

Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/09GV/2018-239				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 09.04.2018 Verfasser: Lenschow, Kristine				
Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2018					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
26.04.2018	Gemeindevertretung Testorf-Steinfort				

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2018.

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2018 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:
im Haushaltsplan erläutert

Anlage/n:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2018

**für die Gemeinde
Testorf-Steinfurt**



Stand 13.04.2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Investitionsprogramm

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte

Stellenplan

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.

Haushaltssatzung der Gemeinde Testorf-Steinfurt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Testorf-Steinfurt vom 26.04.2018 Beschluss Nr. VO/09GV/2018-239 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	783.500 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	971.200 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-187.700 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	-187.700 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	8.200 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-179.500 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	680.100 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	769.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-89.300 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	209.300 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	183.500 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.800 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-94.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 650.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 310 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 400 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	1.592.963	EUR.
Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	1.511.541	EUR.
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.029.041	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 2018 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 Sterbefälle die der Geburten und es gab mehr Fortzüge als Zuzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde negativ ist.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2000	31.12.2005	31.12.2013	31.12.2015	31.12.2016
Einwohner	712	685	637	636	621

Gemeindegröße	2.386,5 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	86
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	14
- davon Leerstand	2
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
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. Außerdem befinden sich in auf dem Gebiet der Gemeinde mehrere Windkraftanlagen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2016	-651.790	-1.024,83
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-69.113	-108,67
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-510.600	-822,22
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-179.500	-289,05
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-1.411.002	-2.272,15
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-235.600	-379,39
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-184.600	-297,26
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-180.600	-290,82
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-2.011.802	-3.239,62

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

Für das Haushaltsjahr 2018 und die Finanzplanjahre 2019–2021 wird ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert weist die Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negatives

Jahresergebnis von rd. 2 Mio. aus. **Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2018 und den Finanzplanjahren nicht gegeben.** Die Verluste können nur zum Teil gem. § 18 (4) GemHVO-D mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden.

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

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b):

Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	444.757,11	340.901,59	390.201,59	484.301,59	816.701,59	951.101,59
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-444.757,11	-340.901,59	-390.201,59	-484.301,59	-816.701,59	-951.101,59
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-367.867,91	-393.062,51	-605.362,51	-725.262,51	-900.062,51	-1.035.662,51
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen + außerordentl. Ein-/Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer. 22 GemHVO-Doppik)	4.734,88	181.800,00	-89.300,00	142.100,00	97.900,00	95.300,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	29.929,48	30.500,00	30.600,00	32.700,00	37.700,00	37.800,00
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-393.062,51	-605.362,51	-725.262,51	-900.062,51	-1.035.662,51	-1.168.762,51
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-78.444,53	49.359,84	212.359,84	238.159,84	80.559,84	81.759,84
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)	-2.495,63	-67.700,00	25.800,00	-157.600,00	1.200,00	1.200,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	130.300,00	230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	49.359,84	212.359,84	238.159,84	80.559,84	81.759,84	82.959,84
14	Saldo der durchlfd. Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.555,33	2.801,08	2.801,08	2.801,08	2.801,08	2.801,08
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlfd. Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der durchlfd. Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.801,08	2.801,08	2.801,08	2.801,08	2.801,08	2.801,08
18	= Saldo d. liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-340.901,59	-390.201,59	-484.301,59	-816.701,59	-951.101,59	-1.083.001,59

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 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. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Gemeinde Verbindlichkeiten an die Einheitskasse von insgesamt rd. 1,1 Mio. Euro haben. Die Gemeinde weist zum 31.12.2017 im Jahresabschluss Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 499.807 Euro aus.

In den folgenden Zeilen 4 bis 17 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. Im Haushaltsjahr ist kein Haushaltsausgleich gegeben. Auch in den Haushaltsfolgejahren ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Der Saldo der laufenden Einzahlungen und laufenden Auszahlungen reicht unter Berücksichtigung der Vorträge somit nicht aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist eine Unterdeckung von 1,17 Mio. Euro zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen aufgrund der Kreditaufnahmen in 2016 (IST) und 2017 (Plan) und des positiven Investitionssaldos 2018. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von rd. 83 T€ ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2018 entsteht ein negativer Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Vorträge aus Haushaltsvorjahren sind nicht vorhanden, so dass der Ausgleich nicht durch deren Inanspruchnahme vorgenommen werden kann. Auch in den Finanzplanjahren wird kein positiver Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen entstehen und somit kein Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgen.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahren 2018 und in den Finanzplanjahren nicht gegeben.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 noch nicht fertig gestellt sind):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrück- lage	Zweckgebunde- ne Kapitalrückla- gen Z=Zuführung E=Entnahme B=Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckge- bundene Ergebnis- rücklagen		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis *)	2016	-651.789,70	2.313.865	Z= 8.511 E=8.511 B=0	0	0	1.592.963	2.505
.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-720.902	2.313.865	Z= 7.984 E=7.984 B=0	0	0	1.082.363	1.743
2.	Bestand zum Ende des Haus- haltsjahres	2018	-1.231.502	2.313.865	Z= 8.200 E= 8.200 B=0	0	0	902.863	1.454
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-1.411.002	2.313.865	Z= 5.600 E=5.600 B=0	0	0	667.263	1.074
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-1.646.602	2.313.865	Z= 5.600 E=5.600 B=0	0	0	482.663	777
4.	Bestand zum Ende des Finanz- planungszeitraumes	2021	-1.831.202	2.313.865	Z= 5.600 E=5.600 B=0	0	0	302.063	486

Im letzten festgestellten Jahresabschluss 2015 betrug das Eigenkapital **1.719.964,10** Euro. Zum 31.12.2018 wird sich das Eigenkapital auf 90.863 Euro reduzieren. Außerdem werden der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen gemäß § 18 (4) GemHVO-Doppik Beträge entnommen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich das Eigenkapital auf 302.063 Euro verringert haben. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nur noch wenige Jahre nach.

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 2016 bis 2021 wurden bzw. werden 41.495 Euro investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt und der gleiche Betrag entnommen. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

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

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	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 Abga-ben	316,9	318,5	316,4	316,4	406,1	406,1	386,9	386,9	400,7	400,7	405,1	405,1
davon												
Grundsteuer A	31,6	31,6	31,6	31,6	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Grundsteuer B	42,7	42,4	42,1	42,1	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3
Gewerbesteuer	65,9	65,5	50,0	50,0	100,0	100,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Gemeindeanteil an der Ein-kommensteuer	143,7	145,9	157,5	157,5	175,8	175,8	186,9	186,9	200,5	200,5	205,0	205,0
Gemeindeanteil Umsatz-steuer	4,2	4,2	5,2	5,2	8,7	8,7	8,4	8,4	8,6	8,6	8,5	8,5
Hundesteuer	4,0	4,1	4,0	4,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Familienleistungsausgleich	24,8	24,8	26,0	26,0	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen	218,6	218,6	257,8	199,9	270,5	208,4	198,6	138,6	196,5	138,6	196,4	138,6
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	194,3	194,3	182,2	182,2	187,5	187,5	127,9	127,9	127,9	127,9	127,9	127,9
Personalkostenzuschüsse	0,0	0,0	8,3	8,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Sonderhilfen des Landes	5,7	5,8	0	0								
Zuweisung Alleenfonds					7.100	7.100						
Auflösung Sonderposten Zuwendungen			57,9		62,1		60,0		57,9		57,8	
öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	17,0	16,9	20,6	20,5	20,8	20,4	20,8	20,4	20,8	20,4	20,8	20,4
davon												
WBV-Gebühr	15,2	15,1	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
privatrechtliche Leistungs-entgelte	59,6	34,2	55,2	21,0	60,7	20,9	60,7	20,9	60,7	20,9	60,7	20,9
davon												
Mieterträge Wohnungen	54,9	29,40	50,3	16,1	55,9	16,1	55,9	16,1	55,9	16,1	55,9	16,1
Mieten und Pachten	4,8	4,8	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,4	3,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,4	7,3	7,6	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
davon												
Dividenden	6,7	6,7	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
sonstige laufende Erträ-ge/Einzahlungen	16,1	14,9	14,6	13,5	14,6	13,5	14,6	13,5	14,6	13,5	14,6	13,5
davon												
Konzessionsabgaben	13,5	13,6	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Summe ordentliche Erträ-ge/Einzahlungen	639,0	614,1	675,3	582,0	783,5	680,1	692,4	591,1	704,1	604,9	708,4	609,3
Außerordentliche Erträ-ge/Einzahlungen												
Summe ord.+außerord. Erträge/Einzahlungen	639,0	614,1	675,3	582,0	783,5	680,1	692,4	591,1	704,1	604,9	708,4	609,3

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen 2018 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 89.700 Euro. Insbesondere bei der Gewerbesteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 50.000 Euro zu erwarten. Außerdem wirkt sich die mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossene Hebesatzerhöhung für die Grundsteuer A und B mit 2.100 Euro aus. Mehrerträge sind auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer von zusammen 21.800 Euro zu erwarten.

Das Gewerbesteueraufkommen wird aufgrund der vorliegenden Bemessungsgrundlagen des Finanzamtes geschätzt.

