaufwendungen	120.800	122.800	+ 2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.100	270.200	./3.900
Transferaufwendungen	1.415.300	1.334.500	./80.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.100	51.600	./8.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.500	20.300	./4.200
Bilanzielle Abschreibungen	368.600	368.600	0
Aufwendungen gesamt	2.263.400	2.168.000	./95.400
Ordentliches Ergebnis	2.500	401.600	+ 399.100

Der Ergebnishaushalt weist damit einen Überschuss von 401.600 € aus.

Derzeit sieht das ordentliche Ergebnis der Folgejahre wie folgt aus:

2020	./151.700 €
2021	+ 376.900 €
2022	+ 119.600 €

Es sind folgende erhebliche Abweichungen zu verzeichnen:

Erträge

Steuern u. ä. Abgaben + 341.500 €

- Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um 300.800 €
- Erhöhung der Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer um 45.300 €
- Grundsteuer A Erhöhung um 400 €
- Grundsteuer B verringert sich um 5.000 € (Es wurde ein Antrag auf Steuererlass gestellt, welcher noch nicht entschieden ist.)

Zuweisungen und allgemeine Umlagen ./ 27.100 €

- die Schlüsselzuweisungen verringert sich gegenüber 2018 um 27.100 €

Öffentlich –rechtliche Leistungen..+ 1.000 €

Einarbeitung der Erträge von der jährlich stattfindenden Weihnachtsdisco.

Privatrechtliche Leistungsentgelte ./ 7.200 €

Es wurden keine weiteren Erstattungen für das Baugebiet „Lustgartenbreite“ mehr eingeplant.

sonstige ordentliche Erträge -./ 4.700 €

Verringerung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Aufwendungen

Personalaufwendungen + 2000 €

-allgemeine Tariferhöhung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - ./ 3.900 €

Hier verringern sich insbesondere die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Im Jahr 2018 waren für die Unterhaltung der kommunalen Wohnungen aufgrund dringender Instandhaltungsmaßnahmen 89.000 € eingeplant. Im Haushaltsentwurf 2019 sind derzeit 71.700€ vor gesehen .

Die Ausgaben für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens erhöhen sich um 3.500€ (insbesondere Straßenunterhaltung).

Für Baumschnitt sind 1.500 € mehr als im Vorjahr eingeplant.

Transferaufwendungen ./ 80.800 €

- Die Kreisumlage beträgt bei einem Hebesatz von 41% 661.592 €

(Kreisumlage 2018 587.296€)

davon durch Rückstellung im Jahr 2017 ./ 55.748 €

= Planansatz 2019 im Ergebnishaushalt 605.844 €

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt bei einem Hebesatz von 44,92 % 724.847 €

(Verbandsgemeindeumlage 2018 657.889 €)

Davon durch Rückstellung im Jahr 2017 gedeckt ./61.078 €

= Planansatz 2019 im Ergebnishaushalt 663.769 €

- Gewerbesteuerumlage - +26.500 € (Nachzahlung für 2018 muss noch berücksichtigt werden)

2. Finanzhaushalt

	€
1.Einzahlungen aus laufender Verwaltung	2.294.400 €
2.Auszahlungen aus laufender Verwaltung	1.916.200 €
3.Saldo laufende Verwaltung	+ 378.200 €
4.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.500 €
5.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000 €
6.Saldo aus Investitionstätigkeit	+ 347.500 €
7.Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahm ./ Tilgung)	- 118.900 €
Gesamtsaldo (3.+6.+7.)	+ 464.400€
Finanzmittelbestand am Anfang des HH-Jahres	373.047 €
Finanzmittelbestand am Ende des HH-Jahres	979.847 €

