

Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/09GV/2017-195				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Datum: 23.01.2017				
	Verfasser: Liedtke, Christina				
Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2017					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
20.04.2017	Gemeindevertretung Testorf-Steinfort				

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2017.

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2017 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:
im Haushaltsplan erläutert

Anlage/n:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2017
für die Gemeinde
Testorf- Steinfort**



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Investitionsprogramm	31
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen	42
Ergebnishaushalt	48
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	50
Finanzhaushalt	53
Übersicht über die Teilhaushalte	56
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten	59
Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte	84
Stellenplan	89

Sonstige Anlagen

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorganisationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen.

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

Teilergebnishaushalte mit Darstellung der Produkte und Einzeldarstellung aller Konten **90**

Jahresabschlüsse der ersten doppelischen Haushaltsjahre liegen noch nicht vor. Bislang verfügt die Gemeinde Testorf-Steinfurt über eine festgestellte Eröffnungsbilanz.

Haushaltssatzung der Gemeinde Testorf-Steinfurt für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Testorf-Steinfurt vom 20.04.2017 Beschluss Nr. VO/09GV/2017-195 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	675.300 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.185.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-510.600 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-510.600 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-510.600 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	582.000 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	763.800 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-181.800 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	39.700 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	107.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-67.700 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	600.100 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	350.600 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	249.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 230.700 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.022.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 390 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 Vollzeitäquivalente.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	706.921 EUR.
Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	240.121 EUR.
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	-270.479 EUR.

§ 8 Weitere Vorschriften

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

Grevesmühlen,
Ort, Datum

Der Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch die Landrätin des Landkreises _____, Rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom _____ bis _____
von 9:00 bis 16:00 Uhr
im Rathaus, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus.
Grevesmühlen, den _____

Der Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Testorf-Steinfort

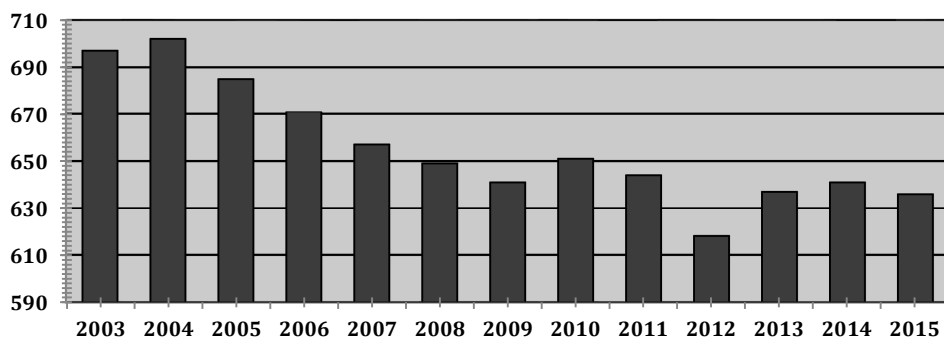
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Testorf-Steinfort liegt im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg und umfasst die Ortsteile Testorf-Steinfort als Hauptort, Schönhof, Seefeld, Fräulein-Steinfort, Wüstenmark, Testorf und Harmshagen.

Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung übersteigt die Anzahl der Geburten zwar die Sterbefälle, jedoch gab es mehr Fortzüge als Zuzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten drei Jahren leicht negativ ist.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2000	31.12.2005	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Einwohner	712	685	637	641	636

Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen



Gemeindegröße	2.386,5 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	80
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	14
- davon Leerstand	1
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien Die Immobilien sind im Umlaufvermögen ausgewiesen und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung	-12 Grundstücke im B- Plangebiet „Am Dorfteich -2 Grundstücke Rütinger Steinfort, -2 Bauplätze (Bauvoranfrage gestellt), Flst. 77, Flur 2, Gemarkung Testorf -1 Grundstück Teilfläche aus Flst. 84/1, ca. 2.000m²
Gemeindliche Straßenkilometer	19,52 km

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche an der Gesamtfläche beträgt 84%. Forstwirtschaftlich werden ca. 239 ha genutzt.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorräte in Summe	vor 2015	-223.538 ²	-351,47
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-14.009 ²	-22,03
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-466.800	-733,96
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-510.600	-802,83
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-1.214.947	-1.910,29
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-426.500	-670,60
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-458.200	-720,44
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2020	-451.600	-710,06
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-2.551.247	-4.011,39

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 33 GemHVO-Doppik

²Jahresergebnis beinhaltet keine Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Für das Haushaltsjahr 2017 und die Finanzplanjahre 2018–2020 wird ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf rd. 2,6 Mio. Euro.

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

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

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

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ³	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2015	-204.581	-322	98.159	154	-302.740	-476
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-17.424	-27	29.829	47	-47.253	-74
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2016	-134.400	-211	33.200	52	-167.600	-264
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-181.800	-286	30.500	48	-212.300	-334
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-538.205	-846	191.688	301	-729.893	-1.148
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-98.900	-156	30.600	48	-129.500	-204
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-130.600	-205	32.700	51	-97.900	-154
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2020	-124.000	-195	41.900	66	-82.100	-129
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-891.705	-1.402	296.888	467	-1.039.393	-1.634

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4)

In den Haushaltsjahren 2011 bis 2016 war der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen negativ, so dass der Ausgleich des Finanzhaushaltes nicht gegeben war.

Auch im Jahr 2017 wird der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -212.300 Euro negativ sein. Der Fehlbetrag kann auch in den kommenden Jahren nicht kompensiert werden. **Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2017 nicht gegeben.**

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum:

Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	416.955	444.757	539.157	588.457	728.957	892.957
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-416.955	-444.757	-539.157	-588.457	-728.957	-892.957
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-320.615	-367.868	-535.468	-747.768	-877.268	-1.040.568
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen + außerordentl. Ein-/Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nummern 22 GemHVO-Doppik)	-17.424	-134.400	-181.800	-98.900	-130.600	-124.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	29.829	33.200	30.500	30.600	32.700	41.900
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-367.868	-535.468	-747.768	-877.268	-1.040.568	-1.206.468
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-98.944	-78.444	-5.244	157.756	146.756	146.056
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	20.500	-57.100	-67.700	-11.000	-700	5.600
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	130.300	230.700	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-78.444	-5.244	157.756	146.756	146.056	151.656
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.604	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 45 GemHVO-Doppik)	-1.049	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
18	= Saldo d. liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-444.757	-539.157	-588.457	-728.957	-892.957	-1.053.257

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 Gem HVO-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. Der Finanzmittelfehlbetrag der Gemeinde (Verbindlichkeiten an die Einheitskasse) wird im Finanzplanungszeitraum insgesamt auf rd. 1,05 Mio. Euro ansteigen. Die Gemeinde weist zum 31.12.2016 Verbindlichkeiten an die Einheitskasse in Höhe von 340.901,59 Euro aus.

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 ein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Sowohl im Haushaltsjahr als auch in den Haushaltsfolgejahren ist ein Haushaltsausgleich nicht gegeben.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Im Haushaltsjahr übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen aufgrund der geplanten Aufnahme eines Darlehens. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein Überschuss in Höhe von rd. 151 T€ ausgewiesen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrück- lage ³	Zweckgebunde- ne Kapitalrück- lagen ⁴ Z=Zuführung E=Entnahme B=Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen ⁶		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) *)	2015	-14.009,19	682.369,21	B=38.560,98	0	0	706.921	1.111,51
.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-536.200	729.260,02	Z=8.500 B=47.060,98	0	0	240.121	377,55
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-466.800	141.260,02	Z=8.000 B=55.060,98	0	0	-270.479	-425,28
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-463.000	-296.939,98	Z= 7.900 B=62.960,98	0	0	-696.979	-1.095,88
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-450.700	-775.039,98	Z= 7.600 B=70.560,98	0	0	-1.155.179	-1.816,32
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-453.500	-1.231.439,98	Z= 7.600 B=78.160,98	0	0	-1.606.779	-2.526,38

*) kumuliertes Jahresergebnis bis 2015 ohne Abschreibungen

Das Eigenkapital wird 2017 aufgebraucht sein, auch wenn die zweckgebundene Kapitalrücklage vollständig aufgelöst wird. Mit Ausweis eines negativen Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nicht mehr.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Ist der Haushalt nicht ausgeglichen, sind 4 % der Zuweisungen investiv zu verwenden, die restlichen 4,7 % werden im Ertrag verbucht. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2011 bis 2020 wurden bzw. werden rd. 78.200 Euro investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste, für außerordentliche Aufwendungen, die nicht durch die Gemeinde beeinflussbar sind, für Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen für zukünftig nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für Aufwendungen aus der Altfehlbetragsumlage sowie für Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen, auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau im ländlichen Raum gewährt worden sind, verwendet werden. Bisher wurde noch keine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage geplant.

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

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder in 2017 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

Aufgrund der negativen Jahresergebnisse fehlten die Voraussetzungen zu Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

3. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	in T€											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	313,3	310,9	285,3	285,3	316,4	316,4	319,1	319,1	324,3	324,3	329,5	329,5
davon												
Grundsteuer A	29,9	29,8	30,0	30,0	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Grundsteuer B	38,2	37,2	37,8	37,8	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1
Gewerbesteuer	66,5	66,5	37,0	37,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	145,4	144,1	147,2	147,2	157,5	157,5	160,0	160,0	165,0	165,0	170,0	170,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4,1	4,1	4,2	4,2	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5
Hundesteuer	4,6	4,6	4,4	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Familienleistungsausgleich	24,6	24,6	24,7	24,7	26,0	26,0	26,1	26,1	26,2	26,2	26,3	26,3
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen	183,3	183,3	269,8	214,4	257,8	199,9	246,4	188,5	240,1	182,2	240,1	182,2
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	168,7	168,7	194,2	194,2	182,2	182,2	179,1	179,1	173,1	173,1	173,1	173,1
Personalkostenzuschüsse	0,0	0,0	4,2	4,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderhilfen des Landes	5,7	5,8	5,8	5,8								
Auflösung Sonderposten Zuwendungen			55,4		57,9		57,9		57,9		57,9	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,6	15,7	17,6	17,5	20,6	20,5	20,6	20,5	20,6	20,5	20,6	20,5
davon												
WBV-Gebühr	14,5	14,6	15,4	15,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
privatrechtliche Leistungsentgelte	62,3	41,0	63,0	29,6	55,2	21,0	55,2	21,0	55,2	21,0	55,2	21,0
davon												
Mieterträge Wohnungen	57,5	36,2	58,3	24,9	50,3	16,1	50,3	16,1	50,3	16,1	50,3	16,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,5	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	14,5	13,5	13,0	12,3	14,6	13,5	14,6	13,5	14,6	13,5	14,6	13,5
davon												
Konzessionsabgaben	12,3	12,2	12,3	12,3	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	592,5	567,4	651,7	562,1	667,7	574,4	659,0	565,7	657,9	564,6	663,1	569,8
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	11,0	11,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
davon												
Dividenden	6,7	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	603,5	578,4	659,3	569,7	675,3	582,0	666,6	573,3	665,5	572,2	670,7	577,4
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen												
Summe ord.+außerord. Erträge/Einzahlungen	603,5	578,4	659,3	569,7	675,3	582,0	666,6	573,3	665,5	572,2	670,7	577,4
Summe ord.+ außerord. Erträge/ Einzahlungen in Euro je EW	949	909	1.037	896	1.062	915	1.048	901	1.046	900	1.055	908

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen gegenüber dem Vorjahr um 31.100 Euro. Insbesondere bei der Gewerbesteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 13.000 Euro zu erwarten.

Das Gewerbesteueraufkommen wird aufgrund der vorliegenden Bemessungsgrundlagen des Finanzamtes geschätzt.

Insgesamt zahlten im Jahr 2015 von 22 Gewerbebetrieben lediglich acht Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		22		
davon zahlten				
14 Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	63,64%	0 EUR
2 Betriebe	bis 1.000 EUR	=	9,09%	insg. 1.188,00 EUR
3 Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	13,64%	insg. 16.960,00 EUR
1 Betrieb	von 10.001 - 100.000 EUR	=	4,55%	insg. 19.896,00 EUR
0 Betriebe	über 100.000 EUR	=	0,00%	insg. 0,00 EUR
Gesamt			zus.	38.044,00 EUR

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Testorf- Steinfurt	300,0	390,0	380,0
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden*	310,0	375,0	340,0

*gemäß Orientierungs-/Haushaltserlass 2017/Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

Auch wenn die Hebesätze derzeit teilweise über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden liegen, sind - um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) auch in den kommenden Jahren zu sichern - Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2017 in Höhe von insgesamt 199.500 Euro (davon 191.500 Euro für den laufenden Bereich und 8.500 Euro für den investiven Bereich) sind gegenüber 2016 wegen der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde gesunken. Nach überschlägiger Ermittlung unter Zugrundelegung der bislang bekannten Daten zur Entwicklung der Schlüsselmassen, der Steuerkraft und der Einwohnerzahl kann die Gemeinde nachfolgende Werte zur Höhe der Schlüsselzuweisungen für die mittelfristige Finanzplanung zu Grunde legen:

2018 rd. 196,3 T€ (davon 188,3 T€ für den laufenden Bereich);

2019 rd. 189,9 T€ (davon 182,0 T€ für den laufenden Bereich) und

2019 rd. 189,9 T€ (davon 182,0 T€ für den laufenden Bereich).