Insgesamt zahlten im Jahr 2015 von 29 (Vorjahr 22) Gewerbebetrieben lediglich 11 (Vorjahr 8) Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		29		
davon zahlten				
18 Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	62,07%	0 EUR
5 Betriebe	bis 1.000 EUR	=	17,24%	insg. 1.150,00 EUR
4 Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	13,79%	insg. 20.366,00 EUR
2 Betrieb	von 10.001 - 100.000 EUR	=	6,90%	insg. 90.291,00 EUR
0 Betriebe	über 100.000 EUR	=	0,00%	insg. 0,00 EUR
Gesamt			zus.	111.807 EUR

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Testorf- Steinfort	310	400	380,0
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden*	307	396	348

*gemäß Orientierungsdatenerlass 2018/Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

2018 wird die Gemeinde die Hebesätze für die Grundsteuer A und B anheben. Die Maßnahmen sind Bestandteil der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Damit liegen die Hebesätze derzeit über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden. Um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) auch in den kommenden Jahren zu sichern, sind weitere 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 2018 in Höhe von insgesamt 205.400 € (davon 187.500 € für den laufenden Bereich und 17.800 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2017 leicht gestiegen, was Folge des neuen Finanzausgleichsgesetzes ist.

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 der in der Planung berücksichtigten Investitionsvorhaben für die Folgejahre hochgerechnet.

Zuwendungen aus dem Alleenfonds sind 2018 insgesamt 7.100 Euro sowie für eventuelle 1-Euro-Jobs Zuweisungen vom Bund in Höhe von 4.000 Euro eingestellt.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	in T€											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	27,6	29,6	40,4	40,4	27,3	27,3	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,7	170,5	268,2	237,16	306,9	271,6	270,7	235,4	234,5	199,2	234,5	199,2
davon												
Schulkostenbeiträge	44,6	80,6	86,0	86,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Unterhaltung der Straßen und sonst. Infrastrukturvermögens	34,9	35,1	39,0	39,0	54,8	54,8	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Abschreibungen	0,0		387,9		163,3		156,3		147,4		145,9	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	369,7	369,4	410,6	410,6	389,2	389,2	412,9	412,9	412,9	412,9	412,9	412,9
davon												
Kreisumlage	191,1	191,1	215,7	215,7	200,6	200,6	220,6	220,6	220,6	220,6	220,6	220,6
Amtsumlage	92,6	93,6	102,7	102,7	88,0	88,0	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
Kita-Zuschüsse	78,2	78,8	84,8	84,8	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	12,6	12,6	22,8	22,8	21,1	21,1	26,7	26,7	28,5	28,5	30,3	30,3
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	30,8	27,3	56,0	52,9	63,4	60,2	41,3	38,1	45,3	42,1	45,3	42,1
davon												
Erstellung von B-Plänen	0,0	0,0	10,0	10,0	19,0	19,0	1,0	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Umlage WBV	18,9	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	601,4	609,4	1.185,9	763,8	971,2	769,4	928,0	733,2	888,7	702,8	889,0	704,6
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	601,4	609,4	1.185,9	763,8	971,2	769,4	928,0	733,2	888,7	702,8	889,0	704,6

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für einen Gemeindearbeiter berücksichtigt. Die geförderte Stelle läuft zum 31.05.2018 aus. Die bisher durch den Gemeindearbeiter erbrachten Leistungen sollen an Dienstleister vergeben werden. Außerdem wurde eine geringfügige Beschäftigung berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Insbesondere bei den Gebäuden werden 2018 höhere Kosten anfallen. Hier sind für das Sportlerheim/Dorfgemeinschaftshaus der Umbau der Saalbeleuchtung und die Erneuerung der Akustikdecke im Saal (zusammen 5.400 Euro) und an der Werkstatt/Doppelgarage in der Steinforter Straße 21a die Erneuerung der Doppeltüren

und des Fußbodens (zusammen 4.400 Euro) geplant. Mehraufwendungen fallen auch bei der Unterhaltung der Spielplätze, Straßen, Buswartehallen sowie für Wegesanierung im Park an.

In 2019 ist eine Fassadensanierung in der Steinforter Str. 11/12 geplant.

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

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.

			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:		18	14	14	14	14	14
	davon vermietet:		16	14	12	12	12	12
	davon Leerstand:		2	0	2	2	2	2
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			In €					
Erträge								
52201	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	0	0	0	0
52201	44110001	Erträge aus Mieten	54.886	50.300	55.900	55.900	55.900	55.900
52201	46270001	Versicherungserstattung	1.002	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge			55.888	51.400	57.000	57.000	57.000	57.000
Aufwendungen								
52201	52310001	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude (WOBAG)	19.633	31.100	35.300	35.300	35.300	35.300
52201	52311000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	6.000	0	0	0
52201	52312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	9.000	200	0	0	0
52201	52313000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.031	22.700	18.000	30.000	10.000	10.000
52201	53400000	Abschreibungen	0	4.000	0	0	0	0
52201	53800000	Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
52201	56370001	Aufwendungen für Bankgebühren	150	200	200	200	200	200
52201	56390001	sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühren	3.011	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52201	56411000	Gebäudeversicherung	762	800	800	800	800	800
61201	5747000	Zinsen Wohnblöcke LFI	1.040	1.000	1.000	900	800	800
61201	57511000	Zinsen	7.148	6.700	6.100	6.100	5.500	4.900
61201	57932000	sonstige Kreditbeschaffungskosten Verwaltungskosten LFI	260	300	300	300	200	200
Summe Aufwendungen			42.035	78.900	71.100	76.800	56.000	55.400
Saldo der Aufwendungen und Erträge			13.853	-27.500	-14.100	-19.800	1.000	1.600

Auch wenn keine wesentlichen Leerstände zu verzeichnen sind und die vereinbarten Mieten tatsächlich eingehen, wird im Haushaltsjahr 2018 eine Unterdeckung aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen. Grund hierfür sind zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen zur Umverlegung des Trinkwasseranschlusses in Testorf, Steinforter Straße 11 (Lehmkatzen), für die Fassadensanierung (Westseite) und für die Dacherneuerung der Carportanlage 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.

Schulumlage

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

Schule	Kosten pro Schüler 2015/2016 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamt- kosten 2016 in €	Kosten pro Schüler 2016/2017 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamt- kosten 2017 in €	Kosten pro Schüler 2017/2018 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamt- kosten 2018 in €
Grundschule Mühlen Eichsen	1.204,38	36	43.357,68	1.250	37	46.250	1.420,00	30	42.600
Pädagogium Schwerin	1.207,38	1	1.207,38	1.250	1	1.250	1.420	3	4.260
Grundschulen Gesamt		37	44.565,06		38	47.500		33	46.860
Regionale Schule mit Grundschule Mühlen Eichsen	1.204,38	30	36.131,40	1.250	30	37.500	1.420	38	53.960
Regionale Schule „Am Wasserturm“ Grevesmühlen	1.150,00	1	1.150,00	1.200	1	1.200	1.500	1	1.500
Pädagogium Schwerin							1.420	1	1.420
Regionale Schulen Gesamt		31	37.281,40		31	38.700		40	56.880
Schulumlage Gesamt:		68	81.846,46		69	86.200		73	103.740

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.

Die Abschreibungsbelastung der Gemeinde wird 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.

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:

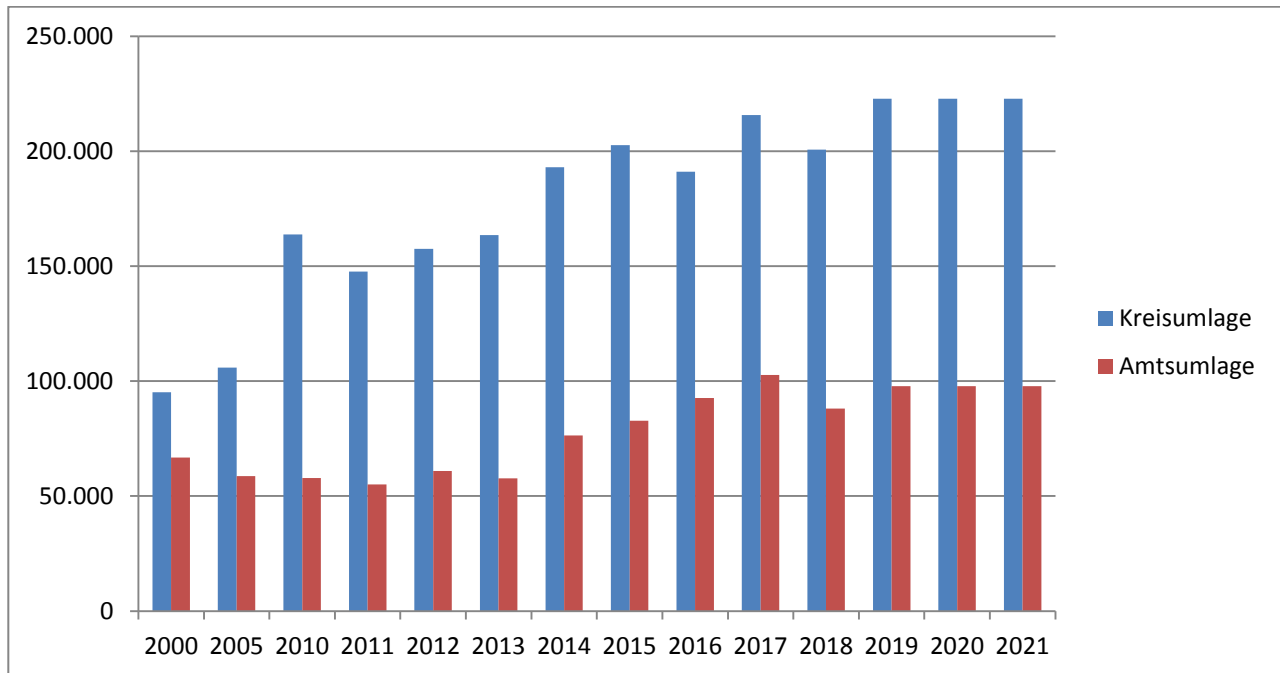
	Konto	2017		2018	
		Anzahl Kinder	Betrag	Anzahl Kinder	Betrag
private Träger	54151000	33	48.883	31	51.800
Vereins-Kita	54159100	6	11.677	6	12.400
öffentliche Träger	54143000	2	2.399	7	17.800
Tagesmütter	54159000	4	5.597	3	7.000
Gesamt		45	68.556	47	89.000

Weiterhin ist ein Zuschuss für den Jugendsozialarbeiter in Höhe von 2.300 Euro enthalten.