Geplante Investitionen

Produkt/Konto/Proj.	Bezeichnung	Haushaltsansatz
0111320.07110000	Erwerb Rasentraktor	4000 €
111320.07110000/28	Erwerb Zusatzgerät für Multicar	7.500 €
111320.08220000	Geräte Bauhof-Rasenmäher	1.000 €
111700.09620000/5	Entwässerung Schlosshof (Beantr. Fördermittel 20.000 €)	25.000 €
111700.09630000/31	Überdachung „Grauer Hof“ HHR-75.345€ (Beantr. Fördermittel 64 T€)	0 €
111710.08220000	Geräte Bürgermeisterbüro	3.000.€
366100.09630000/11	Spielplatzumzäunung	10.000.€
541100.04110000	Erwerb Flächen vom LBB Für Fußweg	0 €
541100.0962000/26	Ausbau Südstraße HHR 212.300 € (Keine Fördermittel, Beitragseinnahmen 2019 3,0T€;Beiträge 2020 61,0T €	21.900 €
541100.0962000/27	Ausbau Straße der Einheit- HHR-761.844 € Fördermittel 350 T€ Beiträge (2019 7,0 T€/2020 134,0 T€	0 €
541100.09620000/43	Sanierung Thälmannstr.	15.000.€
541100.09620000/44	Fußweg Runstedter Str.	12.000.€
541100.09620000/45	Ausbau Mühlenstraße	10.000.€
545120.09630000/16	Straßenbeleuchtung August-Bebel/Morsl. Straße- HHR -5,0 T€	0 €
545120.0963000/17	Straßenbeleuchtung Am alten Sportplatz Erweiterung- HHR-3,0 T€	0 €
551100.08220000	Hundetoiletten Park	1.100.€
551100.09620000/46	Planungskosten Brückensanierung	25.000 €

551100.09630000/42	Ern. Hirschskulpturen Schlosspark (Fördermittel 18,0 T€,Eigenant. 2,0T€)	20.000.€
553100.08210000	Abfallbehälter Friedhof	3.500 €
553100.09620000/47	Parkfläche Friedhof	5.000.€
553100.09630000/14	Zaun Friedhof-1.Abschnitt-	11.000 €
573100.07310000/38	autom. Spüleinheiten MZH-Sporthalle-	2.000.€
611100.0141200	Investitionsumlage an d.VG	11.200 €

Investitionshilfe wurde in Höhe von 72.000 € veranschlagt, wovon 11.200 € als Umlage an die Verbandsgemeinde (15,5 % wie im Vorjahr) veranschlagt wurden.

Geplante Werterhaltungsmaßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz
111700.52119000	Begegnungsst ./Jugendclub Goethestr.9 Ern. Elektrik u. Zählerkasten	6.500 €
111700.52110000/36	Dacherneuerung Brauerei (FÖM 21,6 T€)	27.000 €
522100.52110000	WE kommunale Wohnungen Dav. 16,0 T€ Sanierung und Trockenlegung Berlinerstr.4	36.000 €
573100.52114000	WE Trauerhalle	1.300 €

Geplante Zuschüsse

Produkt/Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz
111100.53180000	Kinderbegrüßungsgeld	1.000 €
281100.53180000	Zuschüsse Verein (inkl. Hartmannshausen +Kita Groß u.Klein)	2.000 €
421100.53180000	Zuschuss Sportverein (Erneuerung d.Treppe)	5.000 €
551100.53160000	Zuschuss ABS Drömling	1.000 €

20.11.2018



Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 32 HARBKE

Seite : 1
 Datum: 20.11.2018
 Uhrzeit: 11:19:15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.034.318,00	985.200	1.326.700	1.356.000	1.387.900	1.419.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.721,08	676.600	649.500	104.200	372.100	338.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.660,45	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumla	232.369,89	256.900	249.700	257.600	257.600	257.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	88.213,88	324.900	320.200	333.200	322.000	322.000
7 + Finanzerträge	12.681,37	9.500	9.700	9.600	9.600	9.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.942.964,67	2.265.900	2.569.600	2.074.400	2.363.000	2.361.200
10 Personalaufwendungen	106.118,24	120.800	122.800	122.800	122.800	122.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.962,20	274.100	270.200	211.000	210.800	211.000
13 + Transferaufwendungen	624.739,00	1.415.300	1.334.500	1.447.300	1.232.100	1.487.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.928,48	60.100	51.600	44.600	44.600	44.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.289,47	24.500	20.300	15.900	11.400	11.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	368.600	368.600	384.500	364.400	364.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.064.037,39	2.263.400	2.168.000	2.226.100	1.986.100	2.241.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	878.927,28	2.500	401.600	-151.700	376.900	119.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	878.927,28	2.500	401.600	-151.700	376.900	119.600
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	878.927,28	2.500	401.600	-151.700	376.900	119.600
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	878.927,28	2.500	401.600	-151.700	376.900	119.600