Insoweit kann derzeit in etwa von einer leicht steigenden finanziellen Grundausstattung aus Steuern ausgegangen werden. Mit Blick darauf, dass derzeit der Finanzhaushalt nicht mit positiven Vorträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden kann, besteht gleichwohl weiterhin kein finanzieller Handlungsspielraum mehr.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (z.B. für den Asphaltausbau Straße Am Dorfteich in Testorf und Waldweg in Seefeld), welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. Dieser Betrag wurde anhand vorliegender Erfassungslisten hochgerechnet und wird mit Fertigstellung der Jahresabschlüsse konkretisiert.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwen- wen- dungen	Auszahl- lungen	Aufwen- wen- dungen	Auszahl- lungen	Aufwen- wen- dungen	Auszahl- lungen	Aufwen- wen- dungen	Auszahl- lungen	Aufwen- wen- dungen	Auszahl- lungen	Aufwen- wen- dungen	Auszahl- lungen
	in T€											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	15,5	14,7	24,1	24,1	40,4	40,4	41,1	41,1	42,1	42,1	42,8	42,8
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174,8	158,4	262,7	231,6	268,2	237,1	219,3	188,2	219,5	188,4	219,3	188,2
davon												
Gebäude	18,1	16,9	33,8	33,8	35,1	35,1	31,2	31,2	31,4	31,4	31,2	31,2
sonstige zentrale Dienste	2,8	2,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Brandschutz	4,9	5,7	7,6	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Schulkostenbeiträge	71,5	80,2	88,4	88,4	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
Mietwohnungen	29,7	4,1	49,1	18,0	62,8	31,7	49,1	10,0	49,1	10,0	49,1	10,0
Straßen/Winterdienst	29,8	30,9	52,9	52,9	46,3	46,3	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
Abschreibungen	0,0		387,9		387,9		386,7		386,7		386,7	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	380,5	378,3	383,2	383,2	410,6	410,6	377,9	377,9	404,9	404,9	398,7	398,7
davon												
Kreisumlage	202,7	202,7	191,1	191,1	215,7	215,7	193,5	193,5	213,3	213,3	209,1	209,1
Amtsumlage	82,8	82,8	92,7	92,7	102,7	102,7	92,2	92,2	101,6	101,6	99,6	99,6
Kita-Zuschüsse	86,4	85,8	93,7	93,7	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	32,2	29,8	47,0	44,0	56,0	52,9	43,3	40,2	43,3	40,2	45,3	42,2
davon												
Umlage WBV	15,9	15,9	15,3	15,3	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	603,0	581,2	1.104,9	682,9	1.163,1	741,0	1.068,3	647,4	1.096,5	675,6	1.092,8	671,9
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	14,5	14,5	21,2	21,2	22,8	22,8	24,8	24,8	27,2	27,2	29,5	29,5
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	617,5	595,7	1.126,1	704,1	1.185,9	763,8	1.093,1	672,2	1.123,7	702,8	1.122,3	701,4
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ord.+ außerord. Aufwendungen/Auszahlungen in Euro je EW	971	937	1.771	1.107	1.865	1.201	1.719	1.057	1.767	1.105	1.765	1.103

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für einen Gemeindearbeiter mit einer Förderung für das Jahr 2017 berücksichtigt. Im Vorjahr war eine Nachzahlung von sozialpflichtigen Beiträgen in Höhe von 4.400 Euro für die Jahre 2011 bis 2014 (Aufwandsentschädigung Bürgermeister) auf Grund einer Betriebsprüfung durch die Rentenversicherung enthalten.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufgrund der besonderen Bedeutung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes für die gemeindliche Finanzsituation werden in der folgenden Übersicht nähere Angaben zur Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes gegeben. Der gemeindeeigene Mietwohnungsbestand wurde aufgrund seiner Steuerungsbedeutung auch als wesentliches Produkt bestimmt. Auf die in der Erläuterung der wesentlichen Produkte zum Teilhaushalt 1 dargestellten Ziele und Kennzahlen wird insoweit verwiesen.

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:		18	14	14	14	14	14
	davon vermietet:		16	14	13	13	13	13
	davon Leerstand:		2	0	1	1	1	1
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			In €					
Erträge								
52201	44110001	Erträge aus Mieten	57.523	58.300	50.300	50.300	50.300	50.300
52201	46270001	Versicherungserstattung	656	700	1.100	1.100	1.100	1.100
52201	4151001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge			58.179	60.000	52.400	52.400	52.400	52.400
Aufwendungen								
52201	52310001	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude (WOBAG)	29.734	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
52201	56370001	Aufwendungen für Bankgebühren	182	200	200	200	200	200
52201	56390001	sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühren	2.887	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
52201	56411000	Gebäudeversicherung	656	700	800	800	800	800
52201	52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0	0	9.000	0	0	0
52201	52313000	Unterhaltung Gebäude	0	18.000	22.700	10.000	10.000	10.000
52201	53400000	Abschreibungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52201	53800000	Abschreibungen		200	200	200	200	200
61201	5747000	Zinsen	1.099	1.100	1.000	1.000	900	900
61201	57932000	Verwaltungskosten	275	300	300	300	300	200
61201	57511000	Zinsen	7.148	7.200	6.700	6.100	5.500	4.900
Summe Aufwendungen			41.981	65.600	78.900	56.600	55.900	55.200
Saldo der Aufwendungen und Erträge			16.198	-5.600	-26.500	-4.200	-3.500	-2.800

Auch wenn keine wesentlichen Leerstände zu verzeichnen sind und die vereinbarten Mieten tatsächlich eingehen, wird im Haushaltsjahr 2017 eine Unterdeckung aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen. Grund hierfür sind zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für eine Badsanierung, für Planungskosten der Fassadensanierung,

für die Dacherneuerung der Carportanlage sowie für die Änderung des Trinkwasseranschlusses in der Steinforter Str. 11 und 12 in Testorf.

Weiterhin hat die Gemeinde umfangreiche Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Darlehen zu erbringen, die zusätzlich zu berücksichtigen sind.

Straßenunterhaltung

Hier sind für 2017 gegenüber dem Vorjahr 4.000 Euro weniger geplant.

Schulumlage

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

Schule	Kosten pro Schüler 2014/2015 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamt- kosten 2015 in €	Kosten pro Schüler 2015/2016 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamt- kosten 2016 in €	Kosten pro Schüler 2016/2017 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamt- kosten 2017 in €
Grundschule Mühlen Eichsen	1.257,94	37	46.543,78	1.400	37	51.800	1.250	37	46.250
Grundschule „Fritz Reuter“ Grevesmühlen	1.000	1	1.000	1.000	1	1.000	1.200	1	1.200
Pädagogium Schwerin	1.257,94	1	1.257,94	1.400	1	1.400	1.250	1	1.250
Grundschule Ev. Schule Robert Lansemann Wismar									
Gesamt		39	48.801,72		39	54.200		39	48.700
Regionale Schule Mühlen Eichsen	1.257,94	24	30.190,56	1.400	24	33.600	1.250	30	37.500
Gesamt		24	30.190,56		24	33.600		30	37.500
Schulumlage Gesamt:		63	78.992,28		63	87.800		69	86.200

Abschreibungen

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

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

	Immaterielle Vermögensgegenstände	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden	Infrastrukturvermögen	sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen	Summe
	In €					
2016						
Abschreibungen	0	41.600	329.300	17.000		387.900
Auflösung Sonderposten	0	5.800	44.000	5.700		55.500
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-35.800	-285.300	-11.300		-332.400
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						0
Verbleibende Abschreibungsbelastung						332.400
	Immaterielle Vermögensgegenstände	unbebaute u. bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten auf fremdem Grund und Boden	Infrastrukturvermögen	sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen	Summe
	In €					
2017						
Abschreibungen	0	41.600	329.300	17.000		387.900
Auflösung Sonderposten	0	4.900	47.400	5.700		58.000
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-36.700	-281.900	-11.300	0	-329.900
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						0
Verbleibende Abschreibungsbelastung						329.900
2018						
Abschreibungen	0	41.600	329.300	15.800		386.700
Auflösung Sonderposten	0	4.900	47.400	5.700		58.000
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-36.700	-281.900	-10.100	0	-328.700
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						0
Verbleibende Abschreibungsbelastung						328.700
2019						
Abschreibungen	0	41.600	329.300	15.800		386.700
Auflösung Sonderposten	0	4.900	47.400	5.700		58.000
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-36.700	-281.900	-10.100	0	-328.700
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						0
Verbleibende Abschreibungsbelastung						328.700
2020						
Abschreibungen	0	41.600	329.300	15.800		386.700
Auflösung Sonderposten	0	4.900	47.400	5.700		58.000
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-36.700	-281.900	-10.100	0	-328.700
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						0
Verbleibende Abschreibungsbelastung						328.700

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

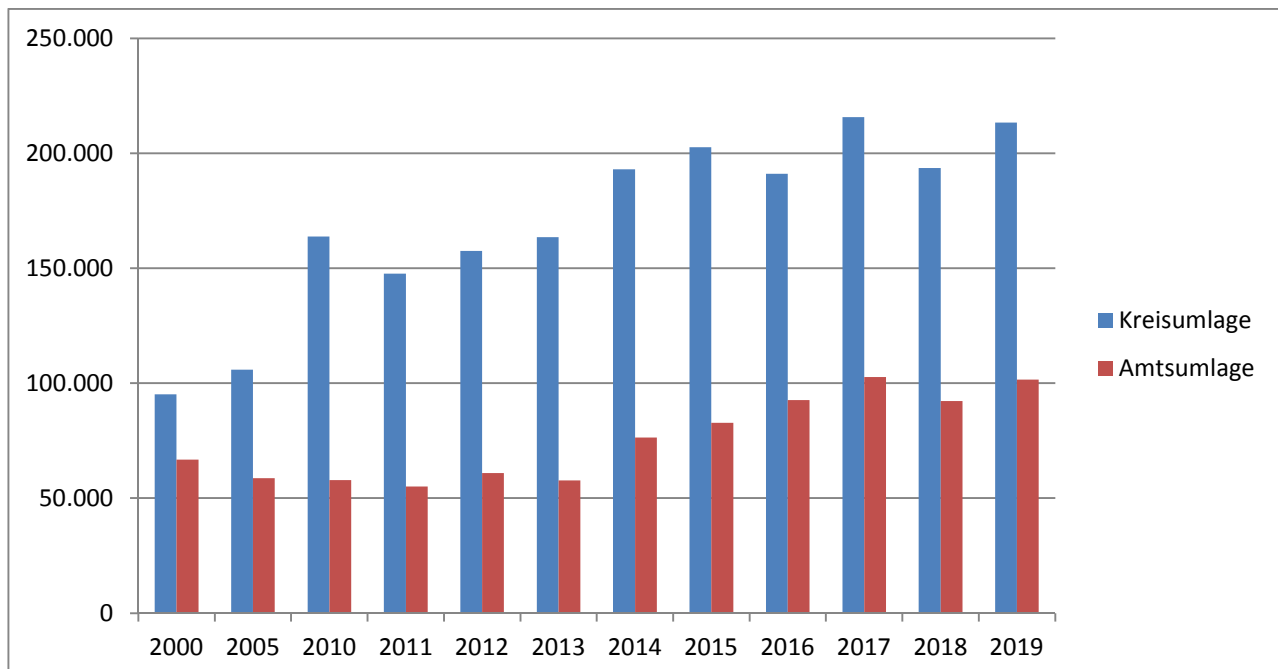
Zuweisungen zahlt die Gemeinde Testorf-Steinfurt nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Steigerung der in den Einrichtungen zu betreuenden Kinder erhöhen.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2016		2017	
		Anzahl Kinder	Betrag	Anzahl Kinder	Betrag
private Träger	54151000	39	61.500	33	61.000
Vereins-Kita	54159100	5	11.400	6	11.400
öffentl. Träger	54143000	4	6.100	2	3.100
Tagesmütter	54159000	7	14.700	4	9.300
Gesamt		55	93.700	45	84.800

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 42,0% = 215.700 €, der durch den Amtsausschuss beschlossene Amtsumlagesatz 20,0% = 102.700 €) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2019 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren sowie die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband. Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 9.000 Euro gestiegen. Grund hierfür sind Aufwendungen für die Aufstellung einer Satzung zur Schaffung von Baurecht für das gemeindeeigene Grundstück (Kastanienallee) in Testorf.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2017 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Produkt:	114.01	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement					
Maßnahme:	010	Erwerb und Erschließung der alten Gutsanlage in Testorf – Erstellung B-Plan Nr. 3 „Am Gutshof“					
Erläuterung: Die Maßnahme soll weiter voran getrieben werden. In 2017 beginnt die Teilerschließung. Des Weiteren soll ein Teil der Straßenbeleuchtung hergestellt werden. Hierfür wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 35.571,35 Euro übertragen.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	337.954		25.000				398.525
Investitionseinzahlungen		280.000					280.000
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							-
Abschreibungen							-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	541.01		Gemeindestraßen				
Maßnahme:	014		Asphaltausbau der Straße „Am Dorfteich“ in der Ortslage Testorf				
Erläuterung: Notwendige Vermessungen für die Flurstücke 77, 79 und 84/1, Flur 2, Gemarkung Testorf. Vorbereitung und Teilung der Flurstücke für Grundstücksverkäufe.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	211.349		5.500				216.849
Investitionseinzahlungen							
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							-
Abschreibungen							-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							

Produkt:	542.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen					
Maßnahme:	019	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen					
Erläuterung: Aus Verkehrssicherungsgründen mussten zahlreiche Bäume in der Ortsdurchfahrt Testorf-Steinfort gefällt werden. Die Gemeinde wurde als Ausgleich mit der Ersatzpflanzung von 56 Bäumen beauftragt. Die überschlägigen Kosten für Pflanzung, Fertigstellungs- und 3-jährige Entwicklungspflege betragen ca. 390 Euro pro Baum. Für diese Maßnahme wird versucht, Fördermittel aus dem Alleenfond in voller Höhe einzuwerben.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			22.000				22.000
Investitionseinzahlungen			22.000				22.000
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten							-
Abschreibungen							-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Die Wirtschaftlichkeitsrechnung ist als Anlage beigefügt.						

