

## Gemeinde Testorf-Steinfort

|                                                                                                           |                                      |            |    |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----|------|------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>                                                                                   | Vorlage-Nr: <b>VO/09GV/2019-274</b>  |            |    |      |            |
|                                                                                                           | Status: öffentlich                   |            |    |      |            |
|                                                                                                           | Aktenzeichen:                        |            |    |      |            |
|                                                                                                           | Datum: 16.04.2019                    |            |    |      |            |
| Federführender Geschäftsbereich:                                                                          | Verfasser: Lenschow, Kristine        |            |    |      |            |
| Finanzen                                                                                                  |                                      |            |    |      |            |
| <b>Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2019/2020</b> |                                      |            |    |      |            |
| Beratungsfolge:                                                                                           |                                      |            |    |      |            |
| Datum                                                                                                     | Gremium                              | Teilnehmer | Ja | Nein | Enthaltung |
| 02.05.2019                                                                                                | Hauptausschuss Testorf-Steinfurt     |            |    |      |            |
| 23.05.2019                                                                                                | Gemeindevertretung Testorf-Steinfurt |            |    |      |            |

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2019/2020.

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung Testorf-Steinfort hat am 26.04.2018 beschlossen, für die Haushaltsjahre 2019/2020 einen Doppelhaushalt aufzustellen.

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45-47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2019/2020 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

Finanzielle Auswirkungen: siehe Vorbericht

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2019/2020

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
|                         |                               |
| Unterschrift Einreicher | Unterschrift Geschäftsbereich |

# Haushaltssatzung Haushaltsplan

Doppelhaushalt  
**2019/2020**

für die Gemeinde  
**Testorf-Steinfort**



Stand 17.04.2019

## **Inhaltsverzeichnis**

**Haushaltssatzung**

**Vorbericht**

**Investitionsprogramm**

**Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen**

**Verpflichtungsermächtigungen**

**Ergebnishaushalt**

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen**

**Finanzhaushalt**

**Übersicht über die Teilhaushalte**

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

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten**

**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.

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 die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Testorf-Steinfurt vom 23.05.2019 Beschluss Nr. VO/09GV/2019-274 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

|                                                                       | in 2019  | in 2020  |     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|
| 1. im Ergebnishaushalt                                                |          |          |     |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                      | 759.900  | 786.000  | EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                    | 929.000  | 874.200  | EUR |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf               | -169.100 | -88.200  | EUR |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                 | 0        | 0        | EUR |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf               | 0        | 0        | EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf          | 0        | 0        | EUR |
| c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf               | -169.100 | -88.200  | EUR |
| die Einstellung in Rücklagen auf                                      | 0        | 0        | EUR |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf                                       | 6.300    | 7.100    | EUR |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf                 | -162.800 | -81.100  | EUR |
| 2. im Finanzhaushalt                                                  |          |          |     |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf                                  | 666.100  | 694.100  | EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                                     | 753.900  | 709.200  | EUR |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                  | -87.800  | -15.100  | EUR |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf                             | 0        | 0        | EUR |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                                | 0        | 0        | EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf             | 0        | 0        | EUR |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 412.900  | 827.800  | EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                        | 355.200  | 967.100  | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf     | 57.700   | -139.300 | EUR |
| d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -62.800  | -192.100 | EUR |

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt

|                  |             |
|------------------|-------------|
| für 2019 auf     | 700.000 EUR |
| und für 2020 auf | 750.000 EUR |

festgesetzt.

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

|    |                                                                        |         |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------|
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 310 v.H |
| b) | für die Grundstücke<br>(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  | 1.148.208 | EUR, |
| Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 1.085.328 | EUR  |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres                                 | 922.528   | EUR. |

### § 8 Weitere Vorschriften

#### 8.1. Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik, nach der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für jede Investition und Investitionsfördermaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung in jedem Teilhaushalt insgesamt.

#### 8.2. Erlass einer Nachtragssatzung

Die Gemeindevertretung hat nach § 48 Abs. 2 KV M-V eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

- sich zeigt, dass nach § 48 Absatz 2 Nr. 1 im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von mehr als 2% der ordentlichen Aufwendungen entstehen oder sich ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag um mehr als 2% der ordentlichen Aufwendungen erhöhen wird,
- sich zeigt, dass nach § 48 Absatz 2 Nr. 2 im Finanzhaushalt eine Deckungslücke von mehr als 2 % der ordentlichen Auszahlungen entsteht oder sich eine vorhandene Deckungslücke um mehr als 2 % der ordentlichen Auszahlungen erhöhen wird,
- nach § 48 Absatz 2 Nr. 3 im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis von mehr als 2 % zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden müssen, das gleiche gilt für die Auszahlungen einschließlich der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 48 Absatz 2 Nr. 4 im Finanzhaushalt,
- Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
- Die Regelungen nach Nr. a bis c gelten nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie z. B. Abschreibungen).
- Nach § 48 (3) Nr. 1 gilt eine Geringfügigkeitsgrenze für unabwiesbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabwiesbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen von 50.000 Euro.

Grevesmühlen, .....

Ort, Datum

Der Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltjahre 2019 und 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am ..... durch die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, Rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

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

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Testorf-Steinfort

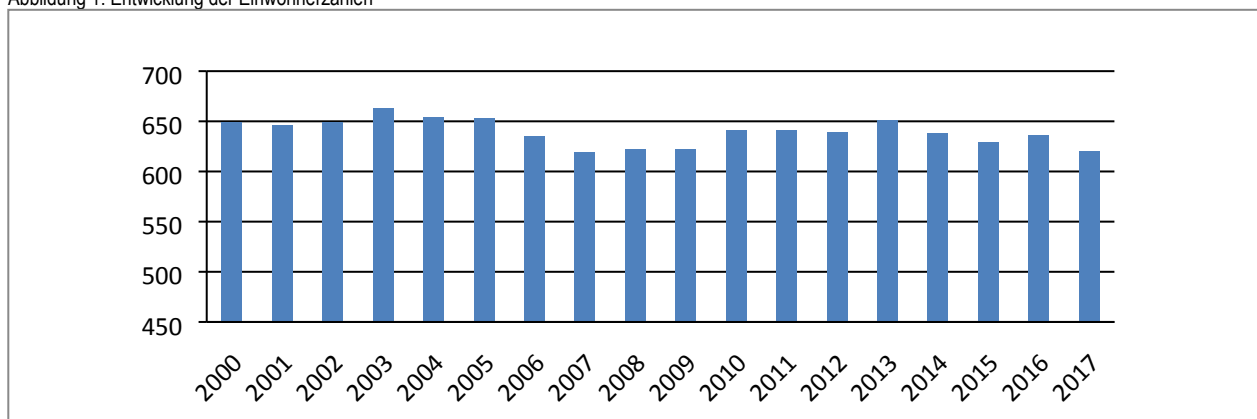
#### 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

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 gleicht die Anzahl der Sterbefälle der der Geburten, aber es gab mehr Fortzüge als Zuzüge. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten Jahren ist leicht sinkend.

| Bevölkerungsstand<br>lt. Statistischem Amt | 31.12.2000 | 31.12.2005 | 31.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2017 |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner                                  | 712        | 685        | 651        | 636        | 620        |

Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen



|                                                     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeindegröße                                       | 2.386,5 ha                                                                                                                                                            |
| Anzahl der gemeindlichen Grundstücke                | 86                                                                                                                                                                    |
| Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen              | 14                                                                                                                                                                    |
| - davon Leerstand                                   | 1                                                                                                                                                                     |
| Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien | Flurstücke 348 und 347, Flur 1, Gem. Rüttinger Steinfort<br>Teilfläche des Flurstücks 340/1, Flur 1, Gem. Rüttinger Steinfort<br>Flurstück 84/4, Flur 2, Gem. Testorf |
| Gemeindliche Straßenkilometer                       | 20,54 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.<br>Nr. |                                                          | Jahr        | Jahres-<br>ergebnis <sup>1</sup> | Jahresergebnis<br>je Einwohner |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
|             |                                                          | in €        |                                  |                                |
|             |                                                          | 1           | 2                                | 3                              |
| <b>1.</b>   | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>      |             |                                  |                                |
| 1.1         | Weitere Haushaltsvorträge in Summe                       | vor 2017    | -910.810 <sup>2</sup>            | -1.469,05                      |
| 1.2         | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                     | 2017        | -254.846 <sup>2</sup>            | -411,04                        |
| 1.3         | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                               | 2018        | -62.880                          | -142,30                        |
| <b>2.</b>   | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                        | <b>2019</b> | <b>-162.800</b>                  | <b>-101,42</b>                 |
| <b>3.</b>   | <b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          | <b>2019</b> | <b>-1.391.337</b>                | <b>-2.244,10</b>               |
| <b>4.</b>   | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                   |             |                                  |                                |
| 4.1         | 1. Haushaltsfolgejahr                                    | 2020        | -81.100                          | -130,81                        |
| 4.2         | 2. Haushaltsfolgejahr                                    | 2021        | -92.200                          | -148,71                        |
| 4.3         | 3. Haushaltsfolgejahr                                    | 2022        | -46.900                          | -75,65                         |
| <b>5.</b>   | <b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> | <b>2022</b> | <b>-1.611.537</b>                | <b>-2.599,25</b>               |

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

<sup>2</sup>Jahresergebnis 2016 und 2017 beinhaltet geschätzte Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sowie die Finanzplanjahre 2021 und 2022 wird ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert weist die Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negatives Jahresergebnis von rd. 1.612.000 Euro aus. **Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 und in der Finanzplanung nicht gegeben.** Die Verluste können nur teilweise 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                                                      |                                                                                                                 | Gemeinde Testorf-Steinfurt        |                                   |                             | HH-Plan                                |                                                | 2019/2020                                      |      |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|
| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel |                                                                                                                 |                                   |                                   |                             |                                        |                                                |                                                |      |   |   |   |   |   |
| lfd. Nr.                                                       |                                                                                                                 | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |      |   |   |   |   |   |
|                                                                |                                                                                                                 |                                   |                                   |                             |                                        |                                                |                                                | in € |   |   |   |   |   |
|                                                                |                                                                                                                 |                                   |                                   |                             |                                        |                                                |                                                | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 <sup>1</sup>                                                 | Liquide Mittel z. 31.12. des Vorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-D)                                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |      |   |   |   |   |   |
| 2 <sup>2</sup>                                                 | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit z. 31.12. des Vorjahres                                           | 340.901,59                        | 499.807,80                        | 529.017,66                  | 591.817,66                             | 783.917,66                                     | 842.217,66                                     |      |   |   |   |   |   |
| 3                                                              | = Saldo liquide Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Vorjahres                 | -340.901,59                       | -499.807,80                       | -529.017,66                 | -591.817,66                            | -783.917,66                                    | -842.217,66                                    |      |   |   |   |   |   |
|                                                                |                                                                                                                 |                                   |                                   |                             |                                        |                                                |                                                |      |   |   |   |   |   |
| 4                                                              | Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                              | -393.062,51                       | -406.231,15                       | -371.881,83                 | -492.381,83                            | -545.181,83                                    | -608.881,83                                    |      |   |   |   |   |   |
| 5                                                              | + Korr. des Vortrages gem Art. 6 VV GemHVO-D + GemKVO-D, Nr. 7                                                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |      |   |   |   |   |   |
| 6                                                              | + Saldo ord. + außerord. Ein-/Auszahlungen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 26 GemHVO-D)                                     | 16.864,18                         | 64.488,00                         | -87.800,00                  | -15.100,00                             | -25.900,00                                     | 3.400,00                                       |      |   |   |   |   |   |
| 7                                                              | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen                                                             | 30.032,82                         | 30.138,68                         | 32.700,00                   | 37.700,00                              | 37.800,00                                      | 38.000,00                                      |      |   |   |   |   |   |
| 8 <sup>3</sup>                                                 | + Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres                                               | -406.231,15                       | -371.881,83                       | -492.381,83                 | -545.181,83                            | -608.881,83                                    | -643.481,83                                    |      |   |   |   |   |   |
|                                                                |                                                                                                                 |                                   |                                   |                             |                                        |                                                |                                                |      |   |   |   |   |   |
| 9                                                              | Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                             | 49.359,84                         | -93.480,72                        | -159.639,90                 | -101.939,90                            | -241.239,90                                    | -235.839,90                                    |      |   |   |   |   |   |
| 10                                                             | + Korr. des Vortrages gem Art. 6 VV GemHVO-D + GemKVO-D, Nr. 7                                                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |      |   |   |   |   |   |
| 11                                                             | + Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 41 GemHVO-D)                            | -142.840,56                       | -66.159,18                        | 57.700,00                   | -139.300,00                            | 5.400,00                                       | 2.100,00                                       |      |   |   |   |   |   |
| 12                                                             | + Saldo Ein-/Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (ohne planmäßige Tilgung)                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |      |   |   |   |   |   |
| 13                                                             | + Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres                              | -93.480,72                        | -159.639,90                       | -101.939,90                 | -241.239,90                            | -235.839,90                                    | -233.739,90                                    |      |   |   |   |   |   |
|                                                                |                                                                                                                 |                                   |                                   |                             |                                        |                                                |                                                |      |   |   |   |   |   |
| 14                                                             | Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern + ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Vorjahres           | 2.801,08                          | -95,93                            | 2.504,07                    | 2.504,07                               | 2.504,07                                       | 2.504,07                                       |      |   |   |   |   |   |
| 15                                                             | + Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern + ungekl. Zahlungsvorgängen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 55 GemHVO-D)    | -2.897,01                         | 2.600,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |      |   |   |   |   |   |
| 16                                                             | + Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Haushaltsjahres | -95,93                            | 2.504,07                          | 2.504,07                    | 2.504,07                               | 2.504,07                                       | 2.504,07                                       |      |   |   |   |   |   |
|                                                                |                                                                                                                 |                                   |                                   |                             |                                        |                                                |                                                |      |   |   |   |   |   |
| 17 <sup>4</sup>                                                | = Saldo der liquiden Mittel + Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des HH-Jahres              | -499.807,80                       | -529.017,66                       | -591.817,66                 | -783.917,66                            | -842.217,66                                    | -874.717,66                                    |      |   |   |   |   |   |

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 der Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum



dargestellt. Die Gemeinde weist zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 529.017,66 Euro aus. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Gemeinde Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von insgesamt rd. 875 T€ haben.

In den 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. Der Saldo ist in den Jahren 2019 und 2020 jahresbezogen negativ, auch unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren sowohl in den beiden Planjahren als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2022) kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Im Haushaltsjahr 2019 liegen die kumulierten Investitionsauszahlungen unter den korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Unter Berücksichtigung von Vorträgen wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes eine Unterdeckung in Höhe von rd. 234 T€ ausgewiesen.