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.034.318,00	985.200	1.326.700	1.356.000	1.387.900	1.419.300
40110000 Grundsteuer A	7.080,54	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
40120000 Grundsteuer B	181.642,82	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
40130000 Gewerbesteuer	394.228,37	257.000	557.800	557.800	557.800	557.800
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	391.792,56	461.600	508.400	535.200	565.200	595.100
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.287,71	73.900	72.400	74.900	76.800	78.300
40310000 Vergnügungssteuer	1.656,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
40320000 Hundesteuer	4.630,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.721,08	676.600	649.500	104.200	372.100	338.900
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	532.536,00	654.000	626.900	103.200	371.100	337.900
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.710,00	21.600	21.600	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.805,36	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.728,10	500	500	500	500	500
41481000 Spenden Park	1.195,58	0	0	0	0	0
41482000 Spenden Orangerie	247,44	0	0	0	0	0
41483000 Spenden Bäume	1.498,60	500	500	500	500	500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.660,45	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK)	2.016,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.643,48	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumla	232.369,89	256.900	249.700	257.600	257.600	257.600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	171.290,39	206.500	206.500	217.700	217.700	217.700
44111000 Erträge aus Mieten	4.252,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44112000 Betriebskosten	4.567,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44113000 Erträge aus Pachten	7.304,35	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	32,50	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.380,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.869,55	10.300	6.700	3.400	3.400	3.400
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.740,00	12.300	14.700	14.700	14.700	14.700
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	100	100	100	100	100
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.721,29	7.100	1.200	1.200	1.200	1.200
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.211,58	1.100	900	900	900	900
6 + sonstige ordentliche Erträge	88.213,88	324.900	320.200	333.200	322.000	322.000
45110000 Konzessionsabgaben	49.457,00	42.700	43.000	43.000	43.000	43.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	238.400	233.400	242.800	235.200	235.200
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	41.100	41.100	44.700	41.100	41.100
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- und Verzugszinsen	646,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	3.947,86	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	34.163,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	12.681,37	9.500	9.700	9.600	9.600	9.600
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500	500	500	500	500
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.587,37	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
46910000 Sonstige Finanzerträge	2.094,00	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	1.942.964,67	2.265.900	2.569.600	2.074.400	2.363.000	2.361.200
10 Personalaufwendungen	106.118,24	120.800	122.800	122.800	122.800	122.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.790,20	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.551,36	24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.592,92	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	502,02	800	800	800	800	800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.560,63	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.121,11	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
50411000 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.962,20	274.100	270.200	211.000	210.800	211.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.996,16	81.200	71.700	28.700	28.700	28.700
52111000 Werterhaltung Wartungsverträge	7.262,90	7.400	7.500	7.500	7.300	7.500
52114000 Unterhaltung Trauerhallen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52119000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	6.000	6.500	100	100	100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.254,71	7.800	11.300	10.300	10.300	10.300
52211000 Baumschnitt	3.075,36	8.500	10.000	4.500	4.500	4.500
52212000 Verkehrsschilder, Hinweisschilder	379,84	1.100	600	300	300	300
52213000 Bäume	1.498,60	500	500	500	500	500
52214000 Instandhaltung Feldwege	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.468,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.527,26	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
52411000 Grundsteuern	4.067,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52411400 Entsorgung Müllcontainer	440,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52411500 Betriebskostenvorauszahlungen	3.528,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52412000 Versicherungen	9.850,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52413000 Strom, Gas	28.607,43	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
52415000 Reinigungskosten	1.276,87	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
52416000 Wasser-/Abwassergebühren	14.304,15	17.000	14.400	14.400	14.400	14.400
52417000 Schornsteinfeger- und Müllgebühren	6.245,81	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
52418000 Ungezieferbekämpfung	768,74	600	500	500	500	500
52419000 Straßenreinigung, Grünflächenpflege	3.236,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52511000 Vergaser- und Dieselkraftstoffe	2.839,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52512000 Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	2.920,82	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52513000 Kfz-Steuer und -Versicherungen	1.182,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto)	0,00	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
52551000 Erwerb (bis 150 € netto), Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.186,49	0	300	300	300	300
52552000 Wartungskosten und Prüfgebühren	585,62	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	297,52	500	100	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119,00	200	300	300	300	300
52711100 Pflanzmaterial, Saatgut	270,53	800	400	400	400	400
52711200 Strom Straßenbeleuchtung	20.721,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52711400 Streumittel	0,00	500	500	500	500	500
52713000 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	290,37	400	400	400	400	400
52715000 Repräsentation, Ehrungen	1.358,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52716000 kulturelle Veranstaltungen	4.826,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52716100 kulturelle Veranstaltungen Orangerie	993,70	500	800	800	800	800
52719000 Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.364,60	18.700	19.400	19.400	19.400	19.400
52911000 Kontoführungsgebühren	215,77	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	624.739,00	1.415.300	1.334.500	1.447.300	1.232.100	1.487.400
53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.240,00	4.000	8.000	3.500	3.500	3.500
53410000 Gewerbesteuerumlage	45.099,00	29.300	55.800	55.800	55.800	55.800
53721000 Kreisumlage	269.295,00	643.200	605.900	661.900	559.200	681.000
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	306.045,00	737.800	663.800	725.100	612.600	746.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.928,48	60.100	51.600	44.600	44.600	44.600
54111000 Dienstreisekosten	77,00	200	400	200	200	200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.579,84	21.600	20.900	20.900	20.900	20.900
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.405,00	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	242,07	300	300	300	300	300
54311000 Büro-, Schreib-, und Zeichenbedarf	342,83	500	500	500	500	500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	993,37	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
54314000 öffentliche Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen	336,32	300	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.669,45	17.900	9.500	5.400	5.400	5.400
54315100 Gerichtskosten ZV-Verfahren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.892,15	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	371,92	400	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.293,00	7.400	8.200	5.600	5.600	5.600
54910000 Verfügungsmittel	725,53	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.289,47	24.500	20.300	15.900	11.400	11.400
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.072,47	21.400	17.200	12.800	8.300	8.300
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.217,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	368.600	368.600	384.500	364.400	364.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	368.600	368.600	384.500	364.400	364.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.064.037,39	2.263.400	2.168.000	2.226.100	1.986.100	2.241.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	878.927,28	2.500	401.600	-151.700	376.900	119.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	878.927,28	2.500	401.600	-151.700	376.900	119.600
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 32 HARBKE