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 geplante Kreisumlagesatz beträgt 39,3 %, der beschlossene Amtsumlagesatz 17,25%) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2019 bis 2021 auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.

Die erhebliche Absenkung des Amtsumlagesatzes führt 2018 zu einer Entlastung der Gemeinde um 14.700 Euro. Die Kreisumlage reduziert sich um 15.100 Euro.



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. Die Zinsaufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr leicht durch die Tilgung von Investitionsdarlehen, werden aber in den Folgejahren erheblich steigen, um den Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu bedienen.

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 werden gegenüber dem Vorjahr um 7.400 Euro steigen. Grund hierfür sind Aufwendungen für Bebauungs- und Flächennutzungspläne über insgesamt 19.000 Euro (Ergänzungssatzung Kastanienallee, Ökopunkte, Beherbergung Seefeld, Änderung F-Plan Wind).

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2018 und 2019 sieht u.a. die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vor. Diese sind in der beigefügten Übersicht „Investitionsprogramm“ ausführlich dargestellt. Ab einer Wertgrenze von 5.000 Euro wurde eine Wirtschaftlichkeitsrechnung beigefügt.

	2018			2019		
	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
Gutsanlage Testorf, Weiterführung	25.000		25.000			0
Außenanlage Sportplatz Testorf- Zufahrt	10.000		10.000			0
Anschlussbeitrag FFW-Haus Testorf	4.500		4.500			0
Kauf Spielgeräte	16.000	5.000	1.000	500		500
Carportanlage	4.000		4.000	13.000		13.000
Erneuerung/Erweiterung Containerstellplätze an Wohnblöcken	6.000		6.000			0
Ersatzpflanzungen	12.000	4.400	7.600	500		500
BOV Seefeld, Ausbau "Waldweg" zum OT Seefeld (L 03-Seefeld)	3.000		3.000			0
Ankauf Grundstücke	600		600			0
Überdachte Sitzgelegenheiten	0		0	200		200
Sanierung Gemeindestraße Testorf-Steinfurt nach Wüstenmark	5.000		5.000	315.000	288.000	27.000
Ausbau und Erneuerung Ortslage Wüstenmark	3.000		3.000	892.000	802.000	90.000
Ersatzpflanzungen	14.500	10.700	3.800	500		500
2 Busaufstellflächen Steinfurter Str.	16.500	12.300	4.200			0
Fahrgastunterstände	25.000	18.700	6.300			0
Ersatzpflanzungen	500		500	500		500
Fahrgastunterstände	0		0	25.000	18.700	6.300
Fahrgastunterstand Schönhof	0		0	28.000	21.000	7.000
Radweg B208 Schönhof-Bobitz OL Schönhof	0	0	0	40.000	30.000	10.000
Überdachte Sitzgelegenheiten	2.500		2.500	200		200
Sanierung Dorfmittelpunkt/Teich Harmshagen	30.000		30.000			0

Eine größere Einzahlung ist 2018 aus dem Verkauf der Flurstücke 347 und 348, Flur 1, Gemarkung Rüttinger Steinfurt in Höhe von 150.000 Euro geplant. Außerdem ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Wert von insgesamt 5.400 Euro geplant, darunter für das Sportlerheim 1.800 Euro, den Gemeindearbeiter 1.300 Euro, für den Brandschutz 1.200 Euro und die Kinder- und Jugendarbeit 1.000 Euro.

Den Investitionsauszahlungen 2018 in einer Gesamthöhe von 183.500 Euro stehen Einzahlungen durch Grundstücksverkäufe und Fördermittel einschließlich investiver Schlüsselzuweisungen in einer Gesamthöhe von 209.300 Euro gegenüber. In 2019 werden den Investitionsauszahlungen von 1.322.900 Euro Einzahlungen von 1.165.300 Euro gegenüberstehen, der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 157.600 Euro.

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 GemHVO-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 €			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	392.966			365.964
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen und - fördermaßnahmen	392.966	a) 27.002,02	a) 0	365.964
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.157			5.000
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	546.685			633.982
10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	499.807			590.241
10.2.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0
10.2.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und – fördermaßnahmen	46.878	a) 3.136,66	a) 0	43.741
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
10.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.031			3.000
12.	Summe der Verbindlichkeiten	974.839			1.007.946
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und - fördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	439.844	a) 30.138,68	a) 0	409.705
			b) 0	b) 0	
			c)		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	439.844	a) 30.138,68	a) 0	409.705
			b) 0	b) 0	
			c)		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	499.807			590.241
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			0

Die Gemeinde weist zum Jahresende 2018 eine investive Verschuldung in Höhe von 659,75 Euro pro Einwohner aus. Vier kleinere Darlehen werden in den Jahren 2022 bis 2025 abgezahlt sein. Für vier weitere Darlehen laufen die Zinsfestschreibungen in den Jahren 2021 bis 2026 aus. Für diese ist dann eine Verlängerung bzw. Umschuldung vorzusehen.

4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde, des hohen negativen Saldo in den ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Tilgungen für Investitionskredite wird sich der Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Kassenbestand der Einheitskasse von knapp 500.000 Euro am Jahresanfang auf über 590.000 Euro zum Jahresende 2018 erhöhen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2021 wird dieser Stand einen Betrag von 1,2 Mio. Euro erreichen.

Im Haushaltsjahr 2018 wird daher ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 650.000 Euro veranschlagt. Er resultiert aus dem voraussichtlichen Finanzbedarf zum Jahresende und gegebenenfalls vorzufinanzierenden Fördermittelbeträgen. Dieser Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

4.8. Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Die Übersicht für die Rückstellungen entfällt. Die Bildung von Rückstellungen ist nicht erforderlich.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
			in €					
1	36201	Kinder- und Jugendarbeit	3.400	200	3.200	3.600	200	3.400
1	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.	13.000	200	12.800	27.000	5.000	22.000

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat in den bereits festgestellten Jahresabschlüssen bis einschließlich 2015 keine positiven Ergebnisvorträge erwirtschaften können. Die Finanzrechnungen weisen durchweg negative Salden aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, die somit nicht ausreichend sind, die ordentlichen Tilgungszahlungen zu decken. Auch die vorläufigen Jahresabschlüsse 2016 und 2017 zeichnen ein adäquates Bild.

Der Haushaltsplan 2018 weist sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch für die Finanzplanjahre bis 2021 jahresbezogene Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus. Diese können auch nicht mehr unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren ausgeglichen werden. Im Finanzhaushalt wird 2018 ein negativer Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Auch in den Folgejahren ist dieser Saldo negativ.

Die Eigenkapitalausstattung wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Finanzplanjahr 2021 voraussichtlich nur noch 300.000 Euro betragen und bereits 2023 aufgebraucht sein.

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

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

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 und beinhaltet als wesentliche Maßnahme die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B.

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 des Ergebnishaushaltes in Höhe von -179.500 Euro kann auch im Finanzplanungszeitraum nicht durch Jahresüberschüsse ausgeglichen werden. Es entstehen auch in den Folgejahren Fehlbeträge von über 180.000 Euro jährlich.

Der Finanzhaushalt kann weder im Haushaltsjahr noch in den Folgejahren ausgeglichen werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -89.300 Euro, damit können die planmäßigen Tilgungsleistungen von 30.600 Euro nicht gedeckt werden.

Die Gemeinde wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro ausweisen. Die Gemeinde ist nicht mehr zahlungsfähig. Eigenanteile für Investitionen können aus eigener Kraft nicht mehr erbracht werden.

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

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.