### 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 bis 2018 noch nicht fertig gestellt sind):

| Lfd. Nr. |                                                      | Jahr   | Ergebnis-<br>vortrag ins<br>Haushalts-<br>folgejahr | Rücklagen                           |                                                                                      |                                           |                                                           | Eigenkapital<br>zum Ende des<br>Haushalts-jah-<br>res | Eigenkapital<br>zum Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>je Einwohner |
|----------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                                                      |        |                                                     | Allgemeine<br>Kapitalrückkla-<br>ge | Zweckgebunde-<br>ne Kapitalrückkla-<br>gen<br>Z=Zuführung<br>E=Entnahme<br>B=Bestand | Rücklage<br>kommunaler<br>Finanzausgleich | Sonstige<br>zweckge-<br>bundene<br>Ergebnis-<br>rücklagen |                                                       |                                                                      |
|          |                                                      |        |                                                     |                                     |                                                                                      |                                           |                                                           |                                                       |                                                                      |
|          |                                                      | (in €) |                                                     |                                     |                                                                                      |                                           |                                                           |                                                       |                                                                      |
|          |                                                      | 1      | 2                                                   | 3                                   | 4                                                                                    | 5                                         | 6                                                         | 7                                                     | 8                                                                    |
| 1.       | Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres   |        |                                                     |                                     |                                                                                      |                                           |                                                           |                                                       |                                                                      |
|          | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis *)               | 2017   | -1.165.657                                          | 2.313.865                           | B=0                                                                                  | 57.889                                    | 0                                                         | 1.148.208                                             | 1.852                                                                |
| .        | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis                  | 2018   | -1.228.537                                          | 2.313.865                           | B=0                                                                                  | 0                                         | 0                                                         | 1.085.328                                             | 1.751                                                                |
| 2.       | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres                 | 2019   | -1.391.337                                          | 2.313.865                           | B=0                                                                                  | 0                                         | 0                                                         | 922.528                                               | 1.488                                                                |
| 3.       | Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres |        |                                                     |                                     |                                                                                      |                                           |                                                           |                                                       |                                                                      |
| 3.1      | 1. Haushaltsfolgejahr                                | 2020   | -1.472.437                                          | 2.313.865                           | B=0                                                                                  |                                           | 0                                                         | 841.428                                               | 1.357                                                                |
| 3.2      | 2. Haushaltsfolgejahr                                | 2021   | -1.564.637                                          | 2.313.865                           | B=0                                                                                  | 0                                         | 0                                                         | 749.228                                               | 1.208                                                                |
| 4.       | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes        | 2022   | -1.611.537                                          | 2.313.865                           | B=0                                                                                  | 0                                         | 0                                                         | 702.328                                               | 1.133                                                                |

Im letzten festgestellten Jahresabschluss 2015 betrug das Eigenkapital 1.719.964 Euro. In den Planjahren 2019/2020 wird sich das Eigenkapital zum 31.12.2019 auf rd. 922.500 Euro reduzieren. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich das Eigenkapital auf rd. 700.000 Euro verringert haben. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung noch nach. Sollten sich die Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes weiter fortsetzen, wird das Eigenkapital im Jahr 2029 vollständig aufgebraucht sein.

#### 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 2017 bis 2022 wurden bzw. werden rd. 100.000 Euro investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.

#### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder in 2019 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

#### Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

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

## **4. Erläuterung der Haushaltsansätze**

### **4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen**

#### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen 2019 gegenüber dem Vorjahr um 36.300 Euro an. Insbesondere bei der Gewerbesteuer (+20.000 €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+14.700 Euro) sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2017 von 29 (Vorjahr 33) Gewerbebetrieben lediglich 9 (Vorjahr 7) Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

|                            |          |                          |   |        |                     |
|----------------------------|----------|--------------------------|---|--------|---------------------|
| Gewerbebetriebe insgesamt: |          | 29                       |   |        |                     |
| davon zahlten              |          |                          |   |        |                     |
| 20                         | Betriebe | keine Gewerbesteuer      | = | 68,97% | 0 EUR               |
| 4                          | Betriebe | bis 1.000 EUR            | = | 13,79% | insg. 1.323,00 EUR  |
| 4                          | Betriebe | von 1.001 - 10.000 EUR   | = | 13,79% | insg. 11.750,00 EUR |
| 1                          | Betriebe | von 10.001 - 100.000 EUR | = | 3,45%  | insg. 81.035,00 EUR |
| 0                          | Betriebe | über 100.000 EUR         | = | 0,00%  | insg. 0,00 EUR      |
| Gesamt                     |          | zus. 94.108,00 EUR       |   |        |                     |

#### Hebesatzvergleich

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

\*gemäß Orientierungs-/Haushaltserlass 2019

Damit liegen die Hebesätze der Gemeinde Testorf-Steinfurt derzeit über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden.

#### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2019 in Höhe von insgesamt 158.700 € (davon 144.900 € für den laufenden Bereich und 13.800 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2018 wegen der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde (höhere Gewerbesteuererträge im Jahr 2017) um 48.400 Euro gesunken. Im Jahr 2020 wird sich die zugrunde zu legende Steuerkraft des Jahres 2018 durch die etwas reduzierten Erträge aus der Gewerbesteuer positiv auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen auswirken. Diese erhöhen sich voraussichtlich um 19.800 Euro auf 178.500 Euro.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

## Weitere Erträge und Einzahlungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betreffen im Wesentlichen Straßenreinigung, die Umlage für den Wasser- und Bodenverband sowie Nutzungsentgelte, die privatrechtlichen Entgelte hauptsächlich Miet- und Pachtzahlungen. Unter den sonstigen laufenden Erträgen/Einzahlungen ist die Konzessionsabgabe eine relativ konstante Größe.

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

|                                                                          | 2017         |                   | 2018         |                   | 2019         |                   | 2020         |                   | 2021         |                   | 2022         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                                                                          | Erträge      | Einzah-<br>lungen | Erträge      | Einzah-<br>lungen | Erträge      | Einzah-<br>lungen | Erträge      | Einzah-<br>lungen | Erträge      | Einzah-<br>lungen | Erträge      | Einzah-<br>lungen |
|                                                                          | in T€        |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |
|                                                                          | 1            | 2                 | 3            | 4                 | 5            | 6                 | 7            | 8                 | 9            | 10                | 11           | 12                |
| <b>Steuern und ähnliche Abga-<br/>ben</b>                                | <b>441,4</b> | <b>439,2</b>      | <b>423,2</b> | <b>423,9</b>      | <b>442,4</b> | <b>442,4</b>      | <b>451,4</b> | <b>451,4</b>      | <b>462,9</b> | <b>462,9</b>      | <b>475,7</b> | <b>475,7</b>      |
| davon                                                                    |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |
| Grundsteuer A                                                            | 32,5         | 32,5              | 33,7         | 33,7              | 33,6         | 33,6              | 33,6         | 33,6              | 33,6         | 33,6              | 33,6         | 33,6              |
| Grundsteuer B                                                            | 43,2         | 43,4              | 47,4         | 48,3              | 45,3         | 45,3              | 45,3         | 45,3              | 45,3         | 45,3              | 45,3         | 45,3              |
| Gewerbesteuer                                                            | 174,4        | 173,6             | 110,8        | 110,8             | 120,0        | 120,0             | 120,0        | 120,0             | 120,0        | 120,0             | 120,0        | 120,0             |
| Gemeindeanteil<br>Einkom mensteuer                                       | 154,9        | 153,3             | 178,4        | 178,2             | 190,5        | 190,5             | 199,3        | 199,3             | 210,5        | 210,5             | 222,0        | 222,0             |
| Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                                           | 5,4          | 5,3               | 8,8          | 8,9               | 9,8          | 9,8               | 8,9          | 8,9               | 9,2          | 9,2               | 9,3          | 9,3               |
| Hundesteuer                                                              | 5,0          | 5,0               | 5,5          | 5,4               | 4,5          | 4,5               | 4,5          | 4,5               | 4,5          | 4,5               | 4,5          | 4,5               |
| Zweitwohnungssteuer                                                      | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               |
| Familienleistungs-<br>ausgleich                                          | 26,0         | 26,0              | 38,6         | 38,6              | 38,7         | 38,7              | 39,8         | 39,8              | 39,8         | 39,8              | 41,0         | 41,0              |
| <b>Zuwendungen, allg. Umlagen,<br/>sonst. Transferleistungen</b>         | <b>193,4</b> | <b>193,4</b>      | <b>199,3</b> | <b>214,5</b>      | <b>208,6</b> | <b>152,5</b>      | <b>225,7</b> | <b>171,5</b>      | <b>210,5</b> | <b>156,7</b>      | <b>203,2</b> | <b>150,7</b>      |
| davon                                                                    |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |
| Schlüsselzuweisungen für<br>den laufenden Bereich                        | 182,2        | 182,2             | 189,1        | 189,1             | 144,9        | 144,9             | 163,0        | 163,0             | 148,9        | 148,9             | 143,2        | 143,2             |
| Personalkostenzuschüsse                                                  | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               |
| Sonderhilfen des Landes                                                  | 0,0          | 0,0               |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |
| Auflösung Sonderposten<br>Zuwendungen                                    | 57,9         |                   | 62,1         |                   | 56,1         |                   | 54,2         |                   | 53,8         |                   | 52,5         |                   |
| Erträge der sozialen<br>Sicherung                                        | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0               |
| <b>öffentlich-rechtliche Leis-<br/>tungsentgelte</b>                     | <b>19,4</b>  | <b>19,5</b>       | <b>20,4</b>  | <b>20,3</b>       | <b>20,0</b>  | <b>19,8</b>       | <b>20,0</b>  | <b>19,8</b>       | <b>20,0</b>  | <b>19,8</b>       | <b>19,8</b>  | <b>19,8</b>       |
| davon                                                                    |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |
| WBV-Gebühr                                                               | 18,3         | 18,4              | 18,3         | 18,4              | 18,3         | 18,3              | 18,3         | 18,3              | 18,3         | 18,3              | 18,3         | 18,3              |
| <b>privatrechtliche Leistungs-<br/>entgelte</b>                          | <b>54,9</b>  | <b>23,9</b>       | <b>4,8</b>   | <b>35,1</b>       | <b>61,8</b>  | <b>24,8</b>       | <b>61,8</b>  | <b>24,8</b>       | <b>61,8</b>  | <b>24,8</b>       | <b>61,8</b>  | <b>24,8</b>       |
| <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>                          | <b>3,6</b>   | <b>4,9</b>        | <b>2,6</b>   | <b>3,4</b>        | <b>3,1</b>   | <b>3,1</b>        | <b>3,1</b>   | <b>3,1</b>        | <b>3,1</b>   | <b>3,1</b>        | <b>3,1</b>   | <b>3,1</b>        |
| <b>Zins- und sonstige Finanzer-<br/>träge/-einzahlungen</b>              | <b>11,4</b>  | <b>11,1</b>       | <b>20,9</b>  | <b>20,9</b>       | <b>11,5</b>  | <b>11,5</b>       | <b>11,5</b>  | <b>11,5</b>       | <b>11,5</b>  | <b>11,5</b>       | <b>11,5</b>  | <b>11,5</b>       |
| davon                                                                    |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |
| Dividenden                                                               | 10,0         | 10,0              | 10,0         | 10,0              | 10,0         | 10,0              | 10,0         | 10,0              | 10,0         | 10,0              | 10,0         | 10,0              |
| <b>sonstige laufende Erträ-<br/>ge/Einzahlungen</b>                      | <b>16,0</b>  | <b>14,4</b>       | <b>17,5</b>  | <b>13,4</b>       | <b>12,5</b>  | <b>12,0</b>       | <b>12,5</b>  | <b>12,0</b>       | <b>12,5</b>  | <b>12,0</b>       | <b>12,5</b>  | <b>12,0</b>       |
| davon                                                                    |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |
| Konzessionsabgaben                                                       | 13,4         | 13,2              | 12,0         | 12,0              | 12,0         | 12,0              | 12,0         | 12,0              | 12,0         | 12,0              | 12,0         | 12,0              |
| <b>Summe Ordentliche Erträ-<br/>ge/Einzahlungen</b>                      | <b>798,0</b> | <b>706,5</b>      | <b>750,8</b> | <b>731,4</b>      | <b>759,9</b> | <b>666,1</b>      | <b>786,0</b> | <b>694,1</b>      | <b>782,3</b> | <b>690,8</b>      | <b>787,6</b> | <b>697,6</b>      |
| <b>Außerordentliche Erträ-<br/>ge/Einzahlungen</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>        |
| <b>Summe ord.+außerord.<br/>Erträge/Einzahlungen</b>                     | <b>740,1</b> | <b>706,5</b>      | <b>688,7</b> | <b>731,4</b>      | <b>759,9</b> | <b>666,1</b>      | <b>786,0</b> | <b>694,1</b>      | <b>782,3</b> | <b>690,8</b>      | <b>787,6</b> | <b>697,6</b>      |
| <b>Summe ord.+ außerord.<br/>Erträge/ Einzahlungen in<br/>Euro je EW</b> | <b>1.194</b> | <b>1.140</b>      | <b>1.111</b> | <b>1.180</b>      | <b>1.226</b> | <b>1.074</b>      | <b>1.268</b> | <b>1.120</b>      | <b>1.262</b> | <b>1.115</b>      | <b>1.270</b> | <b>1.125</b>      |