Seite : 5

Datum: 20.11.2018

Uhrzeit: 11:19:15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	878.927,28	2.500	401.600	-151.700	376.900	119.600
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	878.927,28	2.500	401.600	-151.700	376.900	119.600

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.041.366,79	985.200	1.326.700	1.356.000	1.387.900	1.419.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.396,50	676.600	649.500	104.200	372.100	338.900
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.188,99	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumla	275.588,11	255.900	249.700	257.600	257.600	257.600
6 + sonstige Einzahlungen	39.537,97	44.700	45.000	45.000	45.000	45.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.681,37	9.500	9.700	9.600	9.600	9.600
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.759,73	1.984.700	2.294.400	1.786.200	2.086.000	2.084.200
9 Personalauszahlungen	106.118,24	120.800	122.800	122.800	122.800	122.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.964,34	274.100	270.200	211.000	210.800	211.000
12 + Transferauszahlungen	1.092.872,00	1.295.400	1.451.300	1.929.600	1.232.100	1.487.400
13 + sonstigen Auszahlungen	38.808,36	59.700	51.600	44.600	44.600	44.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.289,47	24.500	20.300	15.900	11.400	11.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.052,41	1.774.500	1.916.200	2.323.900	1.621.700	1.877.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	315.707,32	210.200	378.200	-537.700	464.300	207.000
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	79.290,80	591.200	534.000	267.000	72.000	72.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	11.391,08	16.200	3.500	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.681,88	607.400	537.500	267.000	72.000	72.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	540.177,77	1.108.500	178.800	1.600	1.600	1.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	51.739,15	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.916,92	1.120.100	190.000	12.800	12.800	12.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-501.235,04	-512.700	347.500	254.200	59.200	59.200
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-185.527,72	-302.500	725.700	-283.500	523.500	266.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	242.000,00	0	338.200	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.941,03	114.600	457.100	122.800	126.500	126.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	153.058,97	-114.600	-118.900	-122.800	-126.500	-126.500
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-32.468,75	-417.100	606.800	-406.300	397.000	139.700
28a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.090,00	0	0	0	0	0
28b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.554,61	0	0	0	0	0
28c = Saldo fremder Finanzmittel	-464,61	0	0	0	0	0
28d = Saldo Finanzplan	-32.933,36	-417.100	606.800	-406.300	397.000	139.700
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	823.080,29	790.147	373.047	979.847	573.547	970.547
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsja	790.146,93	373.047	979.847	573.547	970.547	1.110.247