Produkt:	542.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen					
Maßnahme:	036	Errichtung von zwei Busaufstellflächen an der Steinforter Straße 24 in Testorf					
Erläuterung:							
In der Steinforter Straße 24 in Testorf wohnt eine Familie mit mehreren schulpflichtigen Kindern. Das Wohngebäude befindet sich außerhalb der eigentlichen Ortslage. Derzeit führt der Schulweg über die Kreisstraße 54 in die Ortsmitte Testorf. Da es weder einen Gehweg noch eine Straßenbeleuchtung gibt, ist es speziell im Winterhalbjahr sehr gefährlich, die ca. 700 m entfernte Bushaltestelle zu erreichen. Die Gemeinde hat daher einen Antrag zur Errichtung einer öffentlichen Bushaltestelle beim Landkreis Nordwestmecklenburg gestellt. Für die Maßnahme sind Fördermittel beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 75 % der Herstellungskosten beantragt.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			13.000				13.000
Investitionseinzahlungen			9.700				9.700
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten			200	400	400	400	-
Abschreibungen			400	700	700	700	-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Die Wirtschaftlichkeitsrechnung ist als Anlage beigefügt.						

Produkt:	552.01	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)					
Maßnahme:	031	Sanierung Dorfmittelpunkt (Teich) Harmshagen					
Erläuterung: Die Gemeinde beabsichtigt die Sanierung des Dorfmittelpunktes in Harmshagen. Der Förderbescheid liegt vor. Nach Ausschreibung der Maßnahme ergeben sich zusätzliche Kosten von ca. 18.000 Euro. Außerdem wurden im Vorjahr aus dieser Maßnahme rd. 11.000 Euro zur Deckung von überplanmäßigen Auszahlungen für die Teilerschließung des B-Plans Nr. 3 in Testorf gedeckt. Somit sind in 2017 rd. 30.000 Euro zusätzlich zu planen.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen	32.099	170.000	30.000				383.844
Investitionseinzahlungen Kofi-Anteil		88.400 8.800					257.760
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten			6.400	12.800	12.800	12.800	-
Abschreibungen			9.600	19.200	19.200	19.200	-
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen							
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich	Die Wirtschaftlichkeitsrechnung ist als Anlage beigefügt.						

Außerdem ist die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen für den Gemeindearbeiter im Wert von insgesamt 900 Euro und für den Allgemeinen Brandschutz in Höhe von 1.200 Euro geplant.

Für den Spielplatz in Testorf soll eine überdachte Sitzgelegenheit (2.500 Euro) und ein Zaun (800 Euro) um den anliegenden Teich gebaut werden.

Des Weiteren ist der Ankauf einer Teilfläche aus Flurstück 79, Flur 2, Gemarkung Testorf zur Sicherung öffentlicher Einrichtungen entlang der Straße geplant.

Der vorhandene Vogelsammelplatz auf dem Sportplatzgelände in Testorf ist marode und soll abgebaut werden. Als Ersatz soll eine neue Anlage errichtet werden. Der Sammelplatz wird aus drei 7 m hohen Masten bestehen, welche über Freileitungsdrähte miteinander verbunden sind. Eine Kostenschätzung in Höhe von 2.900 Euro liegt vor.

Im Finanzplanjahr 2018 plant die Gemeinde die Erneuerung der Buswartehalle in Testorf-Steinfort. Für die Maßnahme wurden Fördermittel beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 75 % der Herstellungskosten beantragt.

Des Weiteren ist der Neubau eines Radweges an der B 208 zwischen Schönhof und Bobitz innerhalb der Ortslage Schönhof durch das Straßenbauamt Schwerin geplant. Laut Aussage des Straßenbauamtes ist die Finanzierung gesichert und es soll in 2018 gebaut werden. Innerhalb der Ortsdurchfahrt Schönhof wird ein gemeinsamer Geh- und Radweg hergestellt. Gemäß Ortsdurchfahrtsrichtlinie (ODR) sind in den Ortsdurchfahrten mit geteilter Baulast die jeweiligen Baulastträger zuständig: für Radwege der Baulastträger der Fahrbahn (hier der Bund) und für Gehwege die Gemeinden. Die Baukosten werden zwischen den Baulastträgern im Verhältnis der Breiten von Geh- und Radweg geteilt. Hierzu ist eine Kostenteilungsvereinbarung (KTV) zu erstellen. Für eine Baulänge von ca. 111 m liegt der Gemeinde eine grobe Kostenermittlung in Höhe von 77.000 Euro vor. Der Anteil der Gemeinde beläuft sich gemäß ODR auf 50 % der Gesamtbaukosten. Vor Beginn der Maßnahme wird von der Gemeinde ein Antrag auf Förderung nach der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen im Bereich des kommunalen Straßenbaus in Mecklenburg-Vorpommern aus den Kompensationsmitteln des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz (KommStrbauRL M-V) beim Straßenbauamt Schwerin gestellt. Ein Zuschuss von bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten ist möglich. Falls diese bewilligt werden, würde sich der Eigenanteil der Gemeinde auf ca. 10.000 Euro belaufen.

Im Finanzplanjahr 2019 plant die Gemeinde die Erneuerung der Buswartehalle in Schönhof. Für die Maßnahme wurden Fördermittel beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 75 % der Herstellungskosten beantragt.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

4.5. Verbindlichkeiten

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

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemH- VO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kredit- aufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) planmäßig b) Umschuldung	
		1	2	3	4
		in €			
1	Anleihen	0			0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	420.239			623.639
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen und -fördermaßnahmen	420.239	a) 27.300	a) 230.700	623.639
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0			0
3.1.	darunter: Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnah- men für Investitionen und –förderungs- maßnahmen wirtsch. gleich kommen	0	a) 0	a) 0	0
			b) 0	b) 0	
			c)0		
3.2.	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnah- men zur Sich. der Zahlungsfähigkeit wirtsch. gleich kommen				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.822			5.240
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0
7.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen	0	a) 0	a) 0	0
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
7.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unterneh- men, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0
8.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	a) 0	a) 0	0
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
8.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
9.	Verb. gegenüber Sondervermögen m. Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechts- fähigen kommunalen Stiftungen	0			0
9.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und –fördermaßnahmen	0	a) 0	a) 0	0
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
9.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonsti- gen öffentlichen Bereich:	1.071.937			1.118.037
10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelstand	1.022.000			1.071.300
10.2.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	49.937			46.737
10.2.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und –fördermaßnahmen	49.937	a) 3.200	a) 0	46.737
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
10.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten				
12.	Summe der Verbindlichkeiten	1.497.998			1.746.917
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen	470.176	a) 30.500	a) 230.700	670.376
			b) 0	b) 0	

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemH- VO-Doppik) zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kredit- aufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
			c)		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß- nahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	470.176	a) 30.500	a) 230.700	670.376
			b) 0	b) 0	
			c)		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	1.022.000			1.071.300
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	1.022.000			1.071.300

4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde zum Jahresende eine investive Verschuldung in Höhe von 1.054 Euro aus. Hierin enthalten ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 230.700 Euro für die Finanzierung der Haushaltsausgabereste 2016 und den Eigenanteil der Investitionsmaßnahmen 2017. Für die Planung der Tilgung 2017 wurde von einer Auszahlung des Darlehens zum 15.11.2017 ausgegangen.

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zinssatz	Ende Zinsbindung	Restbetrag am Ende der Zinsbindung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020			
			in €						%	Jahr	€
1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen										
2.	Landesförderinstitut										
		Modernisierung 6 WE Testorfer Str. 23	36.843	35.269	33.656	32.002	30.307	28.569	2,00	2033	0
		Modernisierung 8 WE Testorfer Str. 11-12	18.990	17.653	16.281	14.876	13.434	11.957	2,00	2021	9.280
	Summe Landesförderinstitut		55.833	52.922	49.937	46.878	43.741	40.526			
3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden										
4.	Zweckverbänden u.a.										
5.	sonst. öffentlichem Bereich										
6.	Kreditmarkt										
	DKB	Modernisierung 6 WE Testorfer Str. 23	57.019	50.311	43.603	36.895	30.187	23.478	4,62	2023	0
	KfW	Finanzierung Investitionsmaßnahmen (HHR 2015 + Eigenanteil 2016)			130.300	130.300	130.300	128.383	0,47	2026	60.789
	Dt. Gen.- Hypothekenbank	Straße Testorf- Boienhagen	6.294	5.507	4.720	3.934	3.147	2.360	2,19	2022	0
	Deutsche Kreditbank AG	Asphaltausbau der Straße "Am Dorfteich" Testorf	53.730	47.760	41.790	35.820	29.850	23.880	1,69	2023	0
	Investitionsbank (Umschuldung zum 30.06.2015)	Altschulden Modernisierung 8 WE Testorfer Str. 11-12	93.741						3,18	2015	89.278
	DKB	Altschulden Modernisierung 8 WE Testorfer Str. 11-12		84.814	75.886	66.958	58.030	49.103	0,98	2025	0
	Dt. Gen.- Hypothekenbank	Gemeindehaus Testorf-Steinfurt	105.806	102.499	99.193	95.886	92.580	89.273	4,09	2026	66.128
	DKB	Feuerwehrhaus Testorf	27.212	25.993	24.747	23.473	22.170	20.838	2,24	2023	15.201
		Finanzierung Investitionsmaßnahmen (HHR 2016 + Eigenanteil 2017)				230.700	230.700	230.700	0,46	2027	135.706
	Summe Kreditmarkt		343.802	316.884	420.239	623.966	596.964	568.015			
Insgesamt			399.635	369.806	470.176	670.844	640.705	608.541			
Abbau/Tilgung			-29.829	100.370	200.668	-30.139	-32.164	-36.300			

4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund des negativen Geldbestandes und der weiter ansteigenden Unterdeckung wird eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Inanspruchnahme des gemeinsamen Zahlungsmittelbestandes im Rahmen der Einheitskasse) in Höhe von 1.022.000 Euro geplant.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

lfd. Nr.	Art	Vorauss. Stand zum Beginn des Jahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/Abgänge	vorauss. Stand zum Ende des Jahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	2.536.489	31.700	57.900	0	2.510.289
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.800	0	100	0	11.700
2.1.	Beiträge	11.800	0	100	0	11.800
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	2.548.289	31.700	58.000	0	2.521.989

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen für den Schullastenausgleich wurden zum 31.12.2016 aufgelöst. Gemäß § 35 GemHVO-Doppik (aktuelle Fassung vom 06.06.2016) sind keine Rückstellungen für den Schullastenausgleich zu bilden. Somit entfällt die Übersicht für die Rückstellungen.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

TH H	Produkt		Aufwendun- gen	Erträge	Eigenan- teil / Zuschuss der Gemeinde	Auszahlun- gen	Einzahlun- gen	davon: Eigenan- teil
1	36201	Kinder- und Ju- gendarbeit	2.500	200	2.300	2.500	200	2.300
1	36601	Öffentli- che Spiel- plätze u.ä.	16.600	400	16.200	9.500	0	9.500

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist weder für das Haushaltsjahr 2017, noch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Die Eigenkapitalausstattung wird im Haushaltsjahr 2017 auch bei vollständiger Entnahme der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage vollständig aufgebraucht sein. Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können nicht aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik abgedeckt werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

Aufgrund der bereits aufgelaufenen Verbindlichkeiten an die Einheitskasse und der voraussichtlich negativen Rechnungsergebnisse in den Folgejahren ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde weggefallen.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2007 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen und dieses jährlich fortgeschrieben.

Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird parallel zur Haushaltsplanung zur Beschlussfassung vorgelegt.

7. Fazit und Ausblick

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist trotz der konsequenten Umsetzung der im Rahmen der Haushaltssicherung beschlossenen Maßnahmen weggefallen.