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

|                                                                       | 2017              |                   | 2018                        |                            | 2019              |                   | 2020              |                   | 2021              |                   | 2022              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen<br>(Plan) | Auszahl-<br>ungen<br>(IST) | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen |
|                                                                       | in T€             |                   |                             |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                       | 1                 | 2                 | 3                           | 4                          | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>            | 35,6              | 35,6              | 21,8                        | 21,5                       | 17,6              | 17,6              | 17,6              | 17,6              | 17,6              | 17,6              | 17,6              | 17,6              |
| <b>Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | 211,7             | 190,2             | 207,2                       | 194,4                      | 253,5             | 232,9             | 217,9             | 197,3             | 229,0             | 208,4             | 202,5             | 181,9             |
| davon                                                                 |                   |                   |                             |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gebäude                                                               | 15,2              | 12,9              | 22,9                        | 22,5                       | 24,2              | 24,2              | 43,3              | 43,3              | 25,3              | 25,3              | 25,3              | 25,3              |
| sonstige zentrale Dienste                                             | 3,8               | 3,1               | 3,9                         | 4,3                        | 5,9               | 5,9               | 5,9               | 5,9               | 5,9               | 5,9               | 5,9               | 5,9               |
| Brandschutz                                                           | 6,2               | 6,5               | 8,9                         | 8,6                        | 8,1               | 8,1               | 7,6               | 7,6               | 7,6               | 7,6               | 7,6               | 7,6               |
| Schulkosten beiträge                                                  | 101,9             | 101,9             | 83,4                        | 81,0                       | 77,9              | 77,9              | 77,9              | 77,9              | 77,9              | 77,9              | 77,9              | 77,9              |
| Straßen / Winterdienst                                                | 21,4              | 21,0              | 45,7                        | 43,7                       | 39,9              | 39,9              | 53,6              | 53,6              | 30,3              | 30,3              | 30,3              | 30,3              |
| <b>Abschreibungen</b>                                                 | 387,9             | 0,0               | 163,3                       | 0,0                        | 149,2             | 0,0               | 139,1             | 0,0               | 138,4             | 0,0               | 120,6             | 0,0               |
| <b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>    | 404,9             | 399,4             | 377,8                       | 393,0                      | 425,3             | 425,3             | 427,2             | 427,2             | 433,7             | 433,7             | 438,2             | 438,2             |
| davon                                                                 |                   |                   |                             |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kreisumlage                                                           | 215,6             | 215,6             | 199,8                       | 199,8                      | 226,9             | 226,9             | 223,5             | 223,5             | 226,2             | 226,2             | 227,2             | 227,2             |
| Amtsumlage                                                            | 102,7             | 102,7             | 87,7                        | 87,7                       | 92,3              | 92,3              | 97,6              | 97,6              | 101,4             | 101,4             | 104,9             | 104,9             |
| Kita-Zuschüsse                                                        | 68,6              | 68,6              | 77,8                        | 77,2                       | 91,3              | 91,3              | 91,3              | 91,3              | 91,3              | 91,3              | 91,3              | 91,3              |
| <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen</b>            | 11,9              | 11,9              | 10,1                        | 10,1                       | 13,8              | 13,8              | 14,8              | 14,8              | 14,7              | 14,7              | 14,2              | 14,2              |
| <b>sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen</b>                    | 56,6              | 52,6              | 48,1                        | 47,9                       | 69,6              | 64,3              | 57,6              | 52,3              | 47,6              | 42,3              | 47,6              | 42,3              |
| davon                                                                 |                   |                   |                             |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Umlage WBV                                                            | 18,5              | 18,5              | 18,5                        | 18,5                       | 19,0              | 19,0              | 19,0              | 19,0              | 19,0              | 19,0              | 19,0              | 19,0              |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>                    | 1.096,9           | 689,6             | 831,7                       | 666,9                      | 929,0             | 753,9             | 874,2             | 709,2             | 881,0             | 716,7             | 840,7             | 694,2             |
| <b>außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>                     | 0,0               | 0,0               | 0,0                         | 0,0                        | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| <b>Summe ord.+ außerord. Aufwendungen/ Auszahlungen in Euro je EW</b> | 1.769             | 1.112             | 1.341                       | 1.076                      | 1.498             | 1.216             | 1.410             | 1.144             | 1.421             | 1.156             | 1.356             | 1.120             |

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt. Die Gemeinde beschäftigt derzeit kein eigenes Personal.

#### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

An besonderen Unterhaltungsaufwendungen sind 2019 unter anderem 23.000 Euro für B- und F-Pläne, 6.000 Euro für die Umverlegung des Trinkwasseranschlusses in Testorf, Steinforter Straße 11, 4.000 Euro für die Dachsanierung der Carportanlage am 8 WE sowie 13.000 Euro für eine Badsanierung geplant. Für die Unterhaltung und Reparatur von Fahrgastunterständen sind insgesamt 11.000 Euro, für Baumpflege, Grünflächen und Bankette 29.000 Euro, für die Wegesanierung im Park Testorf-Steinfurt 5.000 Euro und für die Entschlammung des Schmiedeteichs in Schönhof 6.000 Euro eingeplant.

Im Jahr 2020 sind 17.600 Euro für die Fassadensanierung des Sportlerheimes/Dorfgemeinschaftshauses geplant, sollten die Fördermittel genehmigt werden. Weiterhin sind 15.000 Euro für F-Pläne, 3.600 Euro für die Ausbesserung der Zufahrt Testorf, Steinforter Straße 11 und für Baumpflege, Grünflächen und Bankette 27.900 Euro eingeplant.

In den Folgejahren 2021 und 2022 sind zudem 18.000 Euro für eine Fassadensanierung (Westseite Lehmkatzen) und 26.400 Euro für die Fassadensanierung „Grauer Esel“ geplant.

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.

#### Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

|                                           |                                  |                                                                   | 2017          | 2018          | 2019           | 2020          | 2021           | 2022          |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                           | Wohnungseinheiten Anzahl gesamt: |                                                                   | 14            | 14            | 14             | 14            | 14             | 14            |
|                                           | davon vermietet:                 |                                                                   | 14            | 14            | 13             | 13            | 13             | 13            |
|                                           | davon Leerstand:                 |                                                                   | 0             | 0             | 1              | 1             | 1              | 1             |
| Produkt                                   | Konto                            | Bezeichnung                                                       | Ist           | Plan          | Plan           | Plan          | Plan           | Plan          |
| In €                                      |                                  |                                                                   |               |               |                |               |                |               |
| <b>Erträge</b>                            |                                  |                                                                   |               |               |                |               |                |               |
| 52201                                     | 44110001                         | Erträge aus Mieten                                                | 50.095        | 55.900        | 57.000         | 57.000        | 57.000         | 57.000        |
| 52201                                     | 46270001                         | Versicherungserstattung                                           | 731           | 1.100         | 500            | 500           | 500            | 500           |
| <b>Summe Erträge</b>                      |                                  |                                                                   | <b>50.826</b> | <b>57.000</b> | <b>57.500</b>  | <b>57.500</b> | <b>57.500</b>  | <b>57.500</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                       |                                  |                                                                   |               |               |                |               |                |               |
| 52201                                     | 52310001                         | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude (WOBAG) | 25.250        | 35.300        | 20.600         | 20.600        | 20.600         | 20.600        |
| 52201                                     | 56370001                         | Aufwendungen für Bankgebühren                                     | 178           | 200           | 200            | 200           | 200            | 200           |
| 52201                                     | 56390001                         | sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühren                  | 3.012         | 3.000         | 5.100          | 5.100         | 5.100          | 5.100         |
| 52201                                     | 56411000                         | Gebäudeversicherung                                               | 731           | 800           | 800            | 800           | 800            | 800           |
| 52201                                     | 52311-52313                      | Zusätzliche Aufwendungen der Gemeinde                             | 12.912        | 6.607         | 41.200         | 3.600         | 36.600         | 10.200        |
| 61201                                     | 314.-315.                        | Tilgung                                                           | 11.987        | 12.123        | 12.227         | 12.327        | 12.427         | 12.528        |
| 61201                                     | 57470000                         | Zinsen                                                            | 980           | 1.000         | 900            | 800           | 800            | 700           |
| 61201                                     | 57932000                         | Verwaltungskosten                                                 | 245           | 300           | 300            | 200           | 200            | 200           |
| 61201                                     | 57511000                         | Zinsen                                                            | 711           | 623           | 536            | 448           | 361            | 273           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                 |                                  |                                                                   | <b>56.006</b> | <b>59.953</b> | <b>81.863</b>  | <b>44.075</b> | <b>77.088</b>  | <b>50.601</b> |
| <b>Saldo der Aufwendungen und Erträge</b> |                                  |                                                                   | <b>-5.180</b> | <b>-2.953</b> | <b>-24.363</b> | <b>13.425</b> | <b>-19.588</b> | <b>6.899</b>  |

Aktuell steht eine Wohnung leer. Im Haushaltsjahr 2019 wird eine Unterdeckung aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen. Grund hierfür ist geplanten Sanierungen für die 8 Wohneinheiten in der Steinforter Straße 11 und 12 (Dach Carport, Badsanierung für 1 WE, Fassade Westgiebel).

#### 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 in Höhe von 77.900 Euro. Die Schulumlage wird sich aufgrund der rückläufigen Zahl der schulpflichtigen Kinder um 25.600 Euro verringern. Dass die Schulumlage großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage hat, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

| <b>Grundschulen</b>                                              |                                           |                                   |                         |                                                          |                                   |                                        |                                                          |                                   |                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>21101.52543 - Schullastenausgleich an Gemeinden</b>           |                                           |                                   |                         |                                                          |                                   |                                        |                                                          |                                   |                                        |
| Schule                                                           | Kosten pro Schüler<br>Schuljahr 2016/2017 | Schüleranzahl<br>Vorjahr (01.10.) | Gesamt<br>H-H-Jahr 2017 | Kosten pro Schüler<br>Schuljahr 2017/2018<br>(Schätzung) | Schüleranzahl<br>Vorjahr (01.10.) | Gesamt<br>H-H-Jahr 2018<br>(Schätzung) | Kosten pro Schüler<br>Schuljahr 2018/2019<br>(Schätzung) | Schüleranzahl<br>Vorjahr (01.10.) | Gesamt<br>H-H-Jahr 2019<br>(Schätzung) |
| GS "Fritz Reuter" Grevesmühlen                                   | 1.339,70 €                                | 1                                 | 1.339,70 €              | - €                                                      | 0                                 | - €                                    | - €                                                      | 0                                 | - €                                    |
| Regionale Schule mit GS Mühlen Eichsen                           | 1.225,15 €                                | 37                                | 45.330,56 €             | 1.190,99 €                                               | 30                                | 35.729,70 €                            | 1.191,37 €                                               | 24                                | 28.592,88 €                            |
| <b>Gesamt</b>                                                    |                                           |                                   | 46.670,26 €             |                                                          |                                   | 35.729,70 €                            |                                                          |                                   | 28.592,88 €                            |
| <b>21101.52551 - Schullastenausgleich an private Unternehmen</b> |                                           |                                   |                         |                                                          |                                   |                                        |                                                          |                                   |                                        |
| Schule                                                           | Kosten pro Schüler<br>Schuljahr 2016/2017 | Schüleranzahl<br>Vorjahr (01.10.) | Gesamt<br>H-H-Jahr 2017 | Kosten pro Schüler<br>Schuljahr 2017/2018<br>(Schätzung) | Schüleranzahl<br>Vorjahr (01.10.) | Gesamt<br>H-H-Jahr 2018<br>(Schätzung) | Kosten pro Schüler<br>Schuljahr 2018/2019<br>(Schätzung) | Schüleranzahl<br>Vorjahr (01.10.) | Gesamt<br>H-H-Jahr 2019<br>(Schätzung) |
| Pädagogium Schwerin                                              | 1.416,58 €                                | 2                                 | 2.833,16 €              | 1.190,99 €                                               | 2                                 | 2.381,98 €                             | 1.200,00 €                                               | 2                                 | 2.400,00 €                             |
| <b>Gesamt</b>                                                    |                                           |                                   | 2.833,16 €              |                                                          |                                   | 2.381,98 €                             |                                                          |                                   | 2.400,00 €                             |
| <b>Regionalschulen</b>                                           |                                           |                                   |                         |                                                          |                                   |                                        |                                                          |                                   |                                        |
| <b>21501.52543 - Schullastenausgleich an Gemeinden</b>           |                                           |                                   |                         |                                                          |                                   |                                        |                                                          |                                   |                                        |
| Schule                                                           | Kosten pro Schüler<br>Schuljahr 2016/2017 | Schüleranzahl<br>Vorjahr (01.10.) | Gesamt<br>H-H-Jahr 2017 | Kosten pro Schüler<br>Schuljahr 2017/2018<br>(Schätzung) | Schüleranzahl<br>Vorjahr (01.10.) | Gesamt<br>H-H-Jahr 2018<br>(Schätzung) | Kosten pro Schüler<br>Schuljahr 2018/2019<br>(Schätzung) | Schüleranzahl<br>Vorjahr (01.10.) | Gesamt<br>H-H-Jahr 2019<br>(Schätzung) |
| Regionale Schule mit GS Mühlen Eichsen                           | 1.225,15 €                                | 43                                | 52.413,46 €             | 1.190,99 €                                               | 38                                | 45.257,62 €                            | 1.191,37 €                                               | 37                                | 44.080,69 €                            |
| Regionale Schule mit GS Gadebusch                                |                                           |                                   |                         |                                                          |                                   |                                        | 1.225,84 €                                               | 1                                 | 1.225,84 €                             |
| <b>Gesamt</b>                                                    |                                           |                                   | 52.413,46 €             |                                                          |                                   | 45.257,62 €                            |                                                          |                                   | 46.806,53 €                            |

### Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Planung der Abschreibungsbeträge wurde mit Fertigstellung der doppelischen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 konkretisiert.

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 wegen der konstanten Kinderzahlen kaum verändern, allerdings können Neuverhandlungen zu den Betreuungsgebühren zu Mehraufwendungen führen.