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.041.366,79	985.200	1.326.700	1.356.000	1.387.900	1.419.300
60110000 Grundsteuer A	7.081,47	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
60120000 Grundsteuer B	174.816,08	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
60130000 Gewerbesteuer	408.077,97	257.000	557.800	557.800	557.800	557.800
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	391.792,56	461.600	508.400	535.200	565.200	595.100
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.287,71	73.900	72.400	74.900	76.800	78.300
60310000 Vergnügungssteuer	1.656,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
60320000 Hundesteuer	4.655,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.396,50	676.600	649.500	104.200	372.100	338.900
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	532.536,00	654.000	626.900	103.200	371.100	337.900
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.710,00	21.600	21.600	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20,00	500	500	500	500	500
61481000 Spenden Park	971,50	0	0	0	0	0
61482000 Spenden Orangerie	809,00	0	0	0	0	0
61483000 Spenden Bäume	650,00	500	500	500	500	500
61485000 Spenden Hirschor	500,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.188,99	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.994,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.194,24	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumla	275.588,11	255.900	249.700	257.600	257.600	257.600
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	214.010,54	206.500	206.500	217.700	217.700	217.700
64111000 Einzahlungen aus Mieten	4.227,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
64112000 Betriebskosten	4.567,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
64113000 Einzahlungen aus Pachten	7.399,75	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	32,50	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.230,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.812,00	9.300	6.700	3.400	3.400	3.400
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.626,20	12.300	14.700	14.700	14.700	14.700
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	37,79	100	100	100	100	100
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.328,02	7.100	1.200	1.200	1.200	1.200
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.316,58	1.100	900	900	900	900
6 + sonstige Einzahlungen	39.537,97	44.700	45.000	45.000	45.000	45.000
65110000 Konzessionsabgaben	38.917,00	42.700	43.000	43.000	43.000	43.000
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- und Verzugszinsen	620,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.681,37	9.500	9.700	9.600	9.600	9.600
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	500	500	500	500
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.587,37	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.094,00	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.759,73	1.984.700	2.294.400	1.786.200	2.086.000	2.084.200
9 Personalauszahlungen	106.118,24	120.800	122.800	122.800	122.800	122.800
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	62.790,20	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	21.551,36	24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.592,92	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	502,02	800	800	800	800	800



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	12.560,63	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.121,11	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
70411000 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	200	200	200	200	200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.964,34	274.100	270.200	211.000	210.800	211.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.525,66	81.200	71.700	28.700	28.700	28.700
72111000 Auszahlungen Werterhaltung Wartungsverträge	8.768,83	7.400	7.500	7.500	7.300	7.500
72114000 Unterhaltung Trauerhallen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72119000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	6.000	6.500	100	100	100
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.254,71	7.800	11.300	10.300	10.300	10.300
72211000 Auszahlungen Baumschnitt	3.075,36	8.500	10.000	4.500	4.500	4.500
72212000 Auszahlungen Verkehrsschilder, Hinweisschilder	379,84	1.100	600	300	300	300
72213000 Bäume	1.498,60	500	500	500	500	500
72214000 Instandhaltung Feldwege	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.468,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.527,26	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
72411000 Auszahlungen Grundsteuern	7.685,25	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
72411400 Entsorgung Müllcontainer	440,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72411500 Betriebskostenvorauszahlungen	3.528,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72412000 Auszahlungen Versicherungen	9.850,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
72413000 Auszahlungen Strom, Gas	34.286,49	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
72415000 Auszahlungen Reinigungskosten	1.276,87	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
72416000 Auszahlungen Wasser-/Abwassergebühren	18.839,95	17.000	14.400	14.400	14.400	14.400
72417000 Auszahlungen Schornsteinfeger- und Müllgebühren	6.556,20	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
72418000 Auszahlungen Ungezieferbekämpfung	768,74	600	500	500	500	500
72419000 Auszahlungen Straßenreinigung, Grünflächenpflege	6.007,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72511000 Auszahlungen Vergaser- und Dieseldieselkraftstoffe	2.839,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72512000 Auszahlungen Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzen	2.252,47	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72513000 Auszahlungen Kfz-Steuern und -Versicherungen	1.182,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto)	0,00	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
72551000 Auszahlungen Erwerb (bis 150 € netto), Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.157,15	0	300	300	300	300
72552000 Auszahlungen Wartungskosten und Prüfgebühren	585,62	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
72611000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	297,52	500	100	100	100	100
72612000 Auszahlungen Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	119,00	200	300	300	300	300
72711100 Auszahlungen Pflanzmaterial, Saatgut	270,53	800	400	400	400	400
72711200 Auszahlungen Strom Straßenbeleuchtung	20.721,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
72711400 Auszahlungen Streumittel	0,00	500	500	500	500	500
72713000 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	425,02	400	400	400	400	400
72715000 Auszahlungen Repräsentation, Ehrungen,	1.445,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72716000 Auszahlungen kulturelle Veranstaltungen	5.971,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72716100 Auszahlungen kulturelle Veranstaltungen Orangerie	993,70	500	800	800	800	800
72719000 Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.748,07	18.700	19.400	19.400	19.400	19.400
72911000 Auszahlungen Kontoführungsgebühren	215,77	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	1.092.872,00	1.295.400	1.451.300	1.929.600	1.232.100	1.487.400