Der Haushalt der Gemeinde Testorf-Steinfurt weist im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis aus. Der Fehlbetrag in Höhe von -510.600 Euro kann auch im

Finanzplanungszeitraum nicht durch Jahresüberschüsse ausgeglichen werden. Es entstehen auch in den Folgejahren Fehlbeträge von ca. 450 T€ jährlich.

Der Finanzhaushalt kann weder im Haushaltsjahr noch in den Folgejahren ausgeglichen werden.

Die Gemeinde wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro ausweisen.

Trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Einsparpotenziale wird die Gemeinde auch in den Folgejahren keinen Haushaltsausgleich erlangen können.

Anlage 1**Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte**

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2	
111.01	Verwaltungssteuerung	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
111.02	Gemeindevertretung, Ausschüsse	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
112.01	Personalwesen	626.01	Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM
114.01	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement		
114.02	Sonstige zentrale Dienste		
121.01	Wahlen		
126.01	Allgemeiner Brandschutz		
211.01	Schulkostenbeiträge Grundschulen		
215.01	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen		
281.02	Kulturelle Veranstaltungen – Dorffeste		
351.01	Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung		
361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
362.01	Kinder- und Jugendarbeit		
366.01	Öffentliche Spielplätze u.ä.		
421.01	Förderung des Sports		
511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
522.01	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)		
538.01	Niederschlagswasserabgabe		
540.01	Konzessionsabgabe Elektrizität und Gas		
541.01	Gemeindestraßen		
542.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen		
543.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen		
544.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen		
545.01	Straßenreinigung, Winterdienst		
551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
552.01	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)		
552.02	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)		
561.01	Umweltschutzmaßnahmen		

Die Gemeinde Testorf- Steinfurt hat die grau unterlegten Produkte als wesentliche Produkte definiert.



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement
Projekt 010 Erwerb und Erschließung der alten Gutsanlage in Testorf - Erstellung B-Plan Nr. 3 "Am Gutshof"

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	-	Auszahlungen für Vorräte	59.205,28	0	25.000	0	0	0	0	84.703	109.703	0
		78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	59.205,28	0	25.000	0	0	0	0	84.703	109.703	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.205,28	0	25.000	0	0	0	0	84.703	109.703	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.205,28	0	-25.000	0	0	0	0	-84.703	-109.703	0



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.
Projekt 041 überdachte Sitzgelegenheit - Spielplatz Testorf

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.500 2.500	0 0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0



Alle Produkte	1	Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	014	Asphaltausbau der Straße "Am Dorfteich" in der Ortslage Testorf

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.019,43	0	5.500	0	0	0	0	211.349	216.849	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit										
		Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.019,43	0	0	0	0	0	0	211.349	211.349	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019,43	0	5.500	0	0	0	0	211.349	216.849	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.019,43	0	-5.500	0	0	0	0	-211.349	-216.849	0



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 040 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von Straßengrundstücken

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00	0	3.600	600	0	0	0	0	4.200	0
			0,00	0	3.600	600	0	0	0	0	4.200	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600	600	0	0	0	0	4.200	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	-600	0	0	0	0	-4.200	0



Investitionsprogramm 2017

35

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 11.04.2017

Uhrzeit: 10:34:24

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
Projekt 019 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	22.000 22.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	22.000 22.000	0 0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit 54101.09100000-019, 54301.09100000-019 und 54401.09100000-019 Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00 0,00	0 0	22.000 22.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	22.000 22.000	0 0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
Projekt 036 Errichtung von zwei Busaufstellflächen an der Steinforter Straße 24 in Testorf

Ifd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0	9.700	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0	9.700	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0	9.700	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit										
		Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	0



Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt

54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Projekt

037 Errichtung Buswartehalle Testorf-Steinfurt

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	18.700	0	0	0	0	18.700	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	18.700	0	0	0	0	18.700	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.700	0	0	0	0	18.700	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.300	0	0	0	0	-6.300	0



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
Projekt 038 Erneuerung Buswartehalle Schönhof

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	18.700	0	0	0	18.700	0
			0,00	0	0	0	18.700	0	0	0	18.700	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.700	0	0	0	18.700	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit</i> <i>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0
			0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-6.300	0	0	0	-6.300	0



Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt

54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

Projekt

039 Neubau eines Radweges an der B 208 zwischen Schönhof und Bobitz - innerhalb der Ortslage Schönhof

Ifd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	30.000 <i>30.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	30.000 <i>30.000</i>	0 <i>0</i>
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit</i> <i>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i>	0 <i>0</i>
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt 035 Errichtung eines Vogelsammelplatzes am Sportplatz in Testorf

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	2.900	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	2.900	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit										
		Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	2.900	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	0	-2.900	0



Investitionsprogramm 2017

41

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 11.04.2017

Uhrzeit: 10:34:24

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
Projekt 031 Sanierung Dorfmittelpunkt (Teich) Harmshagen

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.400	0	0	0	0	0	88.400	88.400	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	88.400	0	0	0	0	0	88.400	88.400	0
		LEADER-RL-Mittel abzgl. Kof-Teil										
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.400	0	0	0	0	0	88.400	88.400	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.800	0	0	0	0	0	8.800	8.800	0
		78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0,00	8.800	0	0	0	0	0	8.800	8.800	0
		LEADER-RL-Mittel abzgl. Kof-Teil										
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.432,38	170.000	30.000	0	0	0	0	202.098	232.098	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	25.432,38	170.000	30.000	0	0	0	0	195.432	225.432	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit										
		Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	6.666	6.666	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.432,38	178.800	30.000	0	0	0	0	210.898	240.898	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.432,38	-90.400	-30.000	0	0	0	0	-122.498	-152.498	0

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

09

Gemeinde

Testorf-Steinfurt

Produkt Nr.: 54201

Produktbezeichnung: 09100000

Maßnahme Nr.: 019

Maßnahmenbezeichnung: Ersatzpflanzung von Straßenbäumen

Nr.	Art		Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Einzahlungen																		
1		Alleenfond		Summe Zeile 2-4	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
2						22.000												22.000
11	Summe Einzahlungen			Summe Zeilen 1,5-11	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen																		
12	Investitions- auszahlungen			Summe Zeilen 13-14	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
13		1. Baumpflanzung				22.000												22.000
14		2. Ausstattung (Bsp.)																0
17	Bewirtschaftung			Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung			Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Grundstück	72338															0
38	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut																	0
39	Risikoaufschläge	in % auf ...																0
40	Summe Auszahlungen			Summe Zeile 1,5-11	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			Zelle 11 ./40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Abzinsungsfaktor	3,00%			1	1	0,97	0,94	0,92	0,89	0,86	0,84	0,81	0,79	0,77	0,74	0,72	
43	Barwerte der Einzahlungen				0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
44	Barwerte der Auszahlungen				0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung			Zelle 43 ./44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

09

Gemeinde

Testorf-Steinfurt

Produkt Nr.: 54201

Produktbezeichnung: 09100000

Maßnahme Nr.: 036

Maßnahmenbezeichnung: Errichtung von zwei Busaufstellflächen an der Steinforter Straße 24 in Testorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700
2					9.700												9.700
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
13		1. Busaufstellflächen			13.000												13.000
14		2. Ausstattung (Bsp.)															0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	600
24		Grundstück	72338								100	100	100	100	100	100	600
38	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut																0
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	13.000	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	13.600
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11 ./40	0	-3.300	0	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-3.900
42	Abzinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,97	0,94	0,92	0,89	0,86	0,84	0,81	0,79	0,77	0,74	0,72	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700
44	Barwerte der Auszahlungen			0	13.000	0	0	0	0	0	84	81	79	77	74	72	13.467
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 ./44	0	-3.300	0	0	0	0	0	-84	-81	-79	-77	-74	-72	-3.767

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

09

Gemeinde

Testorf-Steinfurt

Produkt Nr.: 54201

Maßnahme Nr.: 037

Produktbezeichnung: 09600000

Maßnahmenbezeichnung: Errichtung Buswartehalle Testorf-Steinfurt

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700
2						18.700											18.700
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
13		1. Buswartehalle				25.000											25.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	600
24		Grundstück	72338								100	100	100	100	100	100	600
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	0	25.000	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	25.600
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11 ./40	0	0	-6.300	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-6.900
42	Abzinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,97	0,94	0,92	0,89	0,86	0,84	0,81	0,79	0,77	0,74	0,72	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	18.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.156
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	24.273	0	0	0	0	84	81	79	77	74	72	24.740
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 ./44	0	0	-6.117	0	0	0	0	-84	-81	-79	-77	-74	-72	-6.584

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

09

Gemeinde

Testorf-Steinfurt

Produkt Nr.: 54401

Maßnahme Nr.: 038

Produktbezeichnung: 09600000

Maßnahmenbezeichnung: Erneuerung Buswartehalle Schönhof

Nr.	Art		Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Einzahlungen																		
1	Fördermittel			Summe Zeile 2-4	0	0	0	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700
2								18.700										18.700
11	Summe Einzahlungen			Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700
Auszahlungen																		
12	Investitions- auszahlungen			Summe Zeilen 13-14	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
13		1. Buswartehalle						25.000										25.000
23	Unterhaltung			Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	500
24		Grundstück	72338					0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	500
40	Summe Auszahlungen			Summe Zeile 1,5-11	0	0	0	25.000	0	0	0	0	100	100	100	100	100	25.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			Zeile 11 ./40	0	0	0	-6.300	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-6.800
42	Abzinsungsfaktor	3,00%			1	1	0,97	0,94	0,92	0,89	0,86	0,84	0,81	0,79	0,77	0,74	0,72	
43	Barwerte der Einzahlungen				0	0	0	17.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.627
44	Barwerte der Auszahlungen				0	0	0	23.565	0	0	0	0	81	79	77	74	72	23.949
45	Kapitalwert mit Diskontierung			Zeile 43 ./44	0	0	0	-5.938	0	0	0	0	-81	-79	-77	-74	-72	-6.322

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

09

Gemeinde

Testorf-Steinfurt

Produkt Nr.: 54401

Produktbezeichnung: 09600000

Maßnahme Nr.: 039

Maßnahmenbezeichnung: Neubau eines Radweges an der B 208 zwischen Schönhof und Bobitz - innerhalb der Ortslage Schönhof

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2						30.000												30.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen																		
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
13		1. Buswartehalle				40.000	0											40.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	500
24		Grundstück	72338			0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	500
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	0	40.000	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	40.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-10.500
42	Abzinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,97	0,94	0,92	0,89	0,86	0,84	0,81	0,79	0,77	0,74	0,72		
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	29.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.127
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	38.836	0	0	0	0	0	81	79	77	74	72		39.220
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	0	-9.709	0	0	0	0	0	-81	-79	-77	-74	-72		-10.093

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

09

Gemeinde

Testorf-Steinfurt

Produkt Nr.: 55201

Produktbezeichnung: 09600000

Maßnahme Nr.: 031

Maßnahmenbezeichnung: Sanierung Dorfmittelpunkt Harmshagen

Nr.	Art		Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Einzahlungen																		
1	Fördermittel			Summe Zeile 2-4	257.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.760
2		1.			257.760													257.760
11	Summe Einzahlungen			Summe Zeilen 1,5-11	257.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.760
Auszahlungen																		
12	Investitions- auszahlungen			Summe Zellen 13-14	353.844	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.844
13		1. Erschließung			353.844	30.000												383.844
17	Bewirtschaftung			Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung			Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Grundstück	72338															0
38	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut																	0
39	Risikoaufschläge	in % auf ...																0
40	Summe Auszahlungen			Summe Zeile 1,5-11	353.844	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.844
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			Zeile 11 ./40	-96.084	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.084
42	Abzinsungsfaktor	3,00%			1	1	0,97	0,94	0,92	0,89	0,86	0,84	0,81	0,79	0,77	0,74	0,72	
43	Barwerte der Einzahlungen				257.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.760
44	Barwerte der Auszahlungen				353.844	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.844
45	Kapitalwert mit Diskontierung			Zeile 43 ./44	-96.084	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.084



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	313.325,64	285.300	316.400	319.100	324.300	329.500	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.344,71	269.800	257.800	246.400	240.100	240.100	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.592,51	17.600	20.600	20.600	20.600	20.600	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.278,85	63.000	55.200	55.200	55.200	55.200	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513,61	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	14.520,29	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600	46
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	592.575,61	651.700	667.700	659.000	657.900	663.100	
11.	-	Personalaufwendungen	15.472,71	24.100	40.400	41.100	42.100	42.800	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.783,75	262.700	268.200	219.300	219.500	219.300	52
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	387.900	387.900	386.700	386.700	386.700	53
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	68,03	0	0	0	0	0	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.527,53	383.200	410.600	377.900	404.900	398.700	54
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.162,50	47.000	56.000	43.300	43.300	45.300	56
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	603.014,52	1.104.900	1.163.100	1.068.300	1.096.500	1.092.800	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.438,91	-453.200	-495.400	-409.300	-438.600	-429.700	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.967,16	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	47
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.537,44	21.200	22.800	24.800	27.200	29.500	57
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.570,28	-13.600	-15.200	-17.200	-19.600	-21.900	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.009,19	-466.800	-510.600	-426.500	-458.200	-451.600	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-14.009,19	-466.800	-510.600	-426.500	-458.200	-451.600	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-14.009,19	-466.800	-510.600	-426.500	-458.200	-451.600	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-14.009,19	-466.800	-510.600	-426.500	-458.200	-451.600	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-14.009,19	-466.800	-510.600	-426.500	-458.200	-451.600	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-223.538,01	-237.547	-704.347	-1.214.947	-1.641.447	-2.099.647	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-237.547,20	-704.347	-1.214.947	-1.641.447	-2.099.647	-2.551.247	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:38:01