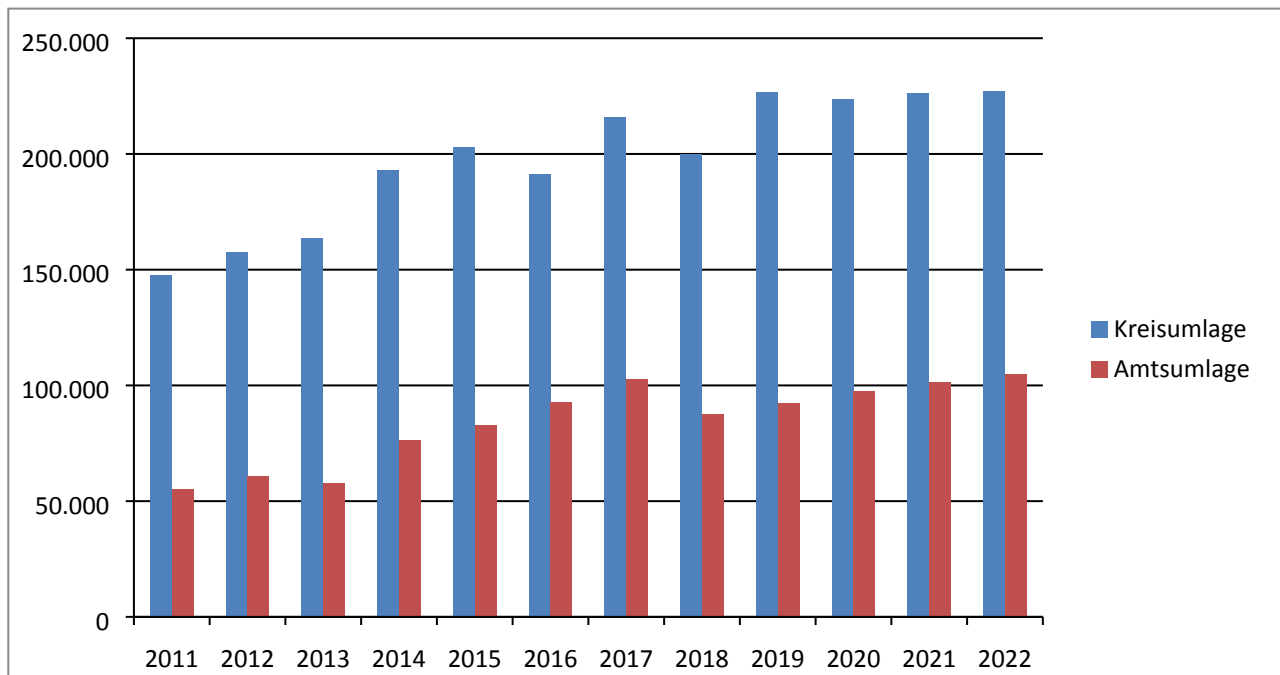
### Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

|                 | Konto    | Planansatz 2018 |               | Planansatz 2019 |               |
|-----------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                 |          | Anzahl Kinder   | Betrag        | Anzahl Kinder   | Betrag        |
| private Träger  | 54151000 | 25              | 51.800        | 31              | 58.600        |
| Vereins-Kita    | 54159100 | 6               | 12.400        | 6               | 16.500        |
| öffentl. Träger | 54143000 | 2               | 17.800        | 2               | 5.000         |
| Tagesmütter     | 54159000 | 4               | 7.000         | 6               | 11.200        |
| <b>Gesamt</b>   |          | <b>37</b>       | <b>89.000</b> | <b>45</b>       | <b>91.300</b> |

### 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 Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zu den beiden Haushaltsjahren auf aktuellen Plandaten (der aktuelle/beschlossene Kreisumlagesatz beträgt 39,85 %, der beschlossene Amtsumlagesatz 16,2 % (2019) und 17,4 % (2020)) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2021 bis 2022 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.

Trotz Absenkung des Amtsumlagesatzes steigt die durch die Gemeinde zu zahlende Amtsumlage aufgrund der hohen Steuerkraft 2017 im Jahr 2019 um 4.300 Euro. Im Jahr 2020 steigt die Amtsumlage um weitere 5.300 Euro. Die Kreisumlage erhöht sich 2019 um 27.000 Euro, 2020 verringert sie sich um 3.300 Euro.



### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten, Prüfungsgebühren sowie die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband.

### Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

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

Das Investitionsprogramm 2019/2020 sieht u.a. die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vor. Ab einer Wertgrenze von 10.000 Euro wurde eine Wirtschaftlichkeitsrechnung beigelegt.

|                                                                      | 2019       |            |             | 2020       |            |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                                                                      | Auszahlung | Einzahlung | Eigenanteil | Auszahlung | Einzahlung | Eigenanteil |
| Gutsanlage Testorf: Altlastensanierung für B-Plan Nr. 3 "Am Gutshof" | 279.600    | 212.200    | 67.400      |            |            |             |
| öffentliche Spielplätze (Spielplatzgeräte und Hundetoiletten)        | 8.000      |            | 8.000       | 7.000      |            | 7.000       |
| Carportanlage                                                        | 13.000     |            | 13.000      |            |            |             |
| Erneuerung/Erweiterung Containerstellplätze an Wohnblöcken           | 3.000      |            | 3.000       |            |            |             |
| Fahrgastunterstände an Gemeindestraßen                               |            |            |             | 25.000     | 18.700     | 6.300       |
| Ausbau und Erneuerung Ortslage Wüstenmark                            |            |            |             | 892.000    | 802.000    | 90.000      |
| Straßenentwässerung Kastanienallee                                   | 10.000     |            | 10.000      |            |            |             |
| Erwerb Flurstück 312/3, Flur 1 wg. Radweg                            | 7.000      |            | 7.000       |            |            |             |
| Radweg B208 Schönhof-Bobitz OL Schönhof                              |            |            |             | 40.000     | 30.000     | 10.000      |
| Verkauf Teilfläche Flurstück 340/1, Flur 1, Rüttinger Steinfurt      |            | 12.800     | -12.800     |            |            |             |
| Verkauf Flurstück 84/4, Flur 2, Gemarkung Testorf                    |            | 10.600     | -10.600     |            |            |             |

Außerdem ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Wert von insgesamt 3.300 Euro (2019) und 1.700 Euro (2020) für technische Ausstattung des Bürgermeisters und Ausstattung des Gemeindehauses geplant.

Hinsichtlich der Vorgaben zu § 17 a GemHVO-Doppik (eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde) wird die Notwendigkeit der wesentlichen Investitionen nachfolgend begründet. Weitergehende Erläuterungen sind in den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu finden.

|                                                                      | 2019        | 2020        | Begründung                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Eigenanteil | Eigenanteil |                                                                                                                                        |
| Gutsanlage Testorf: Altlastensanierung für B-Plan Nr. 3 "Am Gutshof" | 67.400      |             | Altlastensanierung um Grundstücke verkaufen zu können, Maßnahme wird gefördert                                                         |
| Ausbau und Erneuerung Ortslage Wüstenmark                            |             | 90.000      | Erneuerung der Fahrbahnoberfläche und Herstellung einer geordneten Straßenentwässerung, für die Maßnahme sind Fördermittel zu erwarten |
| Radweg B208 Schönhof-Bobitz OL Schönhof                              |             | 10.000      | Aufgrund der Kostenteilungsvereinbarung ist bei Bau des Radweges der Eigenanteil zu tragen.                                            |

#### 4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, mit der die Gemeindevertretung die Verwaltung ermächtigt, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen. Verpflichtungsermächtigungen sind in kommunalen Haushalten nur für Investitionsvorhaben zulässig. Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.



#### 4.4. Verbindlichkeiten

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

| lfd. Nr.       | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)                                                                                                         | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres | Tilgung                                             | Kredit-<br>aufnahme            | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                             |                                              | a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | a) planmäßig<br>b) Umschuldung |                                             |
|                |                                                                                                                                                             | 1                                            | 2                                                   | 3                              | 4                                           |
|                |                                                                                                                                                             | in €                                         |                                                     |                                |                                             |
| 2              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:                                                                                                 | 366.264                                      |                                                     |                                | 336.864                                     |
| 2.1.           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen und -fördermaßnahmen                                                                                 | 366.264                                      | a) 29.400<br>b) 0<br>c) 0                           | a) 0<br>b) 0                   | 336.864                                     |
| 2.2.           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                   | 0                                            |                                                     |                                | 0                                           |
| 5.             | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                            | 17.685                                       |                                                     |                                | 0                                           |
| 10.            | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:                                                                                             | 572.759                                      |                                                     |                                | 713.154                                     |
| 10.1.          | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelstand                                                                                                   | 529.018                                      |                                                     |                                | 672.713                                     |
| 10.2.          | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                     | 43.741                                       |                                                     |                                | 40.441                                      |
| 10.2.1.        | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen                                                                   | 43.741                                       | a) 3.300<br>b) 0<br>c) 0                            | a) 0<br>b) 0                   | 40.441                                      |
| 10.2.2.        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                   |                                              |                                                     |                                |                                             |
| 11.            | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                  |                                              |                                                     |                                |                                             |
| 12.            | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                          | <b>956.708</b>                               |                                                     |                                | <b>1.050.018</b>                            |
| nachrichtlich: |                                                                                                                                                             |                                              |                                                     |                                |                                             |
| 13.1           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen                | 410.005                                      | a) 32.700<br>b) 0<br>c)                             | a) 0<br>b) 0                   | 377.305                                     |
| 13.2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen | 410.005                                      | a) 32.700<br>b)<br>c)                               | a)<br>b)                       | 377.305                                     |
| 14.1           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen                   | 529.018                                      |                                                     |                                | 672.713                                     |
| 14.2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen         | 0                                            |                                                     |                                | 0                                           |

##### 4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde zum Jahresende eine investive Verschuldung in Höhe von 609 Euro je Einwohner aus. Da diese Verschuldung über dem Durchschnitt für den kreisangehörigen Raum liegt, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die Finanzlage der Gemeinde Testorf-Steinfurt.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

| lfd.<br>Nr.                | Kreditgeber                       | Zweck *                                   | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |         |         |         |         |         | Zins<br>-<br>satz | Ende<br>Zins-<br>bindung | Restbe-<br>trag am<br>Ende der<br>Zins-bin-<br>dung |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
|                            |                                   |                                           | 2017                                | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |                   |                          |                                                     |
|                            |                                   |                                           | in €                                |         |         |         |         |         |                   |                          |                                                     |
| 1.                         | Bund, LAF, ERP-<br>Sondervermögen |                                           |                                     |         |         |         |         |         |                   |                          |                                                     |
| 2.                         | Landesförderinstitut              |                                           |                                     |         |         |         |         |         |                   |                          |                                                     |
|                            |                                   | Modernisierung 8<br>Wohneinheiten         | 16.628                              | 15.230  | 13.798  | 12.330  | 10.824  | 9.280   | 2,0               | 2021                     | 8.888                                               |
|                            |                                   | Modernisierung<br>Testorfer Str. 23       | 33.656                              | 32.002  | 30.307  | 28.569  | 26.787  | 24.961  | 2,0               | 2033                     | 344                                                 |
|                            | Summe Landesför-<br>derinstitut   |                                           | 50.284                              | 47.232  | 44.105  | 40.899  | 37.611  | 34.241  |                   |                          |                                                     |
| 3.                         | Gemeinden und<br>Gemeindeverbände |                                           |                                     |         |         |         |         |         |                   |                          |                                                     |
| 4.                         | Zweckverbände<br>u.a.             |                                           |                                     |         |         |         |         |         |                   |                          |                                                     |
| 5.                         | sonst. öffentlicher<br>Bereich    | Gemeinsamer<br>Zahlungsmittelbe-<br>stand |                                     |         |         |         |         |         |                   |                          |                                                     |
| 6.                         | Kreditmarkt                       |                                           |                                     |         |         |         |         |         |                   |                          |                                                     |
|                            | DKB                               | Straße am Dorfteich<br>(Testorf)          | 41.790                              | 35.820  | 29.850  | 23.880  | 17.910  | 11.940  | 1,69              | 2023                     | 0                                                   |
|                            | DKB                               | Altschulden                               | 75.886                              | 66.958  | 58.030  | 49.103  | 40.175  | 31.247  | 0,98              | 2025                     | 0                                                   |
|                            | DKB                               | Feuerwehrhaus<br>Testorf                  | 24.747                              | 23.473  | 22.170  | 20.838  | 19.475  | 18.082  | 2,24              | 2023                     | 15.201                                              |
|                            | DKB                               | Modernisierung<br>Steinforter Str. 23     | 50.311                              | 43.603  | 36.895  | 30.187  | 23.478  | 16.770  | 4,62              | 2023                     | 0                                                   |
|                            | KfW Bank                          | Sanierung Dorfmittel-<br>punkt Harmshagen | 130.300                             | 130.300 | 130.300 | 128.383 | 120.715 | 113.047 |                   | 2024                     | 0                                                   |
|                            | DZ Hyp (ehem. DG<br>Hyp)          | Straße Testorf-<br>Boienhagen             | 4.917                               | 4.130   | 3.343   | 2.557   | 1.770   | 983     | 2,19              | 2022                     | 0                                                   |
|                            | DZ Hyp (ehem. DG<br>Hyp)          | Umbau Gemeinde-<br>haus                   | 99.193                              | 95.886  | 92.580  | 89.273  | 85.967  | 82.660  | 4,09              | 2026                     | 66.128                                              |
|                            | Summe Kredit-<br>markt            |                                           | 427.144                             | 400.170 | 373.168 | 344.221 | 309.490 | 274.729 |                   |                          |                                                     |
| Insgesamt<br>Abbau/Tilgung |                                   |                                           | 477.428                             | 447.402 | 417.273 | 385.120 | 347.101 | 308.970 |                   |                          |                                                     |
|                            |                                   |                                           | -30.026                             | -30.129 | -32.153 | -32.153 | -38.019 | -38.131 |                   |                          |                                                     |

#### 4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Gemeinde weist zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 529.017,66 Euro aus.

Aus dem Fehlbetrag aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -87.800 Euro (2020: -15.100 Euro), dem Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 57.700 Euro (2020: -139.300 Euro) zuzüglich es Finanzierungsbedarfs für die Tilgung der aufgenommenen Investitionsdarlehen von 32.700 Euro (2020: -37.700 Euro) entsteht ein **Finanzierungsbedarf von -62.800 Euro in 2019 und -192.100 Euro in 2020.**

Deshalb wird auch unter Berücksichtigung von Vorfinanzierungen der Investitionen eine Erhöhung des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Inanspruchnahme des gemeinsamen Zahlungsmittelbestandes im Rahmen der Einheitskasse) in Höhe von 700.000 Euro in 2019 und 750.000 Euro in 2020 geplant.

#### 4.5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

#### 4.6. 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.

#### 4.7. Entwicklung der Rückstellungen

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

#### 4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen

| THH | Pro-<br>dukt |                                 | Aufwendun-<br>gen | Erträge | Eigenanteil<br>/<br>Zuschuss<br>der<br>Gemeinde | Auszahlun-<br>gen | Einzahlun-<br>gen | davon:<br>Eigenanteil |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|     |              |                                 | in €              |         |                                                 |                   |                   |                       |
| 1   | 362.01       | Kinder- und Ju-<br>gendarbeit   | 2.600             | 200     | 2.400                                           | 2.600             | 200               | 2.400                 |
| 1   | 366.01       | Öffentliche<br>Spielplätze u.ä. | 5.900             | 100     | 5.800                                           | 12.000            | 0                 | 12.000                |

### 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist für die Haushaltsjahre 2019/2020 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Die Eigenkapitalausstattung wird sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Finanzplanjahr 2022 auf voraussichtlich 702.328 Euro reduziert haben.

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

**Aufgrund der bereits bestehenden und voraussichtlich entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse und der im Ergebnishaushalt entstehenden Fehlbeträge, die im Finanzplanungszeitraum nicht ausgeglichen werden können sowie dem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde weggefallen.**

### 6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2009 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wird mit der Haushaltsplanung seit dem jährlich fortgeschrieben und muss auch in den Folgejahren fortgeführt werden.