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.290,00	4.000	8.000	3.500	3.500	3.500
73410000 Gewerbesteuerumlage	45.099,00	29.300	55.800	55.800	55.800	55.800
73721000 Auszahlungen Kreisumlage	492.135,00	587.300	661.600	892.000	559.200	681.000
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	551.288,00	673.800	724.900	977.300	612.600	746.100
13 + sonstigen Auszahlungen	38.808,36	59.700	51.600	44.600	44.600	44.600
74111000 Auszahlungen Dienstreisekosten	77,00	200	400	200	200	200
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.579,84	21.600	20.900	20.900	20.900	20.900
74291000 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.405,00	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	242,07	300	300	300	300	300
74311000 Büro-, Schreib- und Zeichenbedarf	342,83	500	500	500	500	500
74313000 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	986,66	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
74314000 öffentliche Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen	336,32	300	300	300	300	300
74315000 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.669,45	17.900	9.500	5.400	5.400	5.400
74315100 Auszahlungen Gerichtskosten ZV-Verfahren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.892,15	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	400	400	400	400
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.293,00	7.400	8.200	5.600	5.600	5.600
74910000 Verfügungsmittel	984,04	800	800	800	800	800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.289,47	24.500	20.300	15.900	11.400	11.400
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.072,47	21.400	17.200	12.800	8.300	8.300
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.217,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.052,41	1.774.500	1.916.200	2.323.900	1.621.700	1.877.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	315.707,32	210.200	378.200	-537.700	464.300	207.000
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	79.290,80	591.200	534.000	267.000	72.000	72.000
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	1.246,92	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	77.248,00	581.200	524.000	72.000	72.000	72.000
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	700,00	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	95,88	10.000	10.000	195.000	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	11.391,08	16.200	3.500	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.804,17	16.200	3.500	0	0	0
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	586,91	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.681,88	607.400	537.500	267.000	72.000	72.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	540.177,77	1.108.500	178.800	1.600	1.600	1.600
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.500	800	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.256,10	4.100	17.000	600	600	600
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.256,90	1.900	5.100	1.000	1.000	1.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	456.465,78	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.432,69	990.000	113.900	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.766,30	111.000	42.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	51.739,15	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.973,00	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	39.766,15	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.916,92	1.120.100	190.000	12.800	12.800	12.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-501.235,04	-512.700	347.500	254.200	59.200	59.200
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-185.527,72	-302.500	725.700	-283.500	523.500	266.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	242.000,00	0	338.200	0	0	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	242.000,00	0	338.200	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.941,03	114.600	457.100	122.800	126.500	126.500
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	88.941,03	114.600	457.100	122.800	126.500	126.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	153.058,97	-114.600	-118.900	-122.800	-126.500	-126.500
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-32.468,75	-417.100	606.800	-406.300	397.000	139.700
28a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.090,00	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	1.090,00	0	0	0	0	0
28b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.554,61	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	1.554,61	0	0	0	0	0
28c = Saldo fremder Finanzmittel	-464,61	0	0	0	0	0
28d = Saldo Finanzplan	-32.933,36	-417.100	606.800	-406.300	397.000	139.700
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	823.080,29	790.147	373.047	979.847	573.547	970.547
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	790.146,93	373.047	979.847	573.547	970.547	1.110.247

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***