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	313.325,64	285.300	316.400	319.100	324.300	329.500	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	29.852,01	30.000	31.600	31.600	31.600	31.600	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	38.208,41	37.800	42.100	42.100	42.100	42.100	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	66.537,00	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	145.406,14	147.200	157.500	160.000	165.000	170.000	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.119,93	4.200	5.200	5.300	5.400	5.500	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	4.613,62	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	24.588,53	24.700	26.000	26.100	26.200	26.300	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.344,71	269.800	257.800	246.400	240.100	240.100	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	177.352,15	204.200	191.500	188.300	182.000	182.000	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.992,56	10.200	8.400	200	200	200	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.592,51	17.600	20.600	20.600	20.600	20.600	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	15.592,51	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500	(432)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.278,85	63.000	55.200	55.200	55.200	55.200	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.278,85	63.000	55.200	55.200	55.200	55.200	(441)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513,61	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	442, 448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:38:01

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	14.520,29	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600	46
darunter:									
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	238,00	0	0	0	0	0	(461)
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	592.575,61	651.700	667.700	659.000	657.900	663.100	
11.	-	Personalaufwendungen	15.472,71	24.100	40.400	41.100	42.100	42.800	50
darunter:									
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
darunter:									
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(515)
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.783,75	262.700	268.200	219.300	219.500	219.300	52
darunter:									
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	14.553,83	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600	(522)
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	75.594,01	130.500	139.900	103.300	103.500	103.300	(523)
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	387.900	387.900	386.700	386.700	386.700	53
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	68,03	0	0	0	0	0	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.527,53	383.200	410.600	377.900	404.900	398.700	54
darunter:									
	16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	88.157,86	95.600	87.000	87.000	84.800	84.800	(541)
	16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	16.3	Gewerbesteuerumlage	6.849,50	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200	(5431)
	16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	202.676,62	191.100	215.700	193.500	213.300	209.100	(54421)
	16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	82.843,55	92.700	102.700	92.200	101.600	99.600	(54422)
	16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
darunter:									
	17.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	17.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	17.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	17.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:38:01

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.162,50	47.000	56.000	43.300	43.300	45.300	56
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	603.014,52	1.104.900	1.163.100	1.068.300	1.096.500	1.092.800	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.438,91	-453.200	-495.400	-409.300	-438.600	-429.700	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.967,16	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	47
darunter:									
	21.1	Zinserträge	4.272,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	471,472,47 9)
	21.2	Sonstige Finanzerträge	6.695,16	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	(473-479)
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.537,44	21.200	22.800	24.800	27.200	29.500	57
darunter:									
	22.1	Zinsaufwendungen	14.079,72	20.700	22.300	24.300	26.700	29.100	(571-578)
	22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	457,72	500	500	500	500	400	(579)
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.570,28	-13.600	-15.200	-17.200	-19.600	-21.900	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.009,19	-466.800	-510.600	-426.500	-458.200	-451.600	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-14.009,19	-466.800	-510.600	-426.500	-458.200	-451.600	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
darunter:									
	30.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-14.009,19	-466.800	-510.600	-426.500	-458.200	-451.600	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-14.009,19	-466.800	-510.600	-426.500	-458.200	-451.600	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-14.009,19	-466.800	-510.600	-426.500	-458.200	-451.600	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-223.538,01	-237.547	-704.347	-1.214.947	-1.641.447	-2.099.647	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-237.547,20	-704.347	-1.214.947	-1.641.447	-2.099.647	-2.551.247	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	310.924,99	285.300	316.400	319.100	324.300	329.500	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183.334,72	214.400	199.900	188.500	182.200	182.200	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.660,68	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.985,07	29.600	21.000	21.000	21.000	21.000	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009,71	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.460,89	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500	66 ./ 669
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	567.376,06	562.100	574.400	565.700	564.600	569.800	
11.	-	Personalauszahlungen	14.672,71	24.100	40.400	41.100	42.100	42.800	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.416,93	231.600	237.100	188.200	188.400	188.200	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	378.300,73	383.200	410.600	377.900	404.900	398.700	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.839,45	44.000	52.900	40.200	40.200	42.200	76 ./ 7695
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	581.229,82	682.900	741.000	647.400	675.600	671.900	
18.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-13.853,76	-120.800	-166.600	-81.700	-111.000	-102.100	
19.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.967,16	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	67
20.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.537,44	21.200	22.800	24.800	27.200	29.500	77
21.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-3.570,28	-13.600	-15.200	-17.200	-19.600	-21.900	
22.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-17.424,04	-134.400	-181.800	-98.900	-130.600	-124.000	
23.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-17.424,04	-134.400	-181.800	-98.900	-130.600	-124.000	
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.352,98	465.900	39.700	56.600	26.300	7.600	681
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	238,00	0	0	0	0	0	685
31.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33.	+	Einzahlungen aus Vorräten	123.000,00	70.000	0	0	0	0	688
34.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	227.590,98	535.900	39.700	56.600	26.300	7.600	
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.800	0	0	0	0	781 + 784
36.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	147.885,83	584.200	82.400	67.600	27.000	2.000	785
37.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
39.	-	Auszahlungen für Vorräte	59.205,28	0	25.000	0	0	0	788
39a.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	207.091,11	593.000	107.400	67.600	27.000	2.000	
41.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	20.499,87	-57.100	-67.700	-11.000	-700	5.600	
42.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	3.075,83	-191.500	-249.500	-109.900	-131.300	-118.400	
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.277,61	130.300	230.700	0	0	0	691 + 692
44.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.106,25	33.200	30.500	30.600	32.700	41.900	791 + 792
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-29.828,64	97.100	200.200	-30.600	-32.700	-41.900	
46.	+	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	463.800	0	140.500	164.000	160.300	
47.	-	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	320.100	0	0	0	
48.	=	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	463.800	-320.100	140.500	164.000	160.300	
49.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	27.801,55	0	369.400	0	0	0	
50.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	369.400	0	0	0	0	
51.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)	27.801,55	-369.400	369.400	0	0	0	
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-2.027,09	191.500	249.500	109.900	131.300	118.400	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.350,00	0	0	0	0	0	699
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.398,74	0	0	0	0	0	799
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-1.048,74	0	0	0	0	0	
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57.		Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	416.955,56	444.757	908.557 539.157	588.457	728.957	892.957	
58.		Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)	444.757,11	908.557 539.157	588.457	728.957	892.957	1.053.257	
59.		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	-27.801	341.598	-27.801	-27.801	-27.801	
60.		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-27.801,55	341.598	-27.801	-27.801	-27.801	-27.801	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	



Übersicht über die Teilhaushalte 2017⁵⁶

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 11.04.2017

Uhrzeit: 10:40:54

		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
			1	2			
			Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
Übersicht über die Teilergebnishaushalte							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	316.400	0	316.400		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	257.800	61.900	195.900		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.600	20.600	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.200	55.200	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0		
9.	+	Sonstige laufende Erträge	14.600	14.600	0		
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	667.700	155.400	512.300		
11.	-	Personalaufwendungen	40.400	40.400	0		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.200	268.200	0		
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	387.900	387.900	0		
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410.600	87.000	323.600		
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	56.000	56.000	0		
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.163.100	839.500	323.600		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-495.400	-684.100	188.700		
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600	0	7.600		
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.800	0	22.800		
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-15.200	0	-15.200		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-510.600	-684.100	173.500		
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-510.600	-684.100	173.500		
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-510.600	-684.100	173.500		
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	316.400	0	316.400		
	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199.900	8.400	191.500		
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	0		
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0		
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0		



Übersicht über die Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 11.04.2017

Uhrzeit: 10:40:54

		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
			1	2			
			Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.500	13.500	0			
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574.400	66.500	507.900			
	- Personalauszahlungen	40.400	40.400	0			
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.100	237.100	0			
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	410.600	87.000	323.600			
	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.900	52.900	0			
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	741.000	417.400	323.600			
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.600	-350.900	184.300			
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600	0	7.600			
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.800	0	22.800			
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.200	0	-15.200			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.800	-350.900	169.100			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.800	-350.900	169.100			
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.800	-350.900	169.100			
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.700	31.700	8.000			
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0			
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0			
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.700	31.700	8.000			
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0			
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.400	82.400	0			
20.	- Auszahlungen für Vorräte	25.000	25.000	0			
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.400	107.400	0			
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.700	-75.700	8.000			
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-249.500	-426.600	177.100			
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.700	0	230.700			
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.500	0	30.500			
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	200.200	0	200.200			
27.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0			
28.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	320.100	0	320.100			
29.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-320.100	0	-320.100			
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	582.600	440.100	142.500			



Übersicht über die Teilhaushalte 2017⁵⁸

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:40:54

			Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
				1	2			
				Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen			
			in €	in €	in €			
			1	2	3			
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	213.200	13.500	199.700			
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	369.400	426.600	-57.200			
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	249.500	426.600	-177.100			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11102
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse
		1	2	3	4	5	6
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	316.400	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	257.800	13.000	12.100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.600	2.100	2.100	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.200	4.900	4.900	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.000	3.000	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	14.600	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	667.700	23.000	22.100	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	40.400	40.400	38.200	14.000	14.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.200	47.600	40.100	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	387.900	35.000	23.800	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410.600	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	56.000	18.600	13.700	4.100	1.800
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.163.100	141.600	115.800	18.100	2.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-495.400	-118.600	-93.700	-18.100	-15.800
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.800	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-15.200	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-510.600	-118.600	-93.700	-18.100	-15.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-510.600	-118.600	-93.700	-18.100	-15.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-510.600	-118.600	-93.700	-18.100	-15.800
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	316.400	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199.900	8.200	8.200	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	2.100	2.100	0	0



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11102
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse
		1	2	3	4	5	6
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	4.900	4.900	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.000	3.000	0	0	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.500	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574.400	18.200	18.200	0	0	0
	- Personalauszahlungen	40.400	40.400	38.200	14.000	0	14.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.100	47.600	40.100	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	410.600	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.900	18.600	13.700	4.100	2.300	1.800
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	741.000	106.600	92.000	18.100	2.300	15.800
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.600	-88.400	-73.800	-18.100	-2.300	-15.800
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600	0	0	0	0	0
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.800	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.200	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.800	-88.400	-73.800	-18.100	-2.300	-15.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.800	-88.400	-73.800	-18.100	-2.300	-15.800
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.800	-88.400	-73.800	-18.100	-2.300	-15.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.700	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.700	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.400	2.100	900	0	0	0
20.	- Auszahlungen für Vorräte	25.000	25.000	25.000	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.400	27.100	25.900	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.700	-27.100	-25.900	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-249.500	-115.500	-99.700	-18.100	-2.300	-15.800
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.700	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.500	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	200.200	0	0	0	0	0
27.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

			Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	111	11101	11102
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse
			1	2	3	4	5	6
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
28.	-	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	320.100	0	0	0	0	0
29.	=	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-320.100	0	0	0	0	0
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	582.600	115.500	99.700	18.100	2.300	15.800
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	213.200	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	369.400	115.500	99.700	18.100	2.300	15.800
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	249.500	115.500	99.700	18.100	2.300	15.800
34.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich
		112	11201	114	11401	11402	12
		Personal	Personalwesen	Zentrale Dienste	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement	Sonstige zentrale Dienste	Sicherheit und Ordnung
		1	2	3	4	5	6
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.200	8.200	3.900	3.900	900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.100	2.100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.900	4.900	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.200	8.200	13.900	13.900	900
11.	-	Personalaufwendungen	24.200	24.200	0	0	2.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.100	35.100	7.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	23.800	21.000	11.200
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	400	400	9.200	6.600	4.900
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.600	24.600	73.100	62.700	25.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.400	-16.400	-59.200	-48.800	-24.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-16.400	-16.400	-59.200	-48.800	-24.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.400	-16.400	-59.200	-48.800	-24.900
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-16.400	-16.400	-59.200	-48.800	-24.900
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.200	8.200	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.100	2.100	0
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.900	4.900	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	0
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.200	8.200	10.000	10.000	0
	-	Personalauszahlungen	24.200	24.200	0	0	2.200
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.100	35.100	7.500
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	400	400	9.200	6.600	4.900
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.600	24.600	49.300	41.700	14.600
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.400	-16.400	-39.300	-31.700	-14.600