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

## 7. Fazit und Ausblick

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

Der Haushalt der Gemeinde Testorf-Steinfurt weist im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis aus. Der Fehlbetrag in Höhe von -162.800 Euro kann auch im Finanzplanungszeitraum nicht durch Jahresüberschüsse ausgeglichen werden. Es entstehen auch in den Folgejahren Fehlbeträge von ca. - 47 bis - 92 T€ jährlich. Zum Ende des Haushaltsjahres 2019 wird sich der Ergebnisvortrag bereits auf **-1,4 Mio. Euro, zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -1,6 Mio. Euro belaufen.**

Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2019 und 2020 jahresbezogen negativ, auch unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren sowohl in den beiden Planjahren als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2022) kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Die Gemeinde weist zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 529.017,66 Euro aus. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Gemeinde Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Grevesmühlen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand von insgesamt rd. 875 T€ haben. Die Gemeinde ist aus ihren liquiden Mitteln bereits seit dem Jahr 2009 nicht mehr zahlungsfähig.

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

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

| Teilhaushalt 1 |                                                                | Teilhaushalt 2 |                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 111.01         | Verwaltungssteuerung                                           | 611.01         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 111.02         | Gemeindevertretung, Ausschüsse                                 | 612.01         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |
| 112.01         | Personalwesen                                                  | 626.01         | Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM              |
| 114.01         | Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement                       |                |                                                     |
| 114.02         | Sonstige zentrale Dienste                                      |                |                                                     |
| 121.01         | Wahlen                                                         |                |                                                     |
| 126.01         | Allgemeiner Brandschutz                                        |                |                                                     |
| 211.01         | Schulkostenbeiträge Grundschulen                               |                |                                                     |
| 215.01         | Schulkostenbeiträge Regionale Schulen                          |                |                                                     |
| 281.02         | Kulturelle Veranstaltungen - Dorffeste                         |                |                                                     |
| 351.01         | Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung                |                |                                                     |
| 361.01         | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                |                                                     |
| 362.02         | Vereinsförderung Jugend und Soziales                           |                |                                                     |
| 366.01         | Öffentliche Spielplätze u.ä.                                   |                |                                                     |
| 511.01         | Orts- und Regionalplanung                                      |                |                                                     |
| 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         |                |                                                     |
| 545.01         | Straßenreinigung, Winterdienst                                 |                |                                                     |
| 551.01         | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                              |                |                                                     |
| 552.01         | Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)                          |                |                                                     |
| 552.02         | Wasser- und Bodenverbände (WBVB)                               |                |                                                     |
| 553.01         | Denkmäler                                                      |                |                                                     |
| 561.01         | Umweltschutzmaßnahmen                                          |                |                                                     |

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



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"

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | in €                                            | in €                                                            | in €                                         | in €                                          | in €                                                          | in €                                                           | in €                                                                                 | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |                          |                                                               | 1                                               | 2                                                               | 3                                            | 4                                             | 5                                                             | 6                                                              | 7                                                                                    | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 23          | +                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 1.257,08                                        | 0                                                               | 212.200                                      | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 1.257                                                                         | 213.457                      | 0                             |
| 31          | =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 1.257,08                                        | 0                                                               | 212.200                                      | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 1.257                                                                         | 213.457                      | 0                             |
| 36          | -                        | Auszahlungen für Vorräte                                      | 38.228,59                                       | 25.000                                                          | 279.600                                      | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 131.703                                                                       | 411.303                      | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 38.228,59                                       | 25.000                                                          | 279.600                                      | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 131.703                                                                       | 411.303                      | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.971,51                                      | -25.000                                                         | -67.400                                      | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | -130.446                                                                      | -197.846                     | 0                             |



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

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                            | 10.000                                                          | 1.000                                        | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 10.000                                                                        | 11.000                       | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 10.000                                                          | 1.000                                        | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 10.000                                                                        | 11.000                       | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | -10.000                                                         | -1.000                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | -10.000                                                                       | -11.000                      | 0                             |



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.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                            | 150.000                                                         | 150.000                                      | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 150.000                                                                       | 300.000                      | 0                             |
| 31          | =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 150.000                                                         | 150.000                                      | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 150.000                                                                       | 300.000                      | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | 150.000                                                         | 150.000                                      | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 150.000                                                                       | 300.000                      | 0                             |





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

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | in €                                            | in €                                                            | in €                                         | in €                                          | in €                                                          | in €                                                           | in €                                                                                 | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |                          |                                                               | 1                                               | 2                                                               | 3                                            | 4                                             | 5                                                             | 6                                                              | 7                                                                                    | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 23          | +                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 5.801,26                                        | 5.000                                                           | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 13.950                                                                        | 13.950                       | 0                             |
| 31          | =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 5.801,26                                        | 5.000                                                           | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 13.950                                                                        | 13.950                       | 0                             |
| 33          | -                        | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 10.800,00                                       | 16.000                                                          | 8.000                                        | 7.000                                         | 500                                                           | 500                                                            | 500                                                                                  | 43.389                                                                        | 59.889                       | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 10.800,00                                       | 16.000                                                          | 8.000                                        | 7.000                                         | 500                                                           | 500                                                            | 500                                                                                  | 43.389                                                                        | 59.889                       | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.998,74                                       | -11.000                                                         | -8.000                                       | -7.000                                        | -500                                                          | -500                                                           | -500                                                                                 | -29.439                                                                       | -45.939                      | 0                             |



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

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                            | 4.000                                                           | 13.000                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 4.000                                                                         | 17.000                       | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 4.000                                                           | 13.000                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 4.000                                                                         | 17.000                       | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | -4.000                                                          | -13.000                                      | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | -4.000                                                                        | -17.000                      | 0                             |



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

| Iff.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                            | 6.000                                                           | 3.000                                        | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 6.000                                                                         | 9.000                        | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 6.000                                                           | 3.000                                        | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 6.000                                                                         | 9.000                        | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | -6.000                                                          | -3.000                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | -6.000                                                                        | -9.000                       | 0                             |



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

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                            | 4.400                                                           | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 4.400                                                                         | 4.400                        | 0                             |
| 31          | =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 4.400                                                           | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 4.400                                                                         | 4.400                        | 0                             |
| 33          | -                        | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                            | 12.000                                                          | 500                                          | 500                                           | 500                                                           | 500                                                            | 500                                                                                  | 12.000                                                                        | 14.500                       | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 12.000                                                          | 500                                          | 500                                           | 500                                                           | 500                                                            | 500                                                                                  | 12.000                                                                        | 14.500                       | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | -7.600                                                          | -500                                         | -500                                          | -500                                                          | -500                                                           | -500                                                                                 | -7.600                                                                        | -10.100                      | 0                             |



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)

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                                                                    | 321.278                                                                       | 321.278                      | 0                             |
| 31          | =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 321.278                                                                       | 321.278                      | 0                             |
| 33          | -                        | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                            | 3.000                                                           | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 359.993                                                                       | 359.993                      | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 3.000                                                           | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 359.993                                                                       | 359.993                      | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | -3.000                                                          | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | -38.715                                                                       | -38.715                      | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Gemeindestraßen  
Projekt 037 Errichtung Fahrgastunterstände

| Ikd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                             |
| 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                             |
| 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                             |



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

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                            | 600                                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 600                                                                           | 600                          | 0                             |
| 36          | -                        | Auszahlungen für Vorräte                                      | 2.699,11                                        | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 2.699                                                                         | 2.699                        | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 2.699,11                                        | 600                                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 3.299                                                                         | 3.299                        | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.699,11                                       | -600                                                            | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | -3.299                                                                        | -3.299                       | 0                             |



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

| Iff.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                                               | 800                                          | 200                                           | 200                                                           | 200                                                            | 200                                                                                  | 0                                                                             | 1.600                        | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 0                                                               | 800                                          | 200                                           | 200                                                           | 200                                                            | 200                                                                                  | 0                                                                             | 1.600                        | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | 0                                                               | -800                                         | -200                                          | -200                                                          | -200                                                           | -200                                                                                 | 0                                                                             | -1.600                       | 0                             |





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

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                             | 288.000                                                       | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 288.000                      | 0                             |
| 31          | =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 288.000                                                       | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 288.000                      | 0                             |
| 33          | -                        | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                            | 5.000                                                           | 0                                            | 0                                             | 315.000                                                       | 0                                                              | 0                                                                                    | 5.000                                                                         | 320.000                      | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 5.000                                                           | 0                                            | 0                                             | 315.000                                                       | 0                                                              | 0                                                                                    | 5.000                                                                         | 320.000                      | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | -5.000                                                          | 0                                            | 0                                             | -27.000                                                       | 0                                                              | 0                                                                                    | -5.000                                                                        | -32.000                      | 0                             |



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

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                             |
| 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                                            | 3.000                                                           | 0                                            | 892.000                                       | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 3.000                                                                         | 895.000                      | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 3.000                                                           | 0                                            | 892.000                                       | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 3.000                                                                         | 895.000                      | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | -3.000                                                          | 0                                            | -90.000                                       | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | -3.000                                                                        | -93.000                      | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Gemeindestraßen  
Projekt 049 Straßenentwässerung Kastanienallee

| lfd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                             |
| 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                             |



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

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                            | 10.700                                                          | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 10.700                                                                        | 10.700                       | 0                             |
| 31          | =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 10.700                                                          | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 10.700                                                                        | 10.700                       | 0                             |
| 33          | -                        | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                            | 14.500                                                          | 500                                          | 500                                           | 500                                                           | 500                                                            | 500                                                                                  | 14.500                                                                        | 17.000                       | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 14.500                                                          | 500                                          | 500                                           | 500                                                           | 500                                                            | 500                                                                                  | 14.500                                                                        | 17.000                       | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | -3.800                                                          | -500                                         | -500                                          | -500                                                          | -500                                                           | -500                                                                                 | -3.800                                                                        | -6.300                       | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen  
Projekt 025 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                                               | 7.000                                        | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 7.000                        | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 0                                                               | 7.000                                        | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 7.000                        | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | 0                                                               | -7.000                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | -7.000                       | 0                             |



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

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                            | 12.300                                                          | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 12.300                                                                        | 12.300                       | 0                             |
| 31          | =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 12.300                                                          | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 12.300                                                                        | 12.300                       | 0                             |
| 32          | -                        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                                            | 0                                                               | 100                                          | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 100                          | 0                             |
| 33          | -                        | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                            | 16.500                                                          | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 16.500                                                                        | 16.500                       | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 16.500                                                          | 100                                          | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 16.500                                                                        | 16.600                       | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | -4.200                                                          | -100                                         | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | -4.200                                                                        | -4.300                       | 0                             |



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

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                            | 18.700                                                          | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 18.700                                                                        | 18.700                       | 0                             |
| 31          | =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 18.700                                                          | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 18.700                                                                        | 18.700                       | 0                             |
| 32          | -                        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                                            | 0                                                               | 200                                          | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 200                          | 0                             |
| 33          | -                        | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                            | 25.000                                                          | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 25.000                                                                        | 25.000                       | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 25.000                                                          | 200                                          | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 25.000                                                                        | 25.200                       | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | -6.300                                                          | -200                                         | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | -6.300                                                                        | -6.500                       | 0                             |



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

| Iffid.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|               |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|               |                          |                                                               | 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                                            | 500                                                             | 0                                            | 0                                             | 500                                                           | 500                                                            | 500                                                                                  | 500                                                                           | 2.000                        | 0                             |
| 38            | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 500                                                             | 0                                            | 0                                             | 500                                                           | 500                                                            | 500                                                                                  | 500                                                                           | 2.000                        | 0                             |
|               |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39            | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | -500                                                            | 0                                            | 0                                             | -500                                                          | -500                                                           | -500                                                                                 | -500                                                                          | -2.000                       | 0                             |





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

| Ikd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                                               | 21.000                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 21.000                       | 0                             |
| 31          | =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 0                                                               | 21.000                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 21.000                       | 0                             |
| 33          | -                        | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 28.000                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 28.000                       | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 0                                                               | 28.000                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 28.000                       | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | 0                                                               | -7.000                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | -7.000                       | 0                             |



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

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                             | 30.000                                                        | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 30.000                       | 0                             |
| 31          | =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 30.000                                                        | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 30.000                       | 0                             |
| 33          | -                        | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 40.000                                        | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 40.000                       | 0                             |
| 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                                            | -40.000                                       | 30.000                                                        | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | -10.000                      | 0                             |



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

| Iff.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | 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                                                           | 200                                          | 200                                           | 200                                                           | 200                                                            | 200                                                                                  | 2.500                                                                         | 3.500                        | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 2.500                                                           | 200                                          | 200                                           | 200                                                           | 200                                                            | 200                                                                                  | 2.500                                                                         | 3.500                        | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | -2.500                                                          | -200                                         | -200                                          | -200                                                          | -200                                                           | -200                                                                                 | -2.500                                                                        | -3.500                       | 0                             |



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 048 Verkauf Flurstücke / Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung

| Iff.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | in €                                            | in €                                                            | in €                                         | in €                                          | in €                                                          | in €                                                           | in €                                                                                 | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |                          |                                                               | 1                                               | 2                                                               | 3                                            | 4                                             | 5                                                             | 6                                                              | 7                                                                                    | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 26          | +                        | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 12.800                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 12.800                       | 0                             |
| 31          | =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 0                                                               | 12.800                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 12.800                       | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | 0                                                               | 12.800                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 12.800                       | 0                             |



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

| Iff.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | in €                                            | in €                                                            | in €                                         | in €                                          | in €                                                          | in €                                                           | in €                                                                                 | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |                          |                                                               | 1                                               | 2                                                               | 3                                            | 4                                             | 5                                                             | 6                                                              | 7                                                                                    | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 23          | +                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 191.494,67                                      | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 248.900                                                                       | 248.900                      | 0                             |
| 31          | =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 191.494,67                                      | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 248.900                                                                       | 248.900                      | 0                             |
| 32          | -                        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 19.149,47                                       | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 24.890                                                                        | 24.890                       | 0                             |
| 33          | -                        | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 276.645,49                                      | 30.000                                                          | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 363.763                                                                       | 363.763                      | 0                             |
| 38          | =                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 295.794,96                                      | 30.000                                                          | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 388.653                                                                       | 388.653                      | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -104.300,29                                     | -30.000                                                         | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | -139.752                                                                      | -139.752                     | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)  
Projekt 048 Verkauf Flurstücke / Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung

| Iff.<br>Nr. | Bezeichnung der Maßnahme |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |                          |                                                               | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
|             |                          |                                                               | in €                                            | in €                                                            | in €                                         | in €                                          | in €                                                          | in €                                                           | in €                                                                                 | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |                          |                                                               | 1                                               | 2                                                               | 3                                            | 4                                             | 5                                                             | 6                                                              | 7                                                                                    | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 26          | +                        | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 10.600                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 10.600                       | 0                             |
| 31          | =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 0                                                               | 10.600                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 10.600                       | 0                             |
|             |                          | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                                                                                      |                                                                               |                              |                               |
| 39          | =                        | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | 0                                                               | 10.600                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                                                    | 0                                                                             | 10.600                       | 0                             |