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement
Projekt 001 Bodenordnungsverfahren "Testorf-Friedrichshagen"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	4.999,75	0	0	0	0	0	0	4.999	4.999	0
		68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	4.999,75	0	0	0	0	0	0	4.999	4.999	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,75	0	0	0	0	0	0	4.999	4.999	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,75	0	0	0	0	0	0	4.999	4.999	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement
Projekt 010 Erwerb und Erschließung der alten Gutsanlage in Testorf - Erstellung B-Plan Nr. 3 "Am Gutshof"

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	93.474	118.474	0
		78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	93.474	118.474	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	93.474	118.474	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-93.474	-118.474	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfort

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement
Projekt 011 Pflanzung von 9 Laubbäumen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	357	0
		78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	357	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	357	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-357	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement
Projekt 027 Kauf Ausstattungsgegenstände für das Sportlerheim/Dorfgemeinschaftshaus

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	589,99	0	0	0	0	0	0	589	589	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	589,99	0	0	0	0	0	0	589	589	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589,99	0	0	0	0	0	0	589	589	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589,99	0	0	0	0	0	0	-589	-589	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement
Projekt 032 Außenanlage Sportplatz Testorf- Zufahrt

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit										
		Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement
Projekt 034 Verkauf Flurstücke 347 und 348, Flur 1, Gemarkung Rüttinger Steinfurt

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
		68831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste
Projekt 020 Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	801	801	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	801	801	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	801	801	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-801	-801	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz
Projekt 002 Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung

Iff. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	548	548	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	548	548	0
		Sachzuwendung digitales Fahrzeugfunkgerät lt. Zuwendungsvereinbarung mit dem Landkreis NWM										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	548	548	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	690	690	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	690	690	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	690	690	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-141	-141	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz
Projekt 008 Anschlussbeitrag für Feuerwehrgerätehaus in Testorf

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0
		78520395 Auszahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit										
		Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.
Projekt 026 Kauf Spielplatzgeräte

Iff. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	3.148	8.148	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0	0	3.148	8.148	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	3.148	8.148	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	16.000	6.000	500	500	0	16.589	39.589	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	16.000	6.000	500	500	0	16.589	39.589	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	6.000	500	500	0	16.589	39.589	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	-6.000	-500	-500	0	-13.441	-31.441	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.
Projekt 041 Überdachte Sitzgelegenheiten

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)
Projekt 043 Errichtung einer Carportanlage

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	13.000	0	0	0	0	17.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.000	13.000	0	0	0	0	17.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit										
		Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	13.000	0	0	0	0	17.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-13.000	0	0	0	0	-17.000	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)
Projekt 047 Erneuerung/ Erweiterung Containerstellplätze an Wohnblöcken

Ikd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit										
		Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 014 Asphaltausbau der Straße "Am Dorfteich" in der Ortslage Testorf

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	216.849	216.849	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	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	211.349	211.349	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0	216.849	216.849	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	-216.849	-216.849	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 019 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen

Hfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0	4.400	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0	4.400	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0	4.400	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	500	500	500	0	0	13.500	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	12.000	500	500	500	0	0	13.500	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	500	500	500	0	0	13.500	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.600	-500	-500	-500	0	0	-9.100	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 033 BOV Seefeld- Ausbau der Straße "Waldweg" zum Ortsteil Seefeld (L03 - Seefeld)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.278,29	0	0	0	0	0	0	321.278	321.278	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	321.278,29	0	0	0	0	0	0	321.278	321.278	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.278,29	0	0	0	0	0	0	321.278	321.278	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	356.993,83	0	3.000	0	0	0	0	356.993	359.993	0
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	4.131,68	0	3.000	0	0	0	0	4.131	7.131	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	352.862,15	0	0	0	0	0	0	352.862	352.862	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.993,83	0	3.000	0	0	0	0	356.993	359.993	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.715,54	0	-3.000	0	0	0	0	-35.715	-38.715	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 040 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von Straßengrundstücken

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.600	600	0	0	0	0	3.600	4.200	0
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.600	600	0	0	0	0	3.600	4.200	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	600	0	0	0	0	3.600	4.200	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	-600	0	0	0	0	-3.600	-4.200	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 041 Überdachte Sitzgelegenheiten

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200	200	200	0	0	600	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	200	200	200	0	0	600	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200	200	200	0	0	600	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200	-200	-200	0	0	-600	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 044 Sanierung Gemeindestraße Testorf-Steinfurt nach Wüstenmark

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	288.000	0	0	0	0	288.000	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0	0	288.000	0	0	0	0	288.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	288.000	0	0	0	0	288.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	315.000	0	0	0	0	320.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.000	315.000	0	0	0	0	320.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	315.000	0	0	0	0	320.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-27.000	0	0	0	0	-32.000	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 046 Ausbau und Erneuerung Ortslage Wüstenmark

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	802.000	0	0	0	0	802.000	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0	0	802.000	0	0	0	0	802.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	802.000	0	0	0	0	802.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	892.000	0	0	0	0	895.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.000	892.000	0	0	0	0	895.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit										
		Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	892.000	0	0	0	0	895.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-90.000	0	0	0	0	-93.000	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
Projekt 007 Bau Gehweg an der Lindenallee (Kreisstraße 54) in der Ortslage Testorf-Steinfurt

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	206	206	0
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	206	206	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	206	206	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-206	-206	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
Projekt 019 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen

Hfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	10.700	0	0	0	0	22.000	32.700	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.000	10.700	0	0	0	0	22.000	32.700	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	10.700	0	0	0	0	22.000	32.700	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	14.500	500	500	500	0	22.000	38.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	22.000	14.500	500	500	500	0	22.000	38.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	14.500	500	500	500	0	22.000	38.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.800	-500	-500	-500	0	0	-5.300	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
Projekt 036 Errichtung von zwei Busaufstellflächen an der Steinforter Straße 24 in Testorf

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.700	12.300	0	0	0	0	9.700	22.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.700	12.300	0	0	0	0	9.700	22.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.700	12.300	0	0	0	0	9.700	22.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	16.500	0	0	0	0	13.000	29.500	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	13.000	16.500	0	0	0	0	13.000	29.500	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	16.500	0	0	0	0	13.000	29.500	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	-4.200	0	0	0	0	-3.300	-7.500	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
Projekt 037 Errichtung Fahrgastunterstände

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.700	0	0	0	0	0	18.700	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	18.700	0	0	0	0	0	18.700	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.700	0	0	0	0	0	18.700	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	0	-6.300	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
Projekt 015 Errichtung einer Buswendeschleife mit Buswarte Halle an der L 031 in Harmshagen

Iff. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.530,00	0	0	0	0	0	0	15.530	15.530	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	15.530,00	0	0	0	0	0	0	15.530	15.530	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
		Zuwendung vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.530,00	0	0	0	0	0	0	15.530	15.530	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.042,77	0	0	0	0	0	0	24.285	24.285	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	21.042,77	0	0	0	0	0	0	24.285	24.285	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.042,77	0	0	0	0	0	0	24.285	24.285	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.512,77	0	0	0	0	0	0	-8.755	-8.755	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
Projekt 019 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500	0	0	2.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	500	0	0	2.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	0	0	2.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	0	-2.000	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
 Projekt 037 Errichtung Fahrgastunterstände

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	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
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.700	0	0	0	0	18.700	0
33	-	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
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.300	0	0	0	0	-6.300	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
Projekt 038 Erneuerung Fahrgastunterstand Schönhof

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
Projekt 039 Neubau eines Radweges an der B 208 zwischen Schönhof und Bobitz - innerhalb der Ortslage Schönhof

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt 025 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.714	1.714	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	1.714	1.714	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.714	1.714	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.919	1.919	0
		78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	0	1.919	1.919	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.919	1.919	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-204	-204	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt 035 Errichtung eines Vogelsammelplatzes am Sportplatz in Testorf

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900	2.900	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900	2.900	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit										
		Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900	2.900	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900	0	0	0	0	0	-2.900	-2.900	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt 041 Überdachte Sitzgelegenheiten

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	200	200	200	0	0	3.100	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.500	200	200	200	0	0	3.100	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	200	200	200	0	0	3.100	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-200	-200	-200	0	0	-3.100	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
Projekt 031 Sanierung Dorfmittelpunkt (Teich) Harmshagen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.406,19	0	0	0	0	0	0	57.406	57.406	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	57.406,19	0	0	0	0	0	0	57.406	57.406	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
		LEADER-RL-Mittel abzgl. Kofi-Anteil										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.406,19	0	0	0	0	0	0	57.406	57.406	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.740,62	0	0	0	0	0	0	5.740	5.740	0
		78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	5.740,62	0	0	0	0	0	0	5.740	5.740	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
		LEADER-RL-Mittel abzgl. Kofi-Anteil										
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	31.685,77	30.000	30.000	0	0	0	0	87.118	117.118	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	31.685,77	30.000	30.000	0	0	0	0	87.118	117.118	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.426,39	30.000	30.000	0	0	0	0	92.858	122.858	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.979,80	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-35.452	-65.452	0



Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:33:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
Projekt 024 Renaturierung eines verrohrten Abschnittes vom "Billerbach"

Iff. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.814	93.814	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	0	79.153	79.153	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
		ELER-Mittel nach EU WRRL										
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	14.660	14.660	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	93.814	93.814	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.238	99.238	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.238	99.238	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	99.238	99.238	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.423	-5.423	0

GKZ:
09Gemeinde
Testorf-Steinfurt

Produkt Nr.: 11401

Produktbezeichnung:

Gebäude- und Flächenmanagement

Maßnahme Nr.: 010

14211

Maßnahmenbezeichnung:

Erwerb und Erschließung B-Plan Nr. 3 (ehem. Gutsanlage) in Testorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	254.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.376
2	1. ...			254.376													254.376
11	Risikoabschläge in % auf ...																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	254.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.376
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	376.183	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401.183
13	1. Erschließung			376.183	25.000												401.183
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6.600
18	Strom	7.226				600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6.600
19	Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225															0
20	Abwasser/Wasser	7222/7227															0
21	Abfall	7.221															0
22	Sonstige	7.229															0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Grundstück	7231/72321															0
	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut																0
38	Risikoabschläge in % auf ...																0
39	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	376.183	25.000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	407.783
40	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40	-121.807	-25.000	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-153.407
42	Abschreibungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9428	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			254.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.376
44	Barwerte der Auszahlungen			376.183	25.000	583	566	549	533	518	503	488	474	460	446	433	406.734
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / 44	-121.807	-25.000	-583	-566	-549	-533	-518	-503	-488	-474	-460	-446	-433	-152.358