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich
		112	11201	114	11401	11402	12
		Personal	Personalwesen	Zentrale Dienste	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement	Sonstige zentrale Dienste	Sicherheit und Ordnung
		1	2	3	4	5	6
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.400	-16.400	-39.300	-31.700	-14.600
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.400	-16.400	-39.300	-31.700	-14.600
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.400	-16.400	-39.300	-31.700	-14.600
11.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
14.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	900	0	1.200
20.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	25.000	25.000	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.900	25.000	1.200
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.900	-25.000	-1.200
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-16.400	-16.400	-65.200	-56.700	-15.800
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	16.400	16.400	65.200	56.700	15.800
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	16.400	16.400	65.200	56.700	15.800
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.400	16.400	65.200	56.700	15.800



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
		121	12101	126	12601		
		Statistik und Wahlen	Wahlen	Brandschutz	Allgemeiner Brandschutz		
		1	2	3	4		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	900	900	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	900	900	
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	2.200	2.200	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	7.300	7.300	
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	11.200	11.200	
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	300	300	4.600	4.600	
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	500	25.300	25.300	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500	-500	-24.400	-24.400	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-500	-500	-24.400	-24.400	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-24.400	-24.400	
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-500	-500	-24.400	-24.400	
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	
	-	Personalauszahlungen	0	0	2.200	2.200	
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	7.300	7.300	
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	4.600	4.600	
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	500	14.100	14.100	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-14.100	-14.100	
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	-14.100	-14.100	
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-14.100	-14.100	
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-14.100	-14.100	
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

			Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
			121	12101	126	12601		
			Statistik und Wahlen	Wahlen	Brandschutz	Allgemeiner Brandschutz		
			1	2	3	4		
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.200	1.200		
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200	1.200		
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-1.200		
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-500	-500	-15.300	-15.300		
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	500	500	15.300	15.300		
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0		
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	500	500	15.300	15.300		
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500	500	15.300	15.300		



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	211	21101	215	21501
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
		1	2	3	4	5	6
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.300	87.300	49.300	49.300	38.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.300	87.300	49.300	49.300	38.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.300	-87.300	-49.300	-49.300	-38.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-87.300	-87.300	-49.300	-49.300	-38.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.300	-87.300	-49.300	-49.300	-38.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-87.300	-87.300	-49.300	-49.300	-38.000
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.300	87.300	49.300	49.300	38.000
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.300	87.300	49.300	49.300	38.000
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.300	-87.300	-49.300	-49.300	-38.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.300	-87.300	-49.300	-49.300	-38.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.300	-87.300	-49.300	-49.300	-38.000
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.300	-87.300	-49.300	-49.300	-38.000
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-87.300	-87.300	-49.300	-49.300	-38.000
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	87.300	87.300	49.300	49.300	38.000
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	87.300	87.300	49.300	49.300	38.000
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.300	87.300	49.300	49.300	38.000



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

			Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			3	36	361	36101	362	36201
			Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit
			1	2	3	4	5	6
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	600	0	0	200	200
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	600	0	0	200	200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	0	0	300	300
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.600	9.600	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.000	87.000	84.800	84.800	2.200	2.200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	103.900	103.900	84.800	84.800	2.500	2.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.300	-103.300	-84.800	-84.800	-2.300	-2.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-103.300	-103.300	-84.800	-84.800	-2.300	-2.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.300	-103.300	-84.800	-84.800	-2.300	-2.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-103.300	-103.300	-84.800	-84.800	-2.300	-2.300
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200	200	0	0	200	200
	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200	200	0	0	200	200
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	0	0	300	300
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	87.000	87.000	84.800	84.800	2.200	2.200
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.300	94.300	84.800	84.800	2.500	2.500
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.100	-94.100	-84.800	-84.800	-2.300	-2.300
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.100	-94.100	-84.800	-84.800	-2.300	-2.300
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.100	-94.100	-84.800	-84.800	-2.300	-2.300
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.100	-94.100	-84.800	-84.800	-2.300	-2.300



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

			Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			3	36	361	36101	362	36201
			Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit
			1	2	3	4	5	6
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.500	0	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-96.600	-96.600	-84.800	-84.800	-2.300	-2.300
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	96.600	96.600	84.800	84.800	2.300	2.300
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	96.600	96.600	84.800	84.800	2.300	2.300
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.600	96.600	84.800	84.800	2.300	2.300



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produktgruppe	Produkt				
		366	36601				
		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Öffentliche Spielplätze u.ä.				
		1	2				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	400			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	400			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.600	9.600			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.600	16.600			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.200	-16.200			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-16.200	-16.200			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.200	-16.200			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-16.200	-16.200			
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000			
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000			
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.000	-7.000			
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.000	-7.000			
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000			
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000			
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0			
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0			
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.500			
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500			
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500			
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.500	-9.500			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produktgruppe	Produkt				
		366	36601				
		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Öffentliche Spielplätze u.ä.				
		1	2				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	9.500	9.500			
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0			
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	9.500	9.500			
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.500	9.500			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51101	52	522
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung
		1	2	3	4	5	6
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.300	0	0	1.000	1.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.300	0	0	50.300	50.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	14.600	0	0	1.100	1.100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	131.800	0	0	52.400	52.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	0	0	62.800	62.800
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	343.300	0	0	4.200	4.200
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	37.400	15.000	15.000	3.900	3.900
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	506.700	15.000	15.000	70.900	70.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-374.900	-15.000	-15.000	-18.500	-18.500
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-374.900	-15.000	-15.000	-18.500	-18.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-374.900	-15.000	-15.000	-18.500	-18.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-374.900	-15.000	-15.000	-18.500	-18.500
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.400	0	0	0	0
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	0	16.100	16.100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0
	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.500	0	0	0	0
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.100	0	0	16.100	16.100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.900	0	0	31.700	31.700
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	34.300	15.000	15.000	800	800
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.200	15.000	15.000	32.500	32.500
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.100	-15.000	-15.000	-16.400	-16.400



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51101	52	522
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahm en	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahm en	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung
		1	2	3	4	5	6
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.100	-15.000	-15.000	-16.400	-16.400
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.100	-15.000	-15.000	-16.400	-16.400
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.100	-15.000	-15.000	-16.400	-16.400
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.700	0	0	0	0
14.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.700	0	0	0	0
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	77.800	0	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.800	0	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.100	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-127.200	-15.000	-15.000	-16.400	-16.400
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	140.700	15.000	15.000	16.400	16.400
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	13.500	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	127.200	15.000	15.000	16.400	16.400
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	127.200	15.000	15.000	16.400	16.400



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017⁷³

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

			Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			52201	54	540	54001	541	54101
			Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen
			1	2	3	4	5	6
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	15.400	0	0	13.500	13.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.300	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	1.100	13.500	13.500	13.500	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.400	29.000	13.500	13.500	13.600	13.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800	46.300	0	0	24.000	24.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.200	269.700	0	0	223.500	223.500
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.900	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.900	316.000	0	0	247.500	247.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.500	-287.000	13.500	13.500	-233.900	-233.900
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-18.500	-287.000	13.500	13.500	-233.900	-233.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-287.000	13.500	13.500	-233.900	-233.900
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-18.500	-287.000	13.500	13.500	-233.900	-233.900
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	0	0	0	0
	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	13.500	13.500	13.500	0	0
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.100	13.500	13.500	13.500	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700	46.300	0	0	24.000	24.000
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	800	0	0	0	0	0
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.500	46.300	0	0	24.000	24.000
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.400	-32.800	13.500	13.500	-24.000	-24.000
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.400	-32.800	13.500	13.500	-24.000	-24.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.400	-32.800	13.500	13.500	-24.000	-24.000



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017⁷⁴

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

			Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			52201	54	540	54001	541	54101
			Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen
			1	2	3	4	5	6
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.400	-32.800	13.500	13.500	-24.000	-24.000
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.700	0	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.700	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	44.100	0	0	9.100	9.100
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.100	0	0	9.100	9.100
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.400	0	0	-9.100	-9.100
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-16.400	-45.200	13.500	13.500	-33.100	-33.100
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	16.400	58.700	0	0	33.100	33.100
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	13.500	13.500	13.500	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	16.400	45.200	-13.500	-13.500	33.100	33.100
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.400	45.200	-13.500	-13.500	33.100	33.100



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		542	54201	543	54301	544	54401
		Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Bundesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
		1	2	3	4	5	6
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	700	1.200	1.200	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	700	700	1.200	1.200	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100	5.200	5.200	3.700
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.900	10.900	12.600	12.600	22.700
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.000	18.000	17.800	17.800	26.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.300	-17.300	-16.600	-16.600	-26.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.300	-17.300	-16.600	-16.600	-26.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.300	-17.300	-16.600	-16.600	-26.400
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.300	-17.300	-16.600	-16.600	-26.400
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100	5.200	5.200	3.700
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.100	7.100	5.200	5.200	3.700
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.100	-7.100	-5.200	-5.200	-3.700
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.100	-7.100	-5.200	-5.200	-3.700
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.100	-7.100	-5.200	-5.200	-3.700
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.100	-7.100	-5.200	-5.200	-3.700
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.700	31.700	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.700	31.700	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	35.000	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300	-3.300	0	0	0



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		542	54201	543	54301	544	54401
		Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Bundesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
		1	2	3	4	5	6
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.400	-10.400	-5.200	-5.200	-3.700
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	10.400	10.400	5.200	5.200	3.700
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	10.400	10.400	5.200	5.200	3.700
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.400	10.400	5.200	5.200	3.700



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

			Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
			545	54501	55	551	55101	552
			Straßenreinigung, Winterdienst	Straßenreinigung, Winterdienst	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
			1	2	3	4	5	6
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	31.900	0	0	31.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.400	0	0	18.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	100
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	50.400	0	0	50.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.300	16.900	14.300	14.300	2.600
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	69.400	100	100	69.300
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	18.500	0	0	18.500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.300	6.300	104.800	14.400	14.400	90.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.300	-6.300	-54.400	-14.400	-14.400	-40.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.300	-6.300	-54.400	-14.400	-14.400	-40.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	-54.400	-14.400	-14.400	-40.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.300	-6.300	-54.400	-14.400	-14.400	-40.000
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.400	0	0	18.400
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	100
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	18.500	0	0	18.500
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.300	16.900	14.300	14.300	2.600
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	18.500	0	0	18.500
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.300	6.300	35.400	14.300	14.300	21.100
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.300	-6.300	-16.900	-14.300	-14.300	-2.600
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.300	-6.300	-16.900	-14.300	-14.300	-2.600
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	-16.900	-14.300	-14.300	-2.600



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		545	54501	55	551	55101	552
		Straßenreinigung, Winterdienst	Straßenreinigung, Winterdienst	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		1	2	3	4	5	6
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	-16.900	-14.300	-2.600
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
14.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	33.700	2.900	30.800
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.700	2.900	30.800
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.700	-2.900	-30.800
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.300	-6.300	-50.600	-17.200	-33.400
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	6.300	6.300	50.600	17.200	33.400
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	6.300	6.300	50.600	17.200	33.400
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.300	6.300	50.600	17.200	33.400



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produkt	Produkt				
		55201	55202				
		Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)				
		1	2				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.700	5.200			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.400			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.700	23.700			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	500			
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.500	37.800			
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	18.500			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.600	56.800			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.900	-33.100			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.900	-33.100			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-33.100			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.900	-33.100			
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.400			
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100			
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	18.500			
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	500			
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	18.500			
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100	19.000			
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.100	-500			
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.100	-500			
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-500			
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-500			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produkt	Produkt				
		55201	55202				
		Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)				
		1	2				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.800	0			
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800	0			
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.800	0			
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-32.900	-500			
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	32.900	500			
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	32.900	500			
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.900	500			



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61101	612	61201
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		1	2	3	4	5	6
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	316.400	316.400	316.400	316.400	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.900	195.900	195.900	195.900	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	512.300	512.300	512.300	512.300	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.600	323.600	323.600	323.600	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	323.600	323.600	323.600	323.600	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	188.700	188.700	188.700	188.700	0
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600	1.000	1.000	1.000	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.800	22.800	200	200	22.600
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-15.200	-21.800	800	800	-22.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	173.500	166.900	189.500	189.500	-22.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	173.500	166.900	189.500	189.500	-22.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	173.500	166.900	189.500	189.500	-22.600
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	316.400	316.400	316.400	316.400	0
	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.500	191.500	191.500	191.500	0
	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507.900	507.900	507.900	507.900	0
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	323.600	323.600	323.600	323.600	0
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323.600	323.600	323.600	323.600	0
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.300	184.300	184.300	184.300	0
	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600	1.000	1.000	1.000	0
	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.800	22.800	200	200	22.600
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-15.200	-21.800	800	800	-22.600



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

			Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			6	61	611	61101	612	61201
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			1	2	3	4	5	6
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.100	162.500	185.100	185.100	-22.600	-22.600
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	169.100	162.500	185.100	185.100	-22.600	-22.600
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	169.100	162.500	185.100	185.100	-22.600	-22.600
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	177.100	170.500	193.100	193.100	-22.600	-22.600
24.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.700	230.700	0	0	230.700	230.700
25.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.500	30.500	0	0	30.500	30.500
26.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	200.200	200.200	0	0	200.200	200.200
27.	+	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
28.	-	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	320.100	320.100	0	0	320.100	320.100
29.	=	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-320.100	-320.100	0	0	-320.100	-320.100
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	142.500	142.500	0	0	142.500	142.500
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	199.700	193.100	193.100	193.100	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-57.200	-50.600	-193.100	-193.100	142.500	142.500
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-177.100	-170.500	-193.100	-193.100	22.600	22.600
34.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 11.04.2017
Uhrzeit: 10:42:46