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2019/2020

GKZ:

09

Gemeinde

Testorf-Steinfurt

Produkt Nr.: 11401  
 Maßnahme Nr.: 010  
 Konto-Nr.: 14211000

Produktbezeichnung: Zentr. Gebäude- u. Flächenmanagement  
 Maßnahmenbezeichnung: Erschließung B-Plan Nr. 3 "Am Gutshof" in Testorf

| Nr.                 | Art                                               |                 | Sach-konto  | Erläuterung         | Vorjahre        | 2019           | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | Gesamt          |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>Einzahlungen</b> |                                                   |                 |             |                     |                 |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |
| 1                   | Fördermittel                                      |                 |             | Summe Zeile 2-4     | 254.376         | 212.276        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 466.652         |
| 2                   |                                                   |                 |             |                     | 254.376         | 212.276        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 466.652         |
| 11                  | Risikoabschläge                                   | in % auf ...    |             |                     |                 |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0               |
| 11                  | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                 |             | Summe Zeilen 1,5-11 | <b>254.376</b>  | <b>212.276</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>466.652</b>  |
| <b>Auszahlungen</b> |                                                   |                 |             |                     |                 |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |
| 12                  | Investitions-<br>auszahlungen                     |                 |             | Summe Zeilen 13-14  | 395.710         | 285.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 680.710         |
| 13                  |                                                   | 1. Erschließung |             |                     | 395.710         | 285.000        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 680.710         |
| 17                  | Bewirtschaftung                                   |                 |             | Summe Zeilen 18-22  | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               |
| 23                  | Unterhaltung                                      |                 |             | Summe Zeilen 24-32  | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               |
| 24                  |                                                   | Grundstück      | 72311/72321 |                     |                 |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0               |
| 38                  | Sonderabschreibung<br>zu ersetzendes<br>Anlagegut |                 |             |                     |                 |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0               |
| 39                  | Risikoaufschläge                                  | in % auf ...    |             |                     |                 |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0               |
| 40                  | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                 |             | Summe Zeile 1,5-11  | <b>395.710</b>  | <b>285.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>680.710</b>  |
| 41                  | <b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>             |                 |             | Zeile 11 ./40       | <b>-141.334</b> | <b>-72.724</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-214.058</b> |
| 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                         |                 |             |                     | 254.376         | 212.276        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 466.652         |
| 44                  | Barwerte der Auszahlungen                         |                 |             |                     | 395.710         | 285.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 680.710         |
| 45                  | <b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>              |                 |             | Zeile 43 ./44       | <b>-141.334</b> | <b>-72.724</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-214.058</b> |

**Kurzbeschreibung:**

Die Maßnahme soll weiter voran getrieben werden. In 2017 wurde mit der Teilerschließung begonnen. In 2018 wurde ein Teil der Straßenbeleuchtung hergestellt. Zur weiteren Erschließung ist es notwendig, die vorhandenen Altlasten zu beseitigen.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2019

GKZ:

09

Gemeinde

Testorf-Steinfurt

Produkt Nr.: 52201

Maßnahme Nr.: 043 096

Produktbezeichnung: Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Maßnahmenbezeichnung: Errichtung einer Carportanlage für 4 Pkw-Stellplätze

| Nr.                 | Art                                   | Sach-konto       | Erläuterung         | Vorjahre | 2019   | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2029   | Gesamt  |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |                                       |                  |                     |          |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 1                   | Fördermittel                          |                  | Summe Zeile 2-4     | 0        | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 2                   |                                       |                  |                     |          |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0       |
| 3                   |                                       |                  |                     |          |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0       |
| 11                  | <b>Summe Einzahlungen</b>             |                  | Summe Zeilen 1,5-11 | 0        | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| <b>Auszahlungen</b> |                                       |                  |                     |          |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 12                  | Investitions-<br>auszahlungen         |                  | Summe Zeilen 13-14  | 0        | 4.000  | 13.000  | 0      | 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                          |                  |                     |          |        |         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 1.000   |
| 17                  | Bewirtschaftung                       |                  | Summe Zeilen 18-22  | 0        | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 18                  |                                       | Strom            | 7.226               |          |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0       |
| 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       | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 2.000   |
| 24                  |                                       | Grundstück       | 72311/72321         |          |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0       |
| 25                  |                                       | Außenanlage      | 72312/72322         |          |        |         | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 2.000   |
| 40                  | <b>Summe Auszahlungen</b>             |                  | Summe Zeile 1,5-11  | 0        | 4.000  | 13.000  | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 20.000  |
| 41                  | <b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b> |                  | Zeile 11 ./40       | 0        | -4.000 | -13.000 | -300   | -300   | -300   | -300   | -300   | -300   | -300   | -300   | -300   | -300   | -20.000 |
| 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             |                  |                     | 0        | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 44                  | Barwerte der Auszahlungen             |                  |                     | 0        | 4.000  | 12.622  | 283    | 275    | 267    | 259    | 251    | 244    | 237    | 230    | 223    | 217    | 19.106  |
| 45                  | <b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>  |                  | Zeile 43 ./44       | 0        | -4.000 | -12.622 | -283   | -275   | -267   | -259   | -251   | -244   | -237   | -230   | -223   | -217   | -19.106 |

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



## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2019

GKZ:

09

Gemeinde

Testorf-Steinfurt

Produkt Nr.: 54101

Produktbezeichnung:

Gemeindestraßen

Maßnahme Nr.: 046 096

Maßnahmenbezeichnung:

Ausbau und Erneuerung der Ortslage Wüstenmark

| Nr.                 | Art                                               |              | Sach-konto  | Erläuterung         | Vorjahre | 2019   | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | Gesamt  |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |                                                   |              |             |                     |          |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 1                   | Fördermittel                                      |              |             | Summe Zeile 2-4     | 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                  | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |              |             | Summe Zeilen 1,5-11 | 0        | 0      | 802.000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 802.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |                                                   |              |             |                     |          |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 12                  | Investitions-<br>auszahlungen                     |              |             | Summe Zeilen 13-14  | 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                                   |              |             | 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   | 72311/72321 |                     |          |        |         |        |        |        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 700     |
| 38                  | Sonderabschreibung<br>zu ersetzendes<br>Anlagegut |              |             |                     |          |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0       |
| 39                  | Risikoaufschläge                                  | in % auf ... |             |                     |          |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0       |
| 40                  | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |              |             | Summe Zeile 1,5-11  | 0        | 3.000  | 892.000 | 0      | 0      | 0      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 895.700 |
| 41                  | <b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>             |              |             | Zeile 11 ./40       | 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                  | <b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>              |              |             | Zeile 43 ./44       | 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: 2019

GKZ:

09

Gemeinde

Testorf-Steinfurt

Produkt Nr.: 54301

Produktbezeichnung: Landesstraßen

Maßnahme Nr.: 037 096

Maßnahmenbezeichnung: Erneuerung Fahrgastunterstand Wüstenmark (L 03)

| Nr.                 | Art                                               |                | Sach-konto  | Erläuterung         | Vorjahre | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2029   | Gesamt |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |                                                   |                |             |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1                   | Fördermittel                                      |                |             | Summe Zeile 2-4     | 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                  | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                |             | Summe Zeilen 1,5-11 | 0        | 0      | 18.750 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 18.750 |
| <b>Auszahlungen</b> |                                                   |                |             |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12                  | Investitions-<br>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     | 72311/72321 |                     |          |        |        |        |        |        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 700    |
| 38                  | Sonderabschreibung<br>zu ersetzendes<br>Anlagegut |                |             |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      |
| 39                  | Risikoauflage                                     | in % auf ...   |             |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      |
| 40                  | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                |             | Summe Zeile 1,5-11  | 0        | 0      | 25.000 | 0      | 0      | 0      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 25.700 |
| 41                  | <b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>             |                |             | Zeile 11 ./40       | 0        | 0      | -6.250 | 0      | 0      | 0      | -100   | -100   | -100   | -100   | -100   | -100   | -100   | -6.950 |
| ##                  | Abszinsungsfaktor                                 |                | 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                  | <b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>              |                |             | 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: 2019

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         | Vorjahre | 2019 | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | Gesamt  |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |                                                   |              |             |                     |          |      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 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                  | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |              |             | Summe Zeilen 1,5-11 | 0        | 0    | 30.000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 30.000  |
| <b>Auszahlungen</b> |                                                   |              |             |                     |          |      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 12                  | Investitions-<br>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 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     |
| 38                  | Sonderabschreibung<br>zu ersetzendes<br>Anlagegut |              |             |                     |          |      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0       |
| 39                  | Risikoauflage                                     | in % auf ... |             |                     |          |      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0       |
| 40                  | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |              |             | Summe Zeile 1,5-11  | 0        | 0    | 40.000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 40.600  |
| 41                  | <b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>             |              |             | 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                  | <b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>              |              |             | 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.



| Nr.           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                     | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläuterung             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
|               |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           | Konto-<br>nummer        |
|               |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | in €                                            | in €                                                            | in €                                         | in €                                          | in €                                                          | in €                                                           |                         |
|               |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 1                                               | 2                                                               | 3                                            | 4                                             | 5                                                             | 6                                                              |                         |
| 1.            | +                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 441.354,24                                      | 406.100                                                         | 442.400                                      | 451.400                                       | 462.900                                                       | 475.700                                                        | 40                      |
| 2.            | +                                                                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 193.406,78                                      | 270.500                                                         | 208.600                                      | 225.700                                       | 210.500                                                       | 203.200                                                        | 41                      |
| 3.            | +                                                                | Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 42                      |
| 4.            | +                                                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 19.422,32                                       | 20.800                                                          | 20.000                                       | 20.000                                        | 20.000                                                        | 19.800                                                         | 43                      |
| 5.            | +                                                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 54.850,87                                       | 60.700                                                          | 61.800                                       | 61.800                                        | 61.800                                                        | 61.800                                                         | 441.443,44<br>4.445,448 |
| 6.            | +                                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 3.664,17                                        | 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                                                                                                                                              | 11.421,77                                       | 7.700                                                           | 11.500                                       | 11.500                                        | 11.500                                                        | 11.500                                                         | 47                      |
| 10.           | +                                                                | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 16.017,20                                       | 14.600                                                          | 12.500                                       | 12.500                                        | 12.500                                                        | 12.500                                                         | 46                      |
| 11.           | =                                                                | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 740.137,35                                      | 783.500                                                         | 759.900                                      | 786.000                                       | 782.300                                                       | 787.600                                                        |                         |
| 12.           | -                                                                | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 35.612,78                                       | 27.300                                                          | 17.600                                       | 17.600                                        | 17.600                                                        | 17.600                                                         | 50                      |
| 13.           | -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 51                      |
| 14.           | -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 211.685,97                                      | 306.900                                                         | 253.500                                      | 217.900                                       | 229.000                                                       | 202.500                                                        | 52                      |
| 15.           | -                                                                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                                            | 163.300                                                         | 149.200                                      | 139.100                                       | 138.400                                                       | 120.600                                                        | 53                      |
| 16.           | -                                                                | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 203,43                                          | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              |                         |
| 17.           | -                                                                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 404.925,38                                      | 389.200                                                         | 425.300                                      | 427.200                                       | 433.700                                                       | 438.200                                                        | 54                      |
| 18.           | -                                                                | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 55                      |
| 19.           | -                                                                | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 11.889,32                                       | 21.100                                                          | 13.800                                       | 14.800                                        | 14.700                                                        | 14.200                                                         | 57                      |
| 20.           | -                                                                | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 56.592,63                                       | 63.400                                                          | 69.600                                       | 57.600                                        | 47.600                                                        | 47.600                                                         | 56                      |
| 21.           | =                                                                | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 720.909,51                                      | 971.200                                                         | 929.000                                      | 874.200                                       | 881.000                                                       | 840.700                                                        |                         |
| 22.           | =                                                                | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | 19.227,84                                       | -187.700                                                        | -169.100                                     | -88.200                                       | -98.700                                                       | -53.100                                                        |                         |
| 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)                                                | 19.227,84                                       | -187.700                                                        | -169.100                                     | -88.200                                       | -98.700                                                       | -53.100                                                        |                         |
| 26.           | -                                                                | Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                                                                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 592                     |
| 27.           | +                                                                | Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                                                                                    | 0,00                                            | 8.200                                                           | 6.300                                        | 7.100                                         | 6.500                                                         | 6.200                                                          | 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)                                                           | 19.227,84                                       | -179.500                                                        | -162.800                                     | -81.100                                       | -92.200                                                       | -46.900                                                        |                         |
| nachrichtlich |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                         |
| 32.           |                                                                  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                                                            | -197.196,91                                     | -177.969                                                        | -357.469                                     | -520.269                                      | -601.369                                                      | -693.569                                                       |                         |



| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                        | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläuterung      |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                  |                                                                                                        | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           | Konto-<br>nummer |
|     |                                                                  |                                                                                                        | in €                                            | in €                                                            | in €                                         | in €                                          | in €                                                          | in €                                                           |                  |
|     |                                                                  |                                                                                                        | 1                                               | 2                                                               | 3                                            | 4                                             | 5                                                             | 6                                                              |                  |
| 33. |                                                                  | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32) | -177.969,07                                     | -357.469                                                        | -520.269                                     | -601.369                                      | -693.569                                                      | -740.469                                                       |                  |



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 09:36:13

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                    | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläuterung             |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                  |                                                                                                                                    | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           | Konto-<br>nummer        |
|     |                                                                  |                                                                                                                                    | in €                                            | in €                                                            | in €                                         | in €                                          | in €                                                          | in €                                                           |                         |
|     |                                                                  |                                                                                                                                    | 1                                               | 2                                                               | 3                                            | 4                                             | 5                                                             | 6                                                              |                         |
| 1.  | +                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                       | 441.354,24                                      | 406.100                                                         | 442.400                                      | 451.400                                       | 462.900                                                       | 475.700                                                        | 40                      |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                         |
|     | 1.1                                                              | Grundsteuer A                                                                                                                      | 32.470,17                                       | 33.400                                                          | 33.600                                       | 33.600                                        | 33.600                                                        | 33.600                                                         | (4011)                  |
|     | 1.2                                                              | Grundsteuer B                                                                                                                      | 43.201,56                                       | 44.300                                                          | 45.300                                       | 45.300                                        | 45.300                                                        | 45.300                                                         | (4012)                  |
|     | 1.3                                                              | Gewerbesteuer                                                                                                                      | 174.407,00                                      | 100.000                                                         | 120.000                                      | 120.000                                       | 120.000                                                       | 120.000                                                        | (4013)                  |
|     | 1.4                                                              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                              | 154.897,98                                      | 175.800                                                         | 190.500                                      | 199.300                                       | 210.500                                                       | 222.000                                                        | (4021)                  |
|     | 1.5                                                              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                 | 5.355,30                                        | 8.700                                                           | 9.800                                        | 8.900                                         | 9.200                                                         | 9.300                                                          | (4022)                  |
|     | 1.6                                                              | Sonstige Gemeindesteuern                                                                                                           | 4.985,43                                        | 5.300                                                           | 4.500                                        | 4.500                                         | 4.500                                                         | 4.500                                                          | (403)                   |
|     | 1.7                                                              | Ausgleichsleistungen vom Land                                                                                                      | 26.036,80                                       | 38.600                                                          | 38.700                                       | 39.800                                        | 39.800                                                        | 41.000                                                         | (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                                                                       | 193.406,78                                      | 270.500                                                         | 208.600                                      | 225.700                                       | 210.500                                                       | 203.200                                                        | 41                      |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                         |
|     | 2.1                                                              | Schlüsselzuweisungen                                                                                                               | 182.229,75                                      | 197.100                                                         | 152.300                                      | 171.300                                       | 156.500                                                       | 150.500                                                        | (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                                                                                      | 11.177,03                                       | 11.300                                                          | 200                                          | 200                                           | 200                                                           | 200                                                            | (414)                   |
|     | 2.5                                                              | Allgemeine Umlagen vom Land                                                                                                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | (4161)                  |
|     | 2.6                                                              | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | (4162)                  |
|     | 2.7                                                              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                         | 0,00                                            | 62.100                                                          | 56.100                                       | 54.200                                        | 53.800                                                        | 52.500                                                         | (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                                                                                            | 19.422,32                                       | 20.800                                                          | 20.000                                       | 20.000                                        | 20.000                                                        | 19.800                                                         | 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 | 19.422,32                                       | 20.400                                                          | 19.800                                       | 19.800                                        | 19.800                                                        | 19.800                                                         | (432)                   |
|     | 4.3                                                              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                                      | 0,00                                            | 400                                                             | 200                                          | 200                                           | 200                                                           | 0                                                              | (437)                   |
| 5.  | +                                                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 54.850,87                                       | 60.700                                                          | 61.800                                       | 61.800                                        | 61.800                                                        | 61.800                                                         | 441, 443, 444, 445, 448 |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                         |
|     | 5.1                                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 54.850,87                                       | 60.700                                                          | 61.800                                       | 61.800                                        | 61.800                                                        | 61.800                                                         | (441)                   |



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019 / 2020

53

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 09:36:13

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                     | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläuterung      |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 2017                                         | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           | Konto-<br>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                                                                                                                                                | 3.664,17                                     | 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                                                                                                                                              | 11.421,77                                    | 7.700                                                           | 11.500                                       | 11.500                                        | 11.500                                                        | 11.500                                                         | 47               |
| darunter: |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                  |
|           | 9.1                                                              | Zinserträge                                                                                                                                                                         | 1.429,00                                     | 1.000                                                           | 1.500                                        | 1.500                                         | 1.500                                                         | 1.500                                                          | (471, 472, 479)  |
|           | 9.2                                                              | Sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                              | 9.992,77                                     | 6.700                                                           | 10.000                                       | 10.000                                        | 10.000                                                        | 10.000                                                         | (473 - 479)      |
| 10.       | +                                                                | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 16.017,20                                    | 14.600                                                          | 12.500                                       | 12.500                                        | 12.500                                                        | 12.500                                                         | 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                                                                                                   | 576,54                                       | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | (4661)           |
| 11.       | =                                                                | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 740.137,35                                   | 783.500                                                         | 759.900                                      | 786.000                                       | 782.300                                                       | 787.600                                                        |                  |
| 12.       | -                                                                | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 35.612,78                                    | 27.300                                                          | 17.600                                       | 17.600                                        | 17.600                                                        | 17.600                                                         | 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                                                                                                                                         | 211.685,97                                   | 306.900                                                         | 253.500                                      | 217.900                                       | 229.000                                                       | 202.500                                                        | 52               |
| darunter: |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                  |
|           | 14.1                                                             | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                                                                                                                               | 10.441,76                                    | 13.400                                                          | 13.600                                       | 13.600                                        | 13.600                                                        | 13.600                                                         | (522)            |
|           | 14.2                                                             | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                                                                                                                   | 82.679,59                                    | 156.100                                                         | 142.600                                      | 105.600                                       | 119.800                                                       | 93.400                                                         | (523)            |
| 15.       | -                                                                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                                         | 163.300                                                         | 149.200                                      | 139.100                                       | 138.400                                                       | 120.600                                                        | 53               |
| 16.       | -                                                                | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 203,43                                       | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              |                  |
| 17.       | -                                                                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 404.925,38                                   | 389.200                                                         | 425.300                                      | 427.200                                       | 433.700                                                       | 438.200                                                        | 54               |
| darunter: |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                  |
|           | 17.1                                                             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                                                                       | 70.648,33                                    | 91.300                                                          | 93.600                                       | 93.600                                        | 93.600                                                        | 93.600                                                         | (541)            |
|           | 17.2                                                             | Schuldendiensthilfen                                                                                                                                                                | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | (542)            |
|           | 17.3                                                             | Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                 | 15.993,45                                    | 9.300                                                           | 12.500                                       | 12.500                                        | 12.500                                                        | 12.500                                                         | (5431)           |
|           | 17.4                                                             | Allgemeine Umlagen an das Land                                                                                                                                                      | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | (5441)           |
|           | 17.5                                                             | Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                                                                                                    | 215.611,47                                   | 200.600                                                         | 226.900                                      | 223.500                                       | 226.200                                                       | 227.200                                                        | (54421)          |
|           | 17.6                                                             | Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde                                                                                                                   | 102.672,13                                   | 88.000                                                          | 92.300                                       | 97.600                                        | 101.400                                                       | 104.900                                                        | (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 2019 / 2020

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 09:36:13

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

| Nr.           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                       | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläuterung      |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|               |                                                                  |                                                                                                                                       | 2017                                         | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           | Konto-<br>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                                                                                      | 11.889,32                                    | 21.100                                                          | 13.800                                       | 14.800                                        | 14.700                                                        | 14.200                                                         | 57               |
| darunter:     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                              |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                  |
|               | 19.1                                                             | Zinsaufwendungen                                                                                                                      | 11.372,30                                    | 20.500                                                          | 13.200                                       | 14.300                                        | 14.200                                                        | 13.700                                                         | (571 - 579)      |
|               | 19.2                                                             | Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                           | 517,02                                       | 600                                                             | 600                                          | 500                                           | 500                                                           | 500                                                            | (571 - 579)      |
| 20.           | -                                                                | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                       | 56.592,63                                    | 63.400                                                          | 69.600                                       | 57.600                                        | 47.600                                                        | 47.600                                                         | 56               |
| 21.           | =                                                                | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                     | 720.909,51                                   | 971.200                                                         | 929.000                                      | 874.200                                       | 881.000                                                       | 840.700                                                        |                  |
| 22.           | =                                                                | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                   | 19.227,84                                    | -187.700                                                        | -169.100                                     | -88.200                                       | -98.700                                                       | -53.100                                                        |                  |
| 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) | 19.227,84                                    | -187.700                                                        | -169.100                                     | -88.200                                       | -98.700                                                       | -53.100                                                        |                  |
| 26.           | -                                                                | Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                                    | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 592              |
| 27.           | +                                                                | Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                                      | 0,00                                         | 8.200                                                           | 6.300                                        | 7.100                                         | 6.500                                                         | 6.200                                                          | 492              |
| darunter:     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                              |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                  |
|               | 27.1                                                             | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                                                  | 0,00                                         | 8.200                                                           | 6.300                                        | 7.100                                         | 6.500                                                         | 6.200                                                          | (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 Ergebnissrücklagen                                                                             | 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)            | 19.227,84                                    | -179.500                                                        | -162.800                                     | -81.100                                       | -92.200                                                       | -46.900                                                        |                  |
| nachrichtlich |                                                                  |                                                                                                                                       |                                              |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                  |
| 32.           |                                                                  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                              | -197.196,91                                  | -177.969                                                        | -357.469                                     | -520.269                                      | -601.369                                                      | -693.569                                                       |                  |
| 33.           |                                                                  | Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)                            | -177.969,07                                  | -357.469                                                        | -520.269                                     | -601.369                                      | -693.569                                                      | -740.469                                                       |                  |





| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                              | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläuterung      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                |                                                                                                                              | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           | Konto-<br>nummer |
|     |                                                                                |                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                                         | in €                                          | in €                                                          | in €                                                           |                  |
|     |                                                                                |                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                            | 4                                             | 5                                                             | 6                                                              |                  |
| 1.  | +                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                 | 439.179,01                                      | 406.100                                                         | 442.400                                      | 451.400                                       | 462.900                                                       | 475.700                                                        | 60               |
| 2.  | +                                                                              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                         | 193.406,78                                      | 208.400                                                         | 152.500                                      | 171.500                                       | 156.700                                                       | 150.700                                                        | 61               |
| 3.  | +                                                                              | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 62               |
| 4.  | +                                                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 19.512,57                                       | 20.400                                                          | 19.800                                       | 19.800                                        | 19.800                                                        | 19.800                                                         | 63               |
| 5.  | +                                                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                           | 23.933,42                                       | 20.900                                                          | 24.800                                       | 24.800                                        | 24.800                                                        | 24.800                                                         | 641,648          |
| 6.  | +                                                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                         | 4.937,54                                        | 3.100                                                           | 3.100                                        | 3.100                                         | 3.100                                                         | 3.100                                                          | 642,648          |
| 7.  | +                                                                              | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 651              |
|     | -                                                                              | Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              |                  |
| 8.  | +                                                                              | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             | 11.144,77                                       | 7.700                                                           | 11.500                                       | 11.500                                        | 11.500                                                        | 11.500                                                         | 67               |
| 9.  | +                                                                              | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                               | 14.396,63                                       | 13.500                                                          | 12.000                                       | 12.000                                        | 12.000                                                        | 12.000                                                         | 66 / 669         |
| 10. | =                                                                              | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 9)                                                           | 706.510,72                                      | 680.100                                                         | 666.100                                      | 694.100                                       | 690.800                                                       | 697.600                                                        |                  |
| 11. | -                                                                              | Personalauszahlungen                                                                                                         | 35.612,78                                       | 27.300                                                          | 17.600                                       | 17.600                                        | 17.600                                                        | 17.600                                                         | 70               |
| 12. | -                                                                              | Versorgungsauszahlungen                                                                                                      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 71               |
| 13. | -                                                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                  | 190.154,71                                      | 266.100                                                         | 232.900                                      | 197.300                                       | 208.400                                                       | 181.900                                                        | 72               |
| 14. | -                                                                              | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                       | 399.356,41                                      | 389.200                                                         | 425.300                                      | 427.200                                       | 433.700                                                       | 438.200                                                        | 74               |
| 15. | -                                                                              | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 75               |
| 16. | -                                                                              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                             | 11.889,32                                       | 21.100                                                          | 13.800                                       | 14.800                                        | 14.700                                                        | 14.200                                                         | 77               |
| 17. | -                                                                              | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                               | 52.633,32                                       | 60.200                                                          | 64.300                                       | 52.300                                        | 42.300                                                        | 42.300                                                         | 76 / 7695        |
| 18. | =                                                                              | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 11 bis 17)                                                         | 689.646,54                                      | 763.900                                                         | 753.900                                      | 709.200                                       | 716.700                                                       | 694.200                                                        |                  |
| 19. | =                                                                              | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo<br>der Nummern 10 und 18)                                                | 16.864,18                                       | -83.800                                                         | -87.800                                      | -15.100                                       | -25.900                                                       | 3.400                                                          |                  |
| 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<br>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br>abzüglich Nummer 21) | 16.864,18                                       | -83.800                                                         | -87.800                                      | -15.100                                       | -25.900                                                       | 3.400                                                          |                  |
| 23. | +                                                                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                     | 215.917,73                                      | 59.300                                                          | 239.500                                      | 827.800                                       | 324.500                                                       | 6.200                                                          | 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                                                               | 23.400                                       | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 685              |
| 27. | +                                                                              | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 686              |
| 28. | +                                                                              | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 687              |
| 29. | +                                                                              | Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                    | 0,00                                            | 150.000                                                         | 150.000                                      | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 688              |
| 30. | +                                                                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 689              |
| 31. | =                                                                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 23 bis 30)                                            | 215.917,73                                      | 209.300                                                         | 412.900                                      | 827.800                                       | 324.500                                                       | 6.200                                                          |                  |
| 32. | -                                                                              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                           | 19.149,47                                       | 0                                                               | 300                                          | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 781 + 784        |
| 33. | -                                                                              | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                 | 298.681,12                                      | 158.500                                                         | 75.300                                       | 967.100                                       | 319.100                                                       | 4.100                                                          | 785              |
| 34. | -                                                                              | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 786              |
| 35. | -                                                                              | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 787              |
| 36. | -                                                                              | Auszahlungen für Vorräte                                                                                                     | 40.927,70                                       | 25.000                                                          | 279.600                                      | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 788              |
| 37. | -                                                                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 789              |
| 38. | =                                                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 32 bis 37)                                            | 358.758,29                                      | 183.500                                                         | 355.200                                      | 967.100                                       | 319.100                                                       | 4.100                                                          |                  |



| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläuterung      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017                                            | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           | Konto-<br>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)                                                                                                                                                                                         | -142.840,56                                     | 25.800                                                          | 57.700                                       | -139.300                                      | 5.400                                                         | 2.100                                                          |                  |
| 40.            | =                                                                              | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)                                                                                                                                                                                                         | -125.976,38                                     | -58.000                                                         | -30.100                                      | -154.400                                      | -20.500                                                       | 5.500                                                          |                  |
| 41.            | +                                                                              | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                            | 0                                             | 0                                                             | 0                                                              | 691 + 692        |
| 42.            | -                                                                              | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                              | 30.032,82                                       | 30.600                                                          | 32.700                                       | 37.700                                        | 37.800                                                        | 38.000                                                         | 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)                                                                                                                                          | -30.032,82                                      | -30.600                                                         | -32.700                                      | -37.700                                       | -37.800                                                       | -38.000                                                        |                  |
| 45.            | =                                                                              | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge                                                                                                                                                                                                                    | -2.897,01                                       | 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)                                                                                                                              | -158.906,21                                     | -88.600                                                         | -62.800                                      | -192.100                                      | -58.300                                                       | -32.500                                                        |                  |
| nachrichtlich: |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |                  |
| 47.            |                                                                                | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)                                                                                                                                                                                             | -13.168,64                                      | -114.400                                                        | -120.500                                     | -52.800                                       | -63.700                                                       | -34.600                                                        |                  |
| 48.            |                                                                                | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres                                                                                                                                                                                                            | -406.231,15                                     | -419.399                                                        | -533.799                                     | -654.299                                      | -707.099                                                      | -770.799                                                       |                  |
| 49.            |                                                                                | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)                                                                                                                                                                        | -419.399,79                                     | -533.799                                                        | -654.299                                     | -707.099                                      | -770.799                                                      | -805.399                                                       |                  |
| 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 Saldo 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 Teilergebnishaushalte 2019<sup>57</sup>

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 09:54:14

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Teilhaushalte | Teilhaushalt                                                                | Teilhaushalt                                 |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                              | 1                                                                           | 2                                            |  |  |  |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                              | Teilhaushalt 1:<br>Gemeindespezifische<br>Aufgaben im<br>Produktbereich 1-5 | Teilhaushalt 2: Zentrale<br>Finanzleistungen |  |  |  |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                         | in €                                                                        | in €                                         |  |  |  |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 1                            | 2                                                                           | 3                                            |  |  |  |
| 1.  | +                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 442.400                      | 0                                                                           | 442.400                                      |  |  |  |
| 2.  | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 208.600                      | 54.400                                                                      | 154.200                                      |  |  |  |
| 4.  | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 20.000                       | 20.000                                                                      | 0                                            |  |  |  |
| 5.  | +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 61.800                       | 61.800                                                                      | 0                                            |  |  |  |
| 6.  | +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 3.100                        | 3.100                                                                       | 0                                            |  |  |  |
| 9.  | +                                                                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 11.500                       | 0                                                                           | 11.500                                       |  |  |  |
| 10. | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 12.500                       | 12.500                                                                      | 0                                            |  |  |  |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 759.900                      | 151.800                                                                     | 608.100                                      |  |  |  |
| 12. | -                                                                 | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 17.600                       | 17.600                                                                      | 0                                            |  |  |  |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 253.500                      | 253.400                                                                     | 100                                          |  |  |  |
| 15. | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 149.200                      | 149.200                                                                     | 0                                            |  |  |  |
| 16. | -                                                                 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 0                            | 0                                                                           | 0                                            |  |  |  |
| 17. | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 425.300                      | 93.600                                                                      | 331.700                                      |  |  |  |
| 19. | -                                                                 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 13.800                       | 0                                                                           | 13.800                                       |  |  |  |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 69.600                       | 69.600                                                                      | 0                                            |  |  |  |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 929.000                      | 583.400                                                                     | 345.600                                      |  |  |  |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -169.100                     | -431.600                                                                    | 262.500                                      |  |  |  |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -169.100                     | -431.600                                                                    | 262.500                                      |  |  |  |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -169.100                     | -431.600                                                                    | 262.500                                      |  |  |  |



# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020<sup>58</sup>

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 09:54:14

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Teilhaushalte | Teilhaushalt                                                                | Teilhaushalt                                 |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                              | 1                                                                           | 2                                            |  |  |  |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                              | Teilhaushalt 1:<br>Gemeindespezifische<br>Aufgaben im<br>Produktbereich 1-5 | Teilhaushalt 2: Zentrale<br>Finanzleistungen |  |  |  |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                         | in €                                                                        | in €                                         |  |  |  |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 1                            | 2                                                                           | 3                                            |  |  |  |
| 1.  | +                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 451.400                      | 0                                                                           | 451.400                                      |  |  |  |
| 2.  | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 225.700                      | 52.500                                                                      | 173.200                                      |  |  |  |
| 4.  | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 20.000                       | 20.000                                                                      | 0                                            |  |  |  |
| 5.  | +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 61.800                       | 61.800                                                                      | 0                                            |  |  |  |
| 6.  | +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 3.100                        | 3.100                                                                       | 0                                            |  |  |  |
| 9.  | +                                                                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 11.500                       | 0                                                                           | 11.500                                       |  |  |  |
| 10. | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 12.500                       | 12.500                                                                      | 0                                            |  |  |  |
| 11. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 786.000                      | 149.900                                                                     | 636.100                                      |  |  |  |
| 12. | -                                                                 | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 17.600                       | 17.600                                                                      | 0                                            |  |  |  |
| 14. | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 217.900                      | 217.900                                                                     | 0                                            |  |  |  |
| 15. | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 139.100                      | 139.100                                                                     | 0                                            |  |  |  |
| 16. | -                                                                 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 0                            | 0                                                                           | 0                                            |  |  |  |
| 17. | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 427.200                      | 93.600                                                                      | 333.600                                      |  |  |  |
| 19. | -                                                                 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 14.800                       | 0                                                                           | 14.800                                       |  |  |  |
| 20. | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 57.600                       | 57.600                                                                      | 0                                            |  |  |  |
| 21. | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 874.200                      | 525.800                                                                     | 348.400                                      |  |  |  |
| 22. | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -88.200                      | -375.900                                                                    | 287.700                                      |  |  |  |
| 25. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -88.200                      | -375.900                                                                    | 287.700                                      |  |  |  |
| 28. | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -88.200                      | -375.900                                                                    | 287.700                                      |  |  |  |



## 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-<br>Seniorenbetreuung                 |                                               |                                                               |                                                                |                         |
|                                        |                                                                   |                                                                                                                      | 361.01                                       | (W)                                                             | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br>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<br>Kreisstraßen          |                                               |                                                               |                                                                |                         |
|                                        |                                                                   |                                                                                                                      | 543.01                                       | (S)                                                             | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an<br>Landesstraßen         |                                               |                                                               |                                                                |                         |
|                                        |                                                                   |                                                                                                                      | 544.01                                       | (S)                                                             | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                      | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres                      | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |                         |
|                                        |                                                                   |                                                                                                                      | 2017                                         | 2018                                                            | 2019                                                              | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |                         |
|                                        |                                                                   |                                                                                                                      | in €                                         | in €                                                            | in €                                                              | in €                                          | in €                                                          | in €                                                           |                         |
|                                        |                                                                   |                                                                                                                      | 1                                            | 2                                                               | 3                                                                 | 4                                             | 5                                                             | 6                                                              |                         |
| 2                                      | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                      | 11.177,03                                    | 71.300                                                          | 54.400                                                            | 52.500                                        | 52.100                                                        | 50.800                                                         | 41                      |
| 4                                      | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 19.422,32                                    | 20.800                                                          | 20.000                                                            | 20.000                                        | 20.000                                                        | 19.800                                                         | 43                      |
| 5                                      | +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 54.850,87                                    | 60.700                                                          | 61.800                                                            | 61.800                                        | 61.800                                                        | 61.800                                                         | 441.443,44<br>4.445,448 |
| 6                                      | +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 | 3.664,17                                     | 3.100                                                           | 3.100                                                             | 3.100                                         | 3.100                                                         | 3.100                                                          | 442,448                 |
| 10                                     | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                                            | 15.300,97                                    | 14.600                                                          | 12.500                                                            | 12.500                                        | 12.500                                                        | 12.500                                                         | 46                      |
| 11                                     | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1<br>bis 10)                                                       | 104.415,36                                   | 170.500                                                         | 151.800                                                           | 149.900                                       | 149.500                                                       | 148.000                                                        |                         |
| 12                                     | -                                                                 | Personalaufwendungen                                                                                                 | 35.612,78                                    | 27.300                                                          | 17.600                                                            | 17.600                                        | 17.600                                                        | 17.600                                                         | 50                      |
| 14                                     | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 211.685,97                                   | 306.900                                                         | 253.400                                                           | 217.900                                       | 229.000                                                       | 202.400                                                        | 52                      |
| 15                                     | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte | 0,00                                         | 163.300                                                         | 149.200                                                           | 139.100                                       | 138.400                                                       | 120.600                                                        | 53 ./ 5394              |



## Teilhaushalt

## 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

|    |   | Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung                                                                                                          |             |          |          |          |          |          |      |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 16 | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                        | 0,18        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5394 |
| 17 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                     | 70.648,33   | 91.300   | 93.600   | 93.600   | 93.600   | 93.600   | 54   |
| 20 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                            | 56.012,31   | 63.400   | 69.600   | 57.600   | 47.600   | 47.600   | 56   |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 373.959,57  | 652.200  | 583.400  | 525.800  | 526.200  | 481.800  |      |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -269.544,21 | -481.700 | -431.600 | -375.900 | -376.700 | -333.800 |      |
| 25 | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -269.544,21 | -481.700 | -431.600 | -375.900 | -376.700 | -333.800 |      |
| 28 | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -269.544,21 | -481.700 | -431.600 | -375.900 | -376.700 | -333.800 |      |



## Teilhaushalt

## 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

|                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                    |                                    |                                     |                                                 |                                                  |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| Verantwortlich:                        |                                                                   |                                                                                                                                                                            | Frau Kristine Lenschow                                                                                                                                                 |                                                    |                                    |                                     |                                                 |                                                  |      |
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 611.01 (W) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br>612.01 (W) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br>626.01 (S) Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM |                                                    |                                    |                                     |                                                 |                                                  |      |
| Nr.                                    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                            | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres                                                                                                                                  | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushalts-jahres | Ansatz des zweiten Haushalts-jahres | Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres |      |
|                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 2017                                                                                                                                                                   | 2018                                               | 2019                               | 2020                                | 2021                                            | 2022                                             |      |
|                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                            | in €                                                                                                                                                                   | in €                                               | in €                               | in €                                | in €                                            | in €                                             |      |
|                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                      | 2                                                  | 3                                  | 4                                   | 5                                               | 6                                                |      |
| 1                                      | +                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                               | 441.354,24                                                                                                                                                             | 406.100                                            | 442.400                            | 451.400                             | 462.900                                         | 475.700                                          | 40   |
| 2                                      | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                               | 182.229,75                                                                                                                                                             | 199.200                                            | 154.200                            | 173.200                             | 158.400                                         | 152.400                                          | 41   |
| 9                                      | +                                                                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                     | 11.421,77                                                                                                                                                              | 7.700                                              | 11.500                             | 11.500                              | 11.500                                          | 11.500                                           | 452  |
| 10                                     | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                  | 716,23                                                                                                                                                                 | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                                | 46   |
| 11                                     | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 635.721,99                                                                                                                                                             | 613.000                                            | 608.100                            | 636.100                             | 632.800                                         | 639.600                                          |      |
| 14                                     | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0                                                  | 100                                | 0                                   | 0                                               | 100                                              | 52   |
| 16                                     | -                                                                 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                        | 203,25                                                                                                                                                                 | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                                | 5394 |
| 17                                     | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                     | 334.277,05                                                                                                                                                             | 297.900                                            | 331.700                            | 333.600                             | 340.100                                         | 344.600                                          | 54   |
| 19                                     | -                                                                 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                           | 11.889,32                                                                                                                                                              | 21.100                                             | 13.800                             | 14.800                              | 14.700                                          | 14.200                                           | 55   |
| 20                                     | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                            | 580,32                                                                                                                                                                 | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                                | 56   |
| 21                                     | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 346.949,94                                                                                                                                                             | 319.000                                            | 345.600                            | 348.400                             | 354.800                                         | 358.900                                          |      |
| 22                                     | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | 288.772,05                                                                                                                                                             | 294.000                                            | 262.500                            | 287.700                             | 278.000                                         | 280.700                                          |      |
| 25                                     | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | 288.772,05                                                                                                                                                             | 294.000                                            | 262.500                            | 287.700                             | 278.000                                         | 280.700                                          |      |
| 28                                     | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 288.772,05                                                                                                                                                             | 294.000                                            | 262.500                            | 287.700                             | 278.000                                         | 280.700                                          |      |



# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019<sup>62</sup>

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:00:39

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Summe aller<br>Teilhaushalte | Teilhaushalt                                                                | Teilhaushalt                                 |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
|     |                                                                  |                  |                              | 1                                                                           | 2                                            |  |  |  |
|     |                                                                  |                  |                              | Teilhaushalt 1:<br>Gemeindespezifische<br>Aufgaben im<br>Produktbereich 1-5 | Teilhaushalt 2: Zentrale<br>Finanzleistungen |  |  |  |
|     |                                                                  |                  | in €                         | in €                                                                        | in €                                         |  |  |  |
|     |                                                                  |                  | 1                            | 2                                                                           | 3                                            |  |  |  |
| 1.  | +                                                                | Einzahlungen     | 666.100                      | 59.900                                                                      | 606.200                                      |  |  |  |
| 2.  | -                                                                | Auszahlungen     | 753.900                      | 408.300                                                                     | 345.600                                      |  |  |  |
| 3.  | =                                                                | Liquiditätssaldo | -87.800                      | -348.400                                                                    | 260.600                                      |  |  |  |





# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020<sup>63</sup>

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:00:39

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Summe aller<br>Teilhaushalte | Teilhaushalt                                                                | Teilhaushalt                                 |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
|     |                                                                  |                  |                              | 1                                                                           | 2                                            |  |  |  |
|     |                                                                  |                  |                              | Teilhaushalt 1:<br>Gemeindespezifische<br>Aufgaben im<br>Produktbereich 1-5 | Teilhaushalt 2: Zentrale<br>Finanzleistungen |  |  |  |
|     |                                                                  |                  | in €                         | in €                                                                        | in €                                         |  |  |  |
|     |                                                                  |                  | 1                            | 2                                                                           | 3                                            |  |  |  |
| 1.  | +                                                                | Einzahlungen     | 694.100                      | 59.900                                                                      | 634.200                                      |  |  |  |
| 2.  | -                                                                | Auszahlungen     