Die Maßnahme soll weiter voran getrieben werden. In 2017 wurde mit der Teilerschließung begonnen. Des Weiteren soll ein Teil der Straßenbeleuchtung hergestellt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
09Gemeinde
Testorf-SteinfurtProdukt Nr.:
Maßnahme Nr.:11401
032 096Produktbezeichnung:
Maßnahmenbezeichnung:Gebäude- und Flächenmanagement
Befestigung Zufahrt Sportplatz Testorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. EntflechtG																0
11	Risikoabschläge in % auf ...																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
13	1. Bau				10.000												10.000
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	100	100	100	100	100	100	100	700
24	Grundstück	7231172321								100	100	100	100	100	100	100	700
	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut																0
38	Risikoabschläge in % auf ...																0
39	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	10.000	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	10.700
40	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-10.000	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-10.700
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	10.000	0	0	0	0	86	84	81	79	77	74	72	10.554
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-10.000	0	0	0	0	-86	-84	-81	-79	-77	-74	-72	-10.554

Die vorhandene Zufahrt zum Sportplatz/Sportlerheim soll befestigt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
09Gemeinde
Testorf-SteinfurtProdukt Nr.: 36601 096
Maßnahme Nr.: 026Produktbezeichnung:
Maßnahmenbezeichnung:Öffentliche Spielplätze
Kauf Spielplatzgeräte

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	sonst. Drittmittel				5.000												5.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	16.000	6.000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
13			1. Gebäude (Bsp.)														0
14			2. Ausstattung (Bsp.)		16.000	6.000	500	500									23.000
	sonstige Auszahlungen		u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,...														1.200
33							300			300			300			300	
34	Leasing	7622															0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	16.000	6.000	800	500	0	300	0	0	300	0	0	300	24.200
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40	0	-11.000	-6.000	-800	-500	0	-300	0	0	-300	0	0	-300	-19.200
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
44	Barwerte der Auszahlungen			0	16.000	5.825	754	458	0	259	0	0	237	0	0	217	23.749
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 - / 44	0	-11.000	-5.825	-754	-458	0	-259	0	0	-237	0	0	-217	-18.749

ggf. Austausch defekter Spielgeräte bzw. Erweiterung um neue Spielgeräte

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
09Gemeinde
Testorf-SteinfurtProdukt Nr.: 52201
Maßnahme Nr.: 043 096Produktbezeichnung:
Maßnahmenbezeichnung:Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)
Errichtung einer Carportanlage für 4 Pkw-Stellplätze

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
1	Einzahlungen																
2	Fördermittel																
3																	
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14		0	4.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
13			Herstellungskosten			4.000	13.000										17.000
14																	0
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22		0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
18		7.226	Strom														0
19		7223-7225	Fernwärme/Gas/Öl														0
20		7222/7227	Abwasser/Wasser														0
21		7.221	Abfall														0
22		7.229	Sonstige														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32		0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.000
24		7231/72321	Grundstück														0
25		7231/72322	Außenanlage														0
40	Summe Auszahlungen		Reinigung, Reparaturen														0
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Summe Zeile 1,5-11		0	4.000	13.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	20.000
42	Abszinsungsfaktor		Zelle 11, /40		0	-4.000	-13.000	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-20.000
43	Barwerte der Einzahlungen				1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224
44	Barwerte der Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43, /44		0	-4.000	-12.622	-283	-275	-267	-259	-251	-244	-237	-230	-223	-19.106

Carportanlage, Stellfläche gepflastert, in Holzrahmenbauweise mit Flachdach und Gerätelager. Fläche: 11,00mx7,00m

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
09Gemeinde
Testorf-SteinfortProdukt Nr.:
Maßnahme Nr.:52201
047 096Produktbezeichnung:
Maßnahmenbezeichnung:Wohnungsbau(eigene Mietwohnungen)
Erneuerung/Erweiterung von Containerstellplätzen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeile 2-4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14		0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
13	Außenanlage					6.000											6.000
14																	0
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 18-22		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
24	Grundstück	72311/72321	Summe Zeilen 24-32														0
25	Außenanlage	72312/72322					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
39	Risikoaufschläge in % auf ...																0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11		0	6.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7.100
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40		0	-6.000	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-7.100
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	6.000	97	94	92	89	86	84	81	79	77	74	72	6.925
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / 44	0	-6.000	-97	-94	-92	-89	-86	-84	-81	-79	-77	-74	-72	-6.925

Abbruch der vorhandenen Stellflächen, vergrößern und neu pflastern sowie Einfriedung mit Gitterstabzaun an den Objekten Steinforter Straße 11+12, Steinforter Straße 23

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
09Gemeinde
Testorf-SteinfurtProdukt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 019 091Produktbezeichnung: Gemeindestraßen
Maßnahmenbezeichnung: Ersatzpflanzungen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. Allenfonds	15253,90 € heruntergerechnet auf 20 Bäume		4.486												4.486
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	4.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.486
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	5.448	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.948
13	1. Baumpflanzungen		lt. Angebot des Garten- und Landschaftsbauers - 18522,59 € heruntergerechnet auf 20 Bäume		5.448												5.448
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	5.448	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.948
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40	0	-961	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.461
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	4.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.486
44	Barwerte der Auszahlungen			0	5.448	485	471	458	0	0	0	0	0	0	0	0	6.862
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / 44	0	-961	-485	-471	-458	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.376

Aus Verkehrssicherungsgründen mussten 2016 zahlreiche Bäume in der Ortsdurchfahrt Testorf-Steinfurt gefällt werden. Die Gemeinde wurde vom Landkreis NWM mit der Ersatzpflanzung von 56 + 12 Bäumen beauftragt. Die Kosten für diese Maßnahme betragen 18.522,59 €. Fördermittel aus dem Alleenfond wurden beantragt und in Höhe von bis zu 15.253,90 Euro genehmigt. Die Gemeinde muss die Kosten für die Pflanzungen zunächst auslegen. Der Betrag wird anschließend vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt erstattet. An der Kreisstraße Lindenallee werden 48 Bäume gepflanzt. An der Gemeindestraße Kastanienallee werden 20 Bäume gepflanzt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
09Gemeinde
Testorf-Steinfort

Produkt Nr.:

54101

Produktbezeichnung:

Gemeindestraßen

Maßnahme Nr.:

044 096

Maßnahmenbezeichnung:

Sanierung Gemeindestraße Testorf-Steinfort nach Wüstenmark

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.000
2	Fördermittel in % auf ...					288.000											288.000
11	Risikoabschläge																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.000
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	5.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
13	1. Planung				5.000												5.000
14	2. Baumaßnahme					315.000											315.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																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	100	100	100	100	100	100	100	700
24	Grundstück	7231172321								100	100	100	100	100	100	100	700
	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut																0
38	Anlagegut																0
39	Risikoabschläge in % auf ...																0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	5.000	315.000	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	320.700
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40	0	-5.000	-27.000	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-32.700
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	279.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.619
44	Barwerte der Auszahlungen			0	5.000	305.834	0	0	0	86	84	81	79	77	74	72	311.387
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / 44	0	-5.000	-26.214	0	0	0	-86	-84	-81	-79	-77	-74	-72	-31.768

Für die Maßnahme sollen Fördermittel beantragt werden. Hierzu ist eine Kostenschätzung durch ein Ing.-Büro zu erstellen.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
09Gemeinde
Testorf-SteinfurtProdukt Nr.:
Maßnahme Nr.:54101
046 096Produktbezeichnung:
Maßnahmenbezeichnung:Gemeindestraßen
Ausbau und Erneuerung der Ortslage Wüstenmark

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel			0	0	802.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802.000
2	1. ...					802.000											802.000
11	Risikoabschläge in % auf ...																0
11	Summe Einzahlungen			0	0	802.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802.000
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen			0	3.000	892.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895.000
13	1. Planung				3.000	892.000											895.000
17	Bewirtschaftung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung			0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	700
24	Grundstück	7231172321								100	100	100	100	100	100	100	700
	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut																0
38	Risikoabschläge in % auf ...																0
39	Risikoabschläge																0
40	Summe Auszahlungen			0	3.000	892.000	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	895.700
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			0	-3.000	-90.000	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-93.700
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	778.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778.662
44	Barwerte der Auszahlungen			0	3.000	866.043	0	0	0	86	84	81	79	77	74	72	869.596
45	Kapitalwert mit Diskontierung			0	-3.000	-87.381	0	0	0	-86	-84	-81	-79	-77	-74	-72	-90.935

Erneuerung der Fahrbahnoberfläche im Vollausbau, Herstellung einer geordneten Straßenentwässerung.
Für die Maßnahme sollen Fördermittel beantragt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
09

Gemeinde
Testorf-Steinfurt

Produkt Nr.: 54201
Maßnahme Nr.: 019 096

Produktbezeichnung: Kreisstraßen
Maßnahmenbezeichnung: Ersatzpflanzungen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. Allenfond	15253,90 € heruntergerechnet auf 48 Bäume		10.767												10.767
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	10.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.767
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	13.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.075
13		1. Baumpflanzungen	lt. Angebot des Garten- und Landschaftsbauers - 18522,59 € heruntergerechnet auf 48 Bäume		13.075												13.075
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	13.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.075
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-2.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.307
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Barwerte der Einzahlungen			0	10.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.767
44	Barwerte der Auszahlungen			0	13.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.075
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-2.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.307

Aus Verkehrssicherungsgründen mussten 2016 zahlreiche Bäume in der Ortsdurchfahrt Testorf-Steinfurt gefällt werden. Die Gemeinde wurde vom Landkreis NWM mit der Ersatzpflanzung von 56 + 12 Bäumen beauftragt. Die Kosten für diese Maßnahme betragen 18.522,59 €. Fördermittel aus dem Alleenfond wurden beantragt und in Höhe von bis zu 15.253,90 Euro genehmigt. Die Gemeinde muss die Kosten für die Pflanzungen zunächst auslegen. Der Betrag wird anschließend vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt erstattet. An der Kreisstraße Lindentallee wurden 48 Bäume gepflanzt. An der Gemeindefeldstraße Kastanienallee wurden 20 Bäume gepflanzt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
09Gemeinde
Testorf-Steinfort

Produkt Nr.:

54201

Produktbezeichnung:

Kreisstraßen
Errichtung von zwei Busaufstellflächen an der Steinforter Straße 24
in Testorf

Maßnahme Nr.:

036 096

Maßnahmenbezeichnung:

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	12.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350
2	1. EntflechtG				12.350												12.350
11	Risikoabschläge		in % auf ...														0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	12.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500
13	1. Bauleistung				16.500												16.500
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	100	100	100	100	100	100	100	700
24	Grundstück	723117232t								100	100	100	100	100	100	100	700
	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut																0
38	Risikoabschläge		in % auf ...														0
39	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	16.500	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	17.200
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40	0	-4.150	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-4.850
42	Abzinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	12.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350
44	Barwerte der Auszahlungen			0	16.500	0	0	0	0	86	84	81	79	77	74	72	17.054
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / 44	0	-4.150	0	0	0	0	-86	-84	-81	-79	-77	-74	-72	-4.704

In der Steinforter Straße 24 in Testorf wohnt eine Familie mit mehreren schulpflichtigen Kindern. Das Wohngebäude befindet sich außerhalb der eigentlichen Ortlage. 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 worden. Aufgrund der aktuellen konjunkturellen Lage ist ein Änderungsantrag für die Fördermittel zu stellen.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
09Gemeinde
Testorf-SteinfurtProdukt Nr.: 54201
Maßnahme Nr.: 037 096Produktbezeichnung: Kreisstraßen
Maßnahmenbezeichnung: Erneuerung Fahrgastunterstand Testorf-Steinfurt

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel				0	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.750
2	1. EntflechtG in % auf ...		Summe Zeile 2-4			18.750											18.750
11	Risikoabschläge																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11		0	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.750
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14		0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
13	1. Bauleistung					25.000											25.000
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32		0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	700
24	Grundstück	72311/72321								100	100	100	100	100	100	100	700
	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut																0
38	Risikoabschläge																0
39	in % auf ...																0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11		0	25.000	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	25.700
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40		0	-6.250	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-6.950
42	Abszinsungsfaktor	3,00%			1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8628	0,8375	0,8131	0,7884	0,7664	0,7441	0,7224
43	Barwerte der Einzahlungen				0	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.750
44	Barwerte der Auszahlungen				0	25.000	0	0	0	86	84	81	79	77	74	72	25.554
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44		0	-6.250	0	0	0	-86	-84	-81	-79	-77	-74	-72	-6.804

Für die Maßnahme sollen Fördermittel beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 75 % der Herstellungskosten beantragt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
09Gemeinde
Testorf-SteinfurtProdukt Nr.: 54301
Maßnahme Nr.: 037 096Produktbezeichnung:
Maßnahmenbezeichnung:Landesstraßen
Erneuerung Fahrgastunterstand Wüstenmark (L 03)

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel			0	0	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.750
2	1. EntflechtG					18.750											18.750
11	Risikoabschläge in % auf ...																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.750
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. Bauleistung					25.000											25.000
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	100	100	100	100	100	100	100	700
24	Grundstück	7231/72321								100	100	100	100	100	100	100	700
	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut																0
38	Risikoabschläge in % auf ...																0
39	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	0	25.000	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	25.700
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	0	-6.250	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-6.950
##	Abzinsungsfaktor	0,0300		1,0000	1,0000	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	18.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.204
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	24.273	0	0	0	86	84	81	79	77	74	72	24.826
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	0	-6.068	0	0	0	-86	-84	-81	-79	-77	-74	-72	-6.622

Für die Maßnahme sollen Fördermittel beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 75 % der Herstellungskosten beantragt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
09Gemeinde
Testorf-SteinfurtProdukt Nr.: 54401
Maßnahme Nr.: 038 096Produktbezeichnung:
Maßnahmenbezeichnung:Bundesstraßen
Erneuerung Fahrgastunterstand Schönhof

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel			0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
2	1. Baukosten					21.000											21.000
11	Risikoabschläge in % auf ...																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
13	1. Baukosten					28.000											28.000
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	72311/72321									100	100	100	100	100	100	600
	Sonderabschreibung zu ersetzendes																0
38	Anlagegut																0
39	Risikoaufschläge in % auf ...																0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	0	28.000	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	28.600
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	0	-7.000	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-7.600
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	20.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.389
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	27.185	0	0	0	0	84	81	79	77	74	72	27.652
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	0	-6.796	0	0	0	0	-84	-81	-79	-77	-74	-72	-7.264

Die Gemeinde plant die Erneuerung der Buswarte in Schönhof. Für die Maßnahme sollen Fördermittel beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 75 % der Herstellungskosten beantragt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
09

Gemeinde
Testorf-Steinfurt

Produkt Nr.:
54401
Maßnahme Nr.:
039

Produktbezeichnung:
Bundesstraßen
Maßnahmenbezeichnung:
Neubau eines Radweges an der B 208 zwischen Schönhof und

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2	1. ...					30.000											30.000
11	Risikoabschläge in % auf ...																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	30.000	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	40.000
13	1. Baukosten					40.000											40.000
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 19-22	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	72311/72321									100	100	100	100	100	100	600
	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut																0
38	Risikoabschläge in % auf ...																0
39	Risikoabschläge in % auf ...																0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	0	40.000	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	40.600
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	0	-10.000	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-10.600
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	29.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.127
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	38.836	0	0	0	0	84	81	79	77	74	72	39.303
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	0	-9.709	0	0	0	0	-84	-81	-79	-77	-74	-72	-10.176

Durch das Straßenbauamt Schwerin ist der Bau eines Radweges an der B 208 zwischen Schönhof und Bobitz geplant. Innerhalb der Ortsdurchfahrt Schönhof wird ein gemeinsamer Geh- und Radweg hergestellt. In Ortsdurchfahrten wird die Baulast geteilt. Für Radwege sind die die Baulastträger der Fahrbahn (hier Bund) zuständig und für Gehwege die Gemeinden (hier Gemeinde Testorf-Steinfurt). Die notwendigen Kosten werden zwischen den Baulastträgern über eine Kostenteilungsvereinbarung im Verhältnis der Breiten von Geh- und Radweg geteilt. Für eine Baulänge von ca. 111 m liegt der Gemeinde eine grobe Kostenermittlung in Höhe von 77.000,- € vor. Der Anteil der Gemeinde beläuft sich 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 (KommStrabauRL M-V) beim Straßenbauamt Schwerin gestellt werden. Ein Zuschuss von bis zu 75 % ist möglich. In diesem Fall würde sich der Eigenanteil der Gemeinde auf ca. 10.000,- € belaufen.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
09Gemeinde
Testorf-SteinfurtProdukt Nr.:
Maßnahme Nr.:55201
031 096Produktbezeichnung:
Maßnahmenbezeichnung:Gewässerunterhaltung
Sanierung Dorfmittelpunkt Harmshagen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	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	Leader-Mittel abzgl. Kof			257.760													257.760
11	Risikoabschläge in % auf ...																0
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	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	257.760	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.760
13	1. Bau			257.760	60.000												317.760
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 15-22	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	72311/72321															0
	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut																0
38	Risikoabschläge in % auf ...																0
39	Risikoabschläge																0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	257.760	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.760
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			257.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.760
44	Barwerte der Auszahlungen			257.760	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.760
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / 44	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000

Abrechnung der Ingenieurleistungen aus der Maßnahme.

Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen gemäß Forderung der unteren Naturschutzbehörde. Haushaltsrest aus 2016 vorhanden.



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:38:24

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	316.897,68	316.400	406.100	386.900	400.700	405.100	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.608,37	257.800	270.500	198.600	196.500	196.400	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.965,68	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.642,70	55.200	60.700	60.700	60.700	60.700	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,69	3.100	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.440,16	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	16.055,69	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	639.001,97	675.300	783.500	692.400	704.100	708.400	
12.	-	Personalaufwendungen	27.556,74	40.400	27.300	20.100	20.100	20.100	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.698,27	268.200	306.900	270.700	234.500	234.500	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	387.900	163.300	156.300	147.400	145.900	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4,56	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	369.687,85	410.600	389.200	412.900	412.900	412.900	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.605,93	22.800	21.100	26.700	28.500	30.300	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.816,85	56.000	63.400	41.300	45.300	45.300	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	601.370,20	1.185.900	971.200	928.000	888.700	889.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	37.631,77	-510.600	-187.700	-235.600	-184.600	-180.600	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	37.631,77	-510.600	-187.700	-235.600	-184.600	-180.600	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	8.200	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	37.631,77	-510.600	-179.500	-235.600	-184.600	-180.600	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-651.789,70	-197.197	-707.797	-887.297	-1.122.897	-1.307.497	



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:38:24

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-614.157,93	-707.797	-887.297	-1.122.897	-1.307.497	-1.488.097	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Datum: 13.04.2018
Uhrzeit: 13:40:07

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	316.897,68	316.400	406.100	386.900	400.700	405.100	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	31.618,41	31.600	33.400	33.400	33.400	33.400	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	42.698,19	42.100	44.300	44.300	44.300	44.300	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	65.878,00	50.000	100.000	70.000	70.000	70.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	143.673,93	157.500	175.800	186.900	200.500	205.000	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.245,63	5.200	8.700	8.400	8.600	8.500	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	4.012,92	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	24.770,60	26.000	38.600	38.600	38.600	38.600	(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	218.608,37	257.800	270.500	198.600	196.500	196.400	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	204.263,47	191.500	197.100	134.400	134.400	134.400	(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	14.344,90	8.400	11.300	4.200	4.200	4.200	(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)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	57.900	62.100	60.000	57.900	57.800	(415)
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	16.965,68	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800	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	16.965,68	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	400	400	400	400	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.642,70	55.200	60.700	60.700	60.700	60.700	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.642,70	55.200	60.700	60.700	60.700	60.700	(441)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Datum: 13.04.2018
Uhrzeit: 13:40:07

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,69	3.100	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.440,16	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	47
darunter:									
	9.1	Zinserträge	745,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	6.695,16	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	16.055,69	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	46
darunter:									
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	279,22	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	639.001,97	675.300	783.500	692.400	704.100	708.400	
12.	-	Personalaufwendungen	27.556,74	40.400	27.300	20.100	20.100	20.100	50
darunter:									
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
darunter:									
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.698,27	268.200	306.900	270.700	234.500	234.500	52
darunter:									
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	12.488,15	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	90.088,25	139.900	156.100	138.700	102.500	102.500	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	387.900	163.300	156.300	147.400	145.900	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4,56	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	369.687,85	410.600	389.200	412.900	412.900	412.900	54
darunter:									
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	79.970,77	87.000	91.300	89.000	89.000	89.000	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	6.032,52	5.200	9.300	6.500	6.500	6.500	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	191.071,22	215.700	200.600	220.600	220.600	220.600	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	92.613,34	102.700	88.000	96.800	96.800	96.800	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Datum: 13.04.2018
Uhrzeit: 13:40:07

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
darunter:									
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.605,93	22.800	21.100	26.700	28.500	30.300	57
darunter:									
	19.1	Zinsaufwendungen	12.345,87	22.300	20.500	26.100	28.000	29.800	(571 - 579)
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	260,06	500	600	600	500	500	(571 - 579)
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.816,85	56.000	63.400	41.300	45.300	45.300	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	601.370,20	1.185.900	971.200	928.000	888.700	889.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	37.631,77	-510.600	-187.700	-235.600	-184.600	-180.600	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	37.631,77	-510.600	-187.700	-235.600	-184.600	-180.600	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	8.200	0	0	0	492
darunter:									
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	8.200	0	0	0	(4922)
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	37.631,77	-510.600	-179.500	-235.600	-184.600	-180.600	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-651.789,70	-197.197	-707.797	-887.297	-1.122.897	-1.307.497	
33.		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-614.157,93	-707.797	-887.297	-1.122.897	-1.307.497	-1.488.097	



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	318.518,65	316.400	406.100	386.900	400.700	405.100	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	218.608,37	199.900	208.400	138.600	138.600	138.600	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.938,38	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.217,70	21.000	20.900	20.900	20.900	20.900	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,25	3.100	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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.305,16	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.865,37	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	614.097,88	582.000	680.100	591.100	604.900	609.300	
11.	-	Personalauszahlungen	29.633,62	40.400	27.300	20.100	20.100	20.100	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.454,08	237.100	271.600	235.400	199.200	199.200	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	369.396,71	410.600	389.200	412.900	412.900	412.900	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.605,93	22.800	21.100	26.700	28.500	30.300	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.272,66	52.900	60.200	38.100	42.100	42.100	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	609.363,00	763.800	769.400	733.200	702.800	704.600	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.734,88	-181.800	-89.300	-142.100	-97.900	-95.300	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	4.734,88	-181.800	-89.300	-142.100	-97.900	-95.300	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.725,46	39.700	59.300	1.165.300	5.600	5.600	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	11.565,75	0	150.000	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	414.291,21	39.700	209.300	1.165.300	5.600	5.600	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.740,62	0	0	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	411.046,22	82.400	158.500	1.322.900	4.400	4.400	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	25.000	25.000	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	416.786,84	107.400	183.500	1.322.900	4.400	4.400	



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.495,63	-67.700	25.800	-157.600	1.200	1.200	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	2.239,25	-249.500	-63.500	-299.700	-96.700	-94.100	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.300,00	230.700	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.929,48	30.500	30.600	32.700	37.700	37.800	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	100.370,52	200.200	-30.600	-32.700	-37.700	-37.800	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.245,75	0	0	0	0	0	699 ./ 799
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	103.855,52	-49.300	-94.100	-332.400	-134.400	-131.900	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-25.194,60	-212.300	-119.900	-174.800	-135.600	-133.100	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-25.194	-237.494	-357.394	-532.194	-667.794	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-25.194,60	-237.494	-357.394	-532.194	-667.794	-800.894	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	



Übersicht über die Teilhaushalte 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018
Uhrzeit: 13:50:05

	Summe aller Teilhaushalte	Alle Produkte				
		1				
		Gesamtübersicht aller Produkte				
	in €	in €				
	1	2				

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				
Nr.						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	406.100	406.100		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.500	270.500		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800	20.800		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.700	60.700		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.700	7.700		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	14.600	14.600		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	783.500	783.500		
12.	-	Personalaufwendungen	27.300	27.300		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.900	306.900		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	163.300	163.300		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.200	389.200		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.100	21.100		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	63.400	63.400		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	971.200	971.200		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-187.700	-187.700		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-187.700	-187.700		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-187.700	-187.700		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
Nr.						
1.	+	Einzahlungen	680.100	680.100		
2.	-	Auszahlungen	769.400	769.400		
3.	=	Liquiditätssaldo	-89.300	-89.300		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Verantwortlich:			Frau Pirko Scheiderer								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			111.01	(S)	Verwaltungssteuerung						
			111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse						
			112.01	(W)	Personalwesen						
			114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement						
			114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste						
			121.01	(S)	Wahlen						
			126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz						
			211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen						
			215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen						
			281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste						
			351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung						
			361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
			362.01	(S)	Kinder- und Jugendarbeit						
			366.01	(S)	Öffentliche Spielplätze u.ä.						
			421.01	(S)	Förderung des Sports						
			511.01	(S)	Orts-und Regionalplanung						
			522.01	(W)	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)						
			538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe						
			540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität und Gas						
			541.01	(W)	Gemeindestraßen						
			542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen						
			543.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen						
			544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen						
			545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst						
			551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
			552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)						
			552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)						
			561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen						
			Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
in €	in €	in €				in €	in €	in €			
1	2	3				4	5	6			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.552,34	61.900	71.300	62.100	60.000	59.900			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.965,68	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.642,70	55.200	60.700	60.700	60.700	60.700			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100			
10.	+	Sonstige laufende Erträge	15.736,74	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	104.289,15	155.400	170.500	161.300	159.200	159.100			
12.	-	Personalaufwendungen	27.556,74	40.400	27.300	20.100	20.100	20.100			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.698,27	268.200	306.900	270.700	234.500	234.500			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der	0,00	387.900	163.300	156.300	147.400	145.900			



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:52:17

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

		Verwaltung						
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,19	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.970,77	87.000	91.300	89.000	89.000	89.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.294,52	56.000	63.400	41.300	45.300	45.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	298.520,49	839.500	652.200	577.400	536.300	534.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-194.231,34	-684.100	-481.700	-416.100	-377.100	-375.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-194.231,34	-684.100	-481.700	-416.100	-377.100	-375.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-194.231,34	-684.100	-481.700	-416.100	-377.100	-375.700



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 13:52:17

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich:			Frau Kristine Lenschow					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			611.01 (W) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
			612.01 (W) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
			626.01 (S) Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	316.897,68	316.400	406.100	386.900	400.700	405.100
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.056,03	195.900	199.200	136.500	136.500	136.500
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.440,16	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
10.	+	Sonstige laufende Erträge	318,95	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	534.712,82	519.900	613.000	531.100	544.900	549.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4,37	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	289.717,08	323.600	297.900	323.900	323.900	323.900
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.605,93	22.800	21.100	26.700	28.500	30.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	522,33	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	302.849,71	346.400	319.000	350.600	352.400	354.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	231.863,11	173.500	294.000	180.500	192.500	195.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	231.863,11	173.500	294.000	180.500	192.500	195.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	231.863,11	173.500	294.000	180.500	192.500	195.100



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Verantwortlich:			Frau Pirko Scheiderer								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			111.01	(S)	Verwaltungssteuerung						
			111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse						
			112.01	(W)	Personalwesen						
			114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement						
			114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste						
			121.01	(S)	Wahlen						
			126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz						
			211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen						
			215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen						
			281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste						
			351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung						
			361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
			362.01	(S)	Kinder- und Jugendarbeit						
			366.01	(S)	Öffentliche Spielplätze u.ä.						
			421.01	(S)	Förderung des Sports						
			511.01	(S)	Orts-und Regionalplanung						
			522.01	(W)	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)						
			538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe						
			540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität und Gas						
			541.01	(W)	Gemeindestraßen						
			542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen						
			543.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen						
			544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen						
			545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst						
			551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
			552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)						
			552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)						
						561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen			
			Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
in €	in €	in €				in €	in €	in €			
1	2	3				4	5	6			
1.	+	Einzahlungen	78.174,08	66.500	69.200	62.100	62.100	62.100			
2.	-	Auszahlungen	307.885,63	417.400	450.400	382.600	350.400	350.400			
3.	=	Liquiditätssaldo	-229.711,55	-350.900	-381.200	-320.500	-288.300	-288.300			



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich:			Frau Kristine Lenschow					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			611.01 (W) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
			612.01 (W) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
			626.01 (S) Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	535.923,80	515.500	610.900	529.000	542.800	547.200
2.	-	Auszahlungen	301.477,37	346.400	319.000	350.600	352.400	354.200
3.	=	Liquiditätssaldo	234.446,43	169.100	291.900	178.400	190.400	193.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:01:13

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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.200	24.600	-16.400	0	0	0
Haushaltsjahr	4.000	11.500	-7.500	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.200	-13.100	8.900	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:01:13

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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000	41.700	-31.700	0	0	0
Haushaltsjahr	9.900	41.600	-31.700	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100	-100	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:01:13

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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	14.100	-14.100	0	0	0
Haushaltsjahr	0	14.600	-14.600	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	500	-500	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018
Uhrzeit: 14:01:13

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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	84.800	-84.800	0	0	0
Haushaltsjahr	0	89.000	-89.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.200	-4.200	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:01:13

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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.100	32.500	-16.400	0	0	0
Haushaltsjahr	16.100	25.000	-8.900	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-7.500	7.500	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:01:13

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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	24.000	-24.000	0	0	0
Haushaltsjahr	3.700	30.000	-26.300	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.700	6.000	-2.300	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:01:13

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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	6.300	-6.300	0	0	0
Haushaltsjahr	0	6.300	-6.300	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018
Uhrzeit: 14:01:13

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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	14.300	-14.300	0	0	0
Haushaltsjahr	0	18.600	-18.600	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.300	-4.300	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:01:13

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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	508.900	323.800	185.100	0	0	0
Haushaltsjahr	604.200	298.200	306.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	95.300	-25.600	120.900	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	22.600	-22.600	0	0	0
Haushaltsjahr	0	20.800	-20.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.800	1.800	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:30:13

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		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 €
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	406.100	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.500	4.000	8.000	700	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800	0	2.100	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.700	0	4.800	0	0	55.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	3.000	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.700	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	14.600	0	0	0	0	1.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	783.500	4.000	17.900	700	0	57.000
12.	-	Personalaufwendungen	27.300	11.100	0	2.200	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.900	0	37.000	8.200	0	59.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	163.300	0	29.000	2.800	0	200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.200	0	0	0	89.000	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.100	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	63.400	400	4.600	4.200	0	4.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	971.200	11.500	70.600	17.400	89.000	63.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-187.700	-7.500	-52.700	-16.700	-89.000	-6.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-187.700	-7.500	-52.700	-16.700	-89.000	-6.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-187.700	-7.500	-52.700	-16.700	-89.000	-6.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:30:13

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)
			54101	54501	55101	61101	61201	11101
			Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verwaltungssteuerung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	406.100	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.900	0	0	199.200	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	1.000	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	27.200	0	0	606.300	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	6.300	18.600	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	84.100	100	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	297.900	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	300	20.800	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	5.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	114.100	6.400	18.600	298.200	20.800	5.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-86.900	-6.400	-18.600	308.100	-20.800	-5.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-86.900	-6.400	-18.600	308.100	-20.800	-5.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-86.900	-6.400	-18.600	308.100	-20.800	-5.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018
Uhrzeit: 14:30:13

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			11102	11402	12101	21101	21501	36201
			Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Kinder- und Jugendarbeit
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	200
12.	-	Personalaufwendungen	14.000	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	200	48.000	55.500	300
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.300	0	0	0	1.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	2.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.800	2.300	300	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.800	10.600	500	48.000	55.500	3.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.800	-10.600	-500	-48.000	-55.500	-3.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.800	-10.600	-500	-48.000	-55.500	-3.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.800	-10.600	-500	-48.000	-55.500	-3.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:30:13

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			36601	51101	54001	54201	54301	54401
			Öffentliche Spielplätze u.ä.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	0	4.600	3.000	100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	13.500	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	200	0	13.500	4.600	3.000	200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0	0	10.700	8.800	5.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.000	0	0	7.300	2.700	2.400
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	22.000	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.000	22.000	0	18.000	11.500	7.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.800	-22.000	13.500	-13.400	-8.500	-7.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.800	-22.000	13.500	-13.400	-8.500	-7.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.800	-22.000	13.500	-13.400	-8.500	-7.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018
Uhrzeit: 14:30:13

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
			55201	55202	62601			
			Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen			
			in €	in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200	22.400	0			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.300	0			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0			
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	6.700			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.200	40.800	6.700			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	600	0			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.900	26.500	0			
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	18.500	0			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.000	45.600	0			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.800	-4.800	6.700			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.800	-4.800	6.700			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.800	-4.800	6.700			



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:33:14

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		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 €
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	406.100	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.400	4.000	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	0	2.100	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900	0	4.800	0	0	16.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	3.000	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.700	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.500	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	680.100	4.000	9.900	0	0	16.100
11.	-	Personalauszahlungen	27.300	11.100	0	2.200	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.600	0	37.000	8.200	0	24.200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	389.200	0	0	0	89.000	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.100	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	60.200	400	4.600	4.200	0	800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	769.400	11.500	41.600	14.600	89.000	25.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-89.300	-7.500	-31.700	-14.600	-89.000	-8.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-89.300	-7.500	-31.700	-14.600	-89.000	-8.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-89.300	-7.500	-31.700	-14.600	-89.000	-8.900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.300	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	150.000	0	150.000	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	209.300	0	150.000	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	158.500	0	11.800	5.700	0	10.000
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	25.000	0	25.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	183.500	0	36.800	5.700	0	10.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	25.800	0	113.200	-5.700	0	-10.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-63.500	-7.500	81.500	-20.300	-89.000	-18.900
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.600	0	0	0	0	0
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-30.600	0	0	0	0	0
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:33:14

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		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 €
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-94.100	-7.500	81.500	-20.300	-89.000	-18.900



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:33:14

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)
			54101	54501	55101	61101	61201	11101
			Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verwaltungssteuerung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	406.100	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.700	0	0	197.100	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	1.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.700	0	0	604.200	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	6.300	18.600	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	297.900	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	300	20.800	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	30.000	6.300	18.600	298.200	20.800	5.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.300	-6.300	-18.600	306.000	-20.800	-5.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.300	-6.300	-18.600	306.000	-20.800	-5.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-26.300	-6.300	-18.600	306.000	-20.800	-5.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400	0	0	8.200	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	4.400	0	0	8.200	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.600	0	2.500	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	23.600	0	2.500	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-19.200	0	-2.500	8.200	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-45.500	-6.300	-21.100	314.200	-20.800	-5.300
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	30.600	0
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	-30.600	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-45.500	-6.300	-21.100	314.200	-51.400	-5.300



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:33:14

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			11102	11402	12101	21101	21501	36201
			Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Kinder- und Jugendarbeit
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	200
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	200
11.	-	Personalauszahlungen	14.000	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	200	48.000	55.500	300
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	2.300
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.800	2.300	300	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.800	7.300	500	48.000	55.500	2.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.800	-7.300	-500	-48.000	-55.500	-2.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.800	-7.300	-500	-48.000	-55.500	-2.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.800	-7.300	-500	-48.000	-55.500	-2.400
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.400	0	0	0	1.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	1.400	0	0	0	1.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-1.400	0	0	0	-1.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-15.800	-8.700	-500	-48.000	-55.500	-3.400
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-15.800	-8.700	-500	-48.000	-55.500	-3.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018

Uhrzeit: 14:33:14

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			36601	51101	54001	54201	54301	54401
			Öffentliche Spielplätze u.ä.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	1.800	1.600	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	13.500	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	13.500	1.800	1.600	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0	0	10.700	8.800	5.100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	22.000	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	11.000	22.000	0	10.700	8.800	5.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-11.000	-22.000	13.500	-8.900	-7.200	-5.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-11.000	-22.000	13.500	-8.900	-7.200	-5.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-11.000	-22.000	13.500	-8.900	-7.200	-5.100
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	41.700	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	5.000	0	0	41.700	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	0	56.000	500	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	16.000	0	0	56.000	500	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-11.000	0	0	-14.300	-500	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-22.000	-22.000	13.500	-23.200	-7.700	-5.100
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-22.000	-22.000	13.500	-23.200	-7.700	-5.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 13.04.2018
Uhrzeit: 14:33:14

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
			55201	55202	62601			
			Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen			
			in €	in €	in €			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.300	0			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0			
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	6.700			
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	18.400	6.700			
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	600	0			
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	18.500	0			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.100	19.100	0			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.100	-700	6.700			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.100	-700	6.700			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.100	-700	6.700			
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	0			
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	30.000	0	0			
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-30.000	0	0			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-32.100	-700	6.700			
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-32.100	-700	6.700			

Stellenplan Gemeinde Testorf-Steinfurt 2018

Keine Beschäftigten