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		62	626	62601			
		Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen			
		1	2	3			
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.600	6.600	6.600		
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	6.600	6.600	6.600		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	6.600	6.600	6.600		
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.600	6.600	6.600		
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	6.600	6.600	6.600		
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.600	6.600	6.600		
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.600	6.600	6.600		
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.600	6.600	6.600		
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.600	6.600	6.600		
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.600	6.600	6.600		
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	6.600	6.600	6.600		
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0		
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	6.600	6.600	6.600		
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-6.600	-6.600	-6.600		
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.600	-6.600	-6.600		



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017⁸⁴

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 11.04.2017

Uhrzeit: 11:01:51

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
		1	11201	11401	12601	36101	52201
			Personalwesen	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement	Allgemeiner Brandschutz	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.900	8.200	3.900	900	1.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.600	0	2.100	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.200	0	4.900	0	50.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	3.000	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	14.600	0	0	0	1.100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	155.400	8.200	13.900	900	52.400
11.	-	Personalaufwendungen	40.400	24.200	0	2.200	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.200	0	35.100	7.300	62.800
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	387.900	0	21.000	11.200	4.200
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.000	0	0	84.800	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	56.000	400	6.600	4.600	3.900
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	839.500	24.600	62.700	25.300	70.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-684.100	-16.400	-48.800	-24.400	-18.500
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-684.100	-16.400	-48.800	-24.400	-18.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-684.100	-16.400	-48.800	-24.400	-18.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-684.100	-16.400	-48.800	-24.400	-18.500
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	66.500	8.200	10.000	0	16.100
2.	-	Auszahlungen	417.400	24.600	41.700	14.100	32.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-350.900	-16.400	-31.700	-14.100	-16.400



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 11.04.2017

Uhrzeit: 11:01:51

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

			Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54101	54501	55101	11101	11102	11402
			Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.500	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.600	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	14.000	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	6.300	14.300	0	0	5.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	223.500	0	100	0	0	2.800
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	2.300	1.800	2.600
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	247.500	6.300	14.400	2.300	15.800	10.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-233.900	-6.300	-14.400	-2.300	-15.800	-10.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-233.900	-6.300	-14.400	-2.300	-15.800	-10.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-233.900	-6.300	-14.400	-2.300	-15.800	-10.400
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-233.900	-6.300	-14.400	-2.300	-15.800	-10.400
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
2.	-	Auszahlungen	24.000	6.300	14.300	2.300	15.800	7.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.000	-6.300	-14.300	-2.300	-15.800	-7.600



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 11.04.2017

Uhrzeit: 11:01:51

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			12101	21101	21501	36201	36601	51101
			Wahlen	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Kinder- und Jugendarbeit	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	200	400	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	200	400	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	49.300	38.000	300	7.000	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	9.600	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	2.200	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	300	0	0	0	0	15.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	49.300	38.000	2.500	16.600	15.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500	-49.300	-38.000	-2.300	-16.200	-15.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-500	-49.300	-38.000	-2.300	-16.200	-15.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-49.300	-38.000	-2.300	-16.200	-15.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-500	-49.300	-38.000	-2.300	-16.200	-15.000
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	200	0	0
2.	-	Auszahlungen	500	49.300	38.000	2.500	7.000	15.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-500	-49.300	-38.000	-2.300	-7.000	-15.000



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017⁸⁷

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 11.04.2017

Uhrzeit: 11:01:51

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54001	54201	54301	54401	55201	55202
			Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	700	1.200	0	26.700	5.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	18.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100
9.	+	Sonstige laufende Erträge	13.500	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.500	700	1.200	0	26.700	23.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.100	5.200	3.700	2.100	500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	10.900	12.600	22.700	31.500	37.800
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	18.500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	18.000	17.800	26.400	33.600	56.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.500	-17.300	-16.600	-26.400	-6.900	-33.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	13.500	-17.300	-16.600	-26.400	-6.900	-33.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.500	-17.300	-16.600	-26.400	-6.900	-33.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	13.500	-17.300	-16.600	-26.400	-6.900	-33.100
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	13.500	0	0	0	0	18.500
2.	-	Auszahlungen	0	7.100	5.200	3.700	2.100	19.000
3.	=	Liquiditätssaldo	13.500	-7.100	-5.200	-3.700	-2.100	-500



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017⁸⁸

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 11.04.2017

Uhrzeit: 11:01:51

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

			Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			2	61101	61201	62601		
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen		
			in €	in €	in €	in €		
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	316.400	316.400	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.900	195.900	0	0		
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0		
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	512.300	512.300	0	0		
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.600	323.600	0	0		
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0		
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	323.600	323.600	0	0		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	188.700	188.700	0	0		
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600	1.000	0	6.600		
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.800	200	22.600	0		
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-15.200	800	-22.600	6.600		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	173.500	189.500	-22.600	6.600		
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	173.500	189.500	-22.600	6.600		
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	173.500	189.500	-22.600	6.600		
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	515.500	508.900	0	6.600		
2.	-	Auszahlungen	346.400	323.800	22.600	0		
3.	=	Liquiditätssaldo	169.100	185.100	-22.600	6.600		

Stellenplan Gemeinde Testorf-Steinfurt 2017

Keine Beschäftigten



Teilergebnishaushalt 2017

90

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 11.04.2017

Uhrzeit: 11:04:19

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.540,78	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		56430000 Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindetag	433,16	500	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen der Gemeinde	1.107,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.540,78	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.540,78	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.540,78	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.540,78	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.540,78	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	13.240,00	17.400	14.000	14.000	14.000	14.000
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.440,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	800,00	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.915,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	1.740,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Gemeindevertretung	174,97	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.155,72	19.200	15.800	15.800	15.800	15.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.155,72	-19.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-15.155,72	-19.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.155,72	-19.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.155,72	-19.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800



Teilergebnishaushalt 2017

92

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 11.04.2017

Uhrzeit: 11:04:19

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ARGE für AGH Maßnahmen)	0,00	4.200	8.200	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	4.200	8.200	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Aufwendungen für Arbeitnehmervergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	792,71 0,00 0,00 0,00 792,71	4.200 2.400 0 1.000 800	24.200 18.600 900 3.900 800	24.900 19.200 900 4.000 800	25.900 19.800 1.000 4.200 900	26.600 20.400 1.000 4.300 900
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	106,05 85,00 21,05	1.100 900 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	898,76	5.300	24.600	25.300	26.300	27.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-898,76	-1.100	-16.400	-25.300	-26.300	-27.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-898,76	-1.100	-16.400	-25.300	-26.300	-27.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-898,76	-1.100	-16.400	-25.300	-26.300	-27.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-898,76	-1.100	-16.400	-25.300	-26.300	-27.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	4.700 4.700	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Benutzungsgebühren	1.050,00 1.050,00	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44111000 Erträge aus Mieten und Pachten aus Personenkonten	4.756,27 4.756,27	4.700 4.700	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259100 Betriebskostenerstattung Sportverein	3.513,61 3.513,61	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.319,88	14.500	13.900	13.900	13.900	13.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Heizkosten/ Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser 52311000 Unterhaltung Drainagen 52312000 Unterhaltung Sportplatz und Aussenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52320000 Aufwendungen für WBVB für gemeindeeigene Grundstücke 52323100 Aufwendungen für Reinigung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung Feuerlöscher 52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) 52920000 Aufwendungen für Notar, Vermessung u. ä. Dienstleistungen	18.109,40 83,54 3.948,85 941,54 1.855,36 0,00 7.527,21 1.711,35 418,63 588,66 5,99 104,30 39,69 884,28	33.800 200 4.000 1.600 1.600 9.000 10.700 2.300 500 1.800 100 0 500 1.500	35.100 200 4.000 1.600 2.000 9.000 10.700 3.500 500 1.300 100 200 500 1.500	31.200 200 4.000 1.600 2.000 9.000 7.000 3.500 500 1.300 100 0 500 1.500	31.400 200 4.000 1.600 2.000 9.000 7.000 3.500 500 1.300 100 200 500 1.500	31.200 200 4.000 1.600 2.000 9.000 7.000 3.500 500 1.300 100 0 500 1.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	21.000 7.600 10.100 3.300	21.000 7.600 10.100 3.300	21.000 7.600 10.100 3.300	21.000 7.600 10.100 3.300	21.000 7.600 10.100 3.300
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.910,02 400,00 4.378,78	3.600 400 3.000	6.600 400 6.000	3.600 400 3.000	3.600 400 3.000	3.600 400 3.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	131,24	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.019,42	58.400	62.700	55.800	56.000	55.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.699,54	-43.900	-48.800	-41.900	-42.100	-41.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-13.699,54	-43.900	-48.800	-41.900	-42.100	-41.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.699,54	-43.900	-48.800	-41.900	-42.100	-41.900
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-13.699,54	-43.900	-48.800	-41.900	-42.100	-41.900



Teilergebnishaushalt 2017

95

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 11.04.2017

Uhrzeit: 11:04:19

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	238,00 238,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	238,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	2.784,60 949,41 1.310,94 447,02 77,23	5.000 1.500 2.000 1.000 500	5.000 1.500 2.000 1.000 500	5.000 1.500 2.000 1.000 500	5.000 1.500 2.000 1.000 500	5.000 1.500 2.000 1.000 500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 0,00 0,00	2.800 2.300 500	2.800 2.300 500	2.800 2.300 500	2.800 2.300 500	2.800 2.300 500
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 Büromaterial 56340000 Aufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten 56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen 56416000 Aufwendungen für KSA - Allgemeine Haftpflicht 56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	1.779,12 175,58 377,37 563,07 492,10 171,00	2.400 100 1.000 600 500 200	2.600 300 1.000 600 500 200	2.300 300 700 600 500 200	2.300 300 700 600 500 200	2.300 300 700 600 500 200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.563,72	10.200	10.400	10.100	10.100	10.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.325,72	-10.200	-10.400	-10.100	-10.100	-10.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.325,72	-10.200	-10.400	-10.100	-10.100	-10.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.325,72	-10.200	-10.400	-10.100	-10.100	-10.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.325,72	-10.200	-10.400	-10.100	-10.100	-10.100



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 GWG bis 60 EUR Netto	0,00 0,00 0,00	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Aufwendungen für Wahlvorstand	145,73 145,73	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	145,73	500	500	500	500	500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-145,73	-500	-500	-500	-500	-500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-145,73	-500	-500	-500	-500	-500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145,73	-500	-500	-500	-500	-500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-145,73	-500	-500	-500	-500	-500



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	900	900	900	900	900
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.440,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall/ Müll 52240000 Aufwendungen für Heizung Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52323100 Aufwendungen für Reinigung 52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (u.a. Sirenen) 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 EUR Netto) 52480000 Aufwendungen für Einsatzverpflegung 52490000 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel (u.a. Ölbindemittel) 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände- Löschwasserentnahme 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstausfall) 52920000 Aufwendungen für Wartungspauschale Hydranten	4.942,20 9,28 1.008,91 478,64 234,73 914,31 0,00 1.374,76 414,98 250,55 69,02 0,00 0,00 0,92 0,00 186,10	7.600 100 1.600 700 300 1.300 100 2.000 500 300 100 100 100 100 100 200	7.300 100 1.200 700 300 1.300 100 2.000 600 300 100 100 100 100 100 200	7.300 100 1.200 700 300 1.300 100 2.000 600 300 100 100 100 100 100 200	7.300 100 1.200 700 300 1.300 100 2.000 600 300 100 100 100 100 100 200	
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Ge	0,00 0,00 0,00	11.200 3.300 7.900	11.200 3.300 7.900	10.000 3.300 6.700	10.000 3.300 6.700	10.000 3.300 6.700
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für Reisekosten 56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.318,88 0,00 0,00 0,00 203,50	4.000 300 100 300 500	4.600 300 100 300 1.000	4.200 300 100 300 500	4.200 300 100 300 500	4.200 300 100 300 500



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56310000 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	125,20	200	200	200	200	200
		56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen (KSA)	532,83	600	600	600	600	600
		56414000 Aufwendungen für Unfallkasse FFW	1.192,43	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		56420000 Aufwendungen für Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	210,00	300	300	400	400	400
		56930000 Aufwendungen für Repräsentationen, Geburtstage, Jubiläen	54,92	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.701,08	25.300	25.300	23.700	23.700	23.700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.701,08	-24.400	-24.400	-22.800	-22.800	-22.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.701,08	-24.400	-24.400	-22.800	-22.800	-22.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.701,08	-24.400	-24.400	-22.800	-22.800	-22.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.701,08	-24.400	-24.400	-22.800	-22.800	-22.800



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.734,51	54.400	49.300	49.300	49.300	49.300
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.976,57	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.757,94	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.734,51	54.400	49.300	49.300	49.300	49.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.734,51	-54.400	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-43.734,51	-54.400	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.734,51	-54.400	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-43.734,51	-54.400	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	27.779,40 27.779,40	34.000 34.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.779,40	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.779,40	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-27.779,40	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.779,40	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-27.779,40	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28102 Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	452,20	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	452,20	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-452,20	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-452,20	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-452,20	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-452,20	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35101 Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Erträge aus Spenden</i>	1.235,00	0	0	0	0	0
			1.235,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.235,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung</i>	2.253,84	0	0	0	0	0
			2.253,84	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.253,84	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.018,84	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.018,84	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.018,84	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.018,84	0	0	0	0	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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.440,04	93.700	84.800	84.800	84.800	84.800
		54143000 Zuschüsse für laufende Zwecke öffentliche Einrichtungen Stadt/Gemeinden	4.214,96	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's	59.658,64	61.500	61.000	61.000	61.000	61.000
		54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter	12.413,00	14.700	9.300	9.300	9.300	9.300
		54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereins-Kita's	10.153,44	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.440,04	93.700	84.800	84.800	84.800	84.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.440,04	-93.700	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-86.440,04	-93.700	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.440,04	-93.700	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-86.440,04	-93.700	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis</i>	200,00	200	200	200	200	200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	200,00	200	200	200	200	200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sachmittel für Jugendarbeit</i>	256,69	300	300	300	300	300
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschuss Jugendsozialarbeiter</i>	1.717,82	1.900	2.200	2.200	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.974,51	2.200	2.500	2.500	300	300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.774,51	-2.000	-2.300	-2.300	-100	-100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.774,51	-2.000	-2.300	-2.300	-100	-100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.774,51	-2.000	-2.300	-2.300	-100	-100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.774,51	-2.000	-2.300	-2.300	-100	-100



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
			0,00	400	400	400	400	400
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	400	400	400	400	400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Spielplätze (inklusive Bänke und Papierkörbe)	1.445,03	5.000	7.000	4.000	4.000	4.000
			1.445,03	5.000	7.000	4.000	4.000	4.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Ge	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
			0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
			0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.445,03	14.600	16.600	13.600	13.600	13.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.445,03	-14.200	-16.200	-13.200	-13.200	-13.200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.445,03	-14.200	-16.200	-13.200	-13.200	-13.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.445,03	-14.200	-16.200	-13.200	-13.200	-13.200
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.445,03	-14.200	-16.200	-13.200	-13.200	-13.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00 0,00 0,00	10.000 5.000 5.000	15.000 5.000 10.000	6.000 3.000 3.000	6.000 3.000 3.000	8.000 3.000 5.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	10.000	15.000	6.000	6.000	8.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-10.000	-15.000	-6.000	-6.000	-8.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-10.000	-15.000	-6.000	-6.000	-8.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-15.000	-6.000	-6.000	-8.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-10.000	-15.000	-6.000	-6.000	-8.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110001 Erträge aus Mieten WOBAG	57.522,58 57.522,58	58.300 58.300	50.300 50.300	50.300 50.300	50.300 50.300	50.300 50.300
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46270001 Erträge aus Versicherungserstattung WOBAG	656,49 656,49	700 700	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	58.179,07	60.000	52.400	52.400	52.400	52.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310001 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke WOBAG 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.734,29 29.734,29 0,00 0,00	49.100 31.100 0 18.000	62.800 31.100 9.000 22.700	41.100 31.100 0 10.000	41.100 31.100 0 10.000	41.100 31.100 0 10.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00	4.200 4.000 200	4.200 4.000 200	4.200 4.000 200	4.200 4.000 200	4.200 4.000 200
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56370001 Aufwendungen für Bankgebühren WOBAG 56390001 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwaltergebühr) 56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.725,40 182,00 2.886,91 656,49	3.700 200 2.800 700	3.900 200 2.900 800	3.900 200 2.900 800	3.900 200 2.900 800	3.900 200 2.900 800
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.459,69	57.000	70.900	49.200	49.200	49.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	24.719,38	3.000	-18.500	3.200	3.200	3.200
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	24.719,38	3.000	-18.500	3.200	3.200	3.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.719,38	3.000	-18.500	3.200	3.200	3.200
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	24.719,38	3.000	-18.500	3.200	3.200	3.200



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	12.292,65 12.292,65	12.300 12.300	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.292,65	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.292,65	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	12.292,65	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.292,65	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	12.292,65	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.200 <i>10.200</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	10.300	13.600	13.600	13.600	13.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Stromkosten</i> <i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>52338000 Aufwendungen für Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbeleuchtung</i> <i>52338100 Aufwendungen für Unterhaltung Verkehrszeichen</i> <i>52339000 Aufwendungen für Unterhaltung Buswartehallen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52920000 Aufwendungen für Bankettpflege mit Dienstleistungsvertrag</i> <i>52922000 Aufwendungen für Baumpflege</i>	19.010,72 <i>3.777,55</i> <i>0,00</i> <i>9.828,89</i> <i>399,07</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>4.206,72</i> <i>798,49</i>	29.000 <i>2.500</i> <i>8.000</i> <i>7.000</i> <i>500</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>4.900</i> <i>5.000</i>	24.000 <i>2.500</i> <i>8.000</i> <i>3.000</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>4.500</i> <i>5.000</i>	12.000 <i>2.500</i> <i>0</i> <i>3.000</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>4.500</i> <i>1.000</i>	12.000 <i>2.500</i> <i>0</i> <i>3.000</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>4.500</i> <i>1.000</i>	12.000 <i>2.500</i> <i>0</i> <i>3.000</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>4.500</i> <i>1.000</i>
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und gru</i>	0,00 <i>0,00</i>	223.500 <i>223.500</i>	223.500 <i>223.500</i>	223.500 <i>223.500</i>	223.500 <i>223.500</i>	223.500 <i>223.500</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.010,72	252.500	247.500	235.500	235.500	235.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.010,72	-242.200	-233.900	-221.900	-221.900	-221.900
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-19.010,72	-242.200	-233.900	-221.900	-221.900	-221.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.010,72	-242.200	-233.900	-221.900	-221.900	-221.900
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.010,72	-242.200	-233.900	-221.900	-221.900	-221.900



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	700	700	700	700	700
			0,00	700	700	700	700	700
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	700	700	700	700	700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Stromkosten</i> <i>52338000 Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> <i>52339000 Unterhaltung Buswarteallen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Winterdienst</i> <i>52922000 Aufwendungen für Baumpflege</i>	2.014,44 2.014,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.200 600 1.000 1.000 100 500 3.000	7.100 600 500 1.000 0 0 5.000	3.100 600 500 1.000 0 0 1.000	3.100 600 500 1.000 0 0 1.000	3.100 600 500 1.000 0 0 1.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00 0,00	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.014,44	17.100	18.000	14.000	14.000	14.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.014,44	-16.400	-17.300	-13.300	-13.300	-13.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.014,44	-16.400	-17.300	-13.300	-13.300	-13.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.014,44	-16.400	-17.300	-13.300	-13.300	-13.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.014,44	-16.400	-17.300	-13.300	-13.300	-13.300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Stromkosten 52338000 Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 52338110 Aufwendungen für Unterhaltung der Radwege 52339000 Aufwendungen für Unterhaltung Buswartehallen 52922000 Aufwendungen für Baumpflege mit Dienstleistungsvertrag	3.980,96 143,54 3.837,42 0,00 0,00 0,00	7.800 500 2.000 500 800 4.000	5.200 200 500 0 500 4.000	1.600 200 500 0 500 400	1.600 200 500 0 500 400	1.600 200 500 0 500 400
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und gru	0,00 0,00	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.980,96	20.400	17.800	14.200	14.200	14.200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.980,96	-19.200	-16.600	-13.000	-13.000	-13.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.980,96	-19.200	-16.600	-13.000	-13.000	-13.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.980,96	-19.200	-16.600	-13.000	-13.000	-13.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.980,96	-19.200	-16.600	-13.000	-13.000	-13.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,45	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
		52260000 Aufwendungen für Stromkosten	57,45	300	200	200	200	200
		52338000 Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52339000 Unterhaltung Buswartehallen	0,00	800	500	500	500	500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	57,45	26.800	26.400	26.400	26.400	26.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57,45	-26.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-57,45	-26.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57,45	-26.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-57,45	-26.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734,28	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		52338000 Aufwendungen für Winterdienst	651,52	800	800	800	800	800
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Winterdienstverträge	4.082,76	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.734,28	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.734,28	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.734,28	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.734,28	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.734,28	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.488,38	18.400	14.300	13.600	13.600	13.600
		52338000 Aufwendungen für Unterhaltung von Wanderwegen u.ä.	1.059,10	200	200	200	200	200
		52339000 Aufwendungen für Unterhaltung Grünflächen, Bänke, Baumpflege u.a.	12.429,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	0,00	200	100	100	100	100
		52922000 Aufwendungen für Baumpflege mit Dienstleistungsvertrag	0,00	5.000	1.000	300	300	300
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.488,38	18.500	14.400	13.700	13.700	13.700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.488,38	-18.500	-14.400	-13.700	-13.700	-13.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-13.488,38	-18.500	-14.400	-13.700	-13.700	-13.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.488,38	-18.500	-14.400	-13.700	-13.700	-13.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-13.488,38	-18.500	-14.400	-13.700	-13.700	-13.700



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
			0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung von Seen, Teiche und Gewässer 52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen, Zäune u.a.	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	100	100	100	100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
			0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
			0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	33.500	33.600	33.600	33.600	33.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Erträge aus Gebühren Wasser- und Bodenverband	14.542,51 14.542,51	15.400 15.400	18.400 18.400	18.400 18.400	18.400 18.400	18.400 18.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	63,34 63,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.605,85	20.600	23.700	23.700	23.700	23.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene Grundstücke)	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00 0,00	37.800 37.800	37.800 37.800	37.800 37.800	37.800 37.800	37.800 37.800
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	62,06 62,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge - Umlage Wasser- und Bodenverband 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	15.496,08 15.494,53 1,55	14.800 14.800 0	18.500 18.500 0	18.500 18.500 0	18.500 18.500 0	18.500 18.500 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.558,14	52.600	56.800	56.800	56.800	56.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-952,29	-32.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-952,29	-32.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-952,29	-32.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-952,29	-32.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52339000 Aufwendungen für Unterhaltung der IGLU-Standorte</i>	5,36	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5,36	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5,36	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5,36	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5,36	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5,36	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	313.325,64	285.300	316.400	319.100	324.300	329.500
		40110000 Grundsteuer A	29.852,01	30.000	31.600	31.600	31.600	31.600
		40120000 Grundsteuer B	38.208,41	37.800	42.100	42.100	42.100	42.100
		40130000 Gewerbesteuer	66.537,00	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	145.406,14	147.200	157.500	160.000	165.000	170.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.119,93	4.200	5.200	5.300	5.400	5.500
		40320000 Hundesteuer	4.613,62	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	24.588,53	24.700	26.000	26.100	26.200	26.300
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.144,71	214.400	195.900	192.700	186.400	186.400
		41111000 Schlüsselzuweisung	168.669,29	194.200	182.200	179.100	173.100	173.100
		41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	8.682,86	10.000	9.300	9.200	8.900	8.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.792,56	5.800	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	496.470,35	499.700	512.300	511.800	510.700	515.900
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,86	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,86	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.369,67	287.600	323.600	290.900	320.100	313.900
		54310000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	6.849,50	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		54421000 Aufwendungen für Kreisumlage	202.676,62	191.100	215.700	193.500	213.300	209.100
		54422000 Aufwendungen für Amtsumlage	82.843,55	92.700	102.700	92.200	101.600	99.600
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	223,72	0	0	0	0	0
		56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	223,72	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	292.594,25	287.600	323.600	290.900	320.100	313.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	203.876,10	212.100	188.700	220.900	190.600	202.000
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.272,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.272,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	183,00	200	200	200	200	200
		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	183,00	200	200	200	200	200
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.089,00	800	800	800	800	800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	207.965,10	212.900	189.500	221.700	191.400	202.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	207.965,10	212.900	189.500	221.700	191.400	202.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	207.965,10	212.900	189.500	221.700	191.400	202.800



Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

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

	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)					
--	--	--	--	--	--	--



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	34,81 34,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	34,81	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	5,11 4,00 1,11	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6,11	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	28,70	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt 57511100 Zinsaufwendungen an Banken für Kassenkredite 57932000 sonstige Kreditbeschaffungskosten	14.354,44 1.098,86 10.480,29 2.500,57 274,72	21.000 1.100 9.600 10.000 300	22.600 1.000 9.700 11.600 300	24.600 1.000 9.000 14.300 300	27.000 900 8.300 17.500 300	29.300 800 7.600 20.700 200
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-14.354,44	-21.000	-22.600	-24.600	-27.000	-29.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.325,74	-21.000	-22.600	-24.600	-27.000	-29.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.325,74	-21.000	-22.600	-24.600	-27.000	-29.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.325,74	-21.000	-22.600	-24.600	-27.000	-29.300



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 62601 Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Dividende Anteilseignerverband</i>	6.695,16 6.695,16	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	6.695,16	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	6.695,16	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.695,16	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	6.695,16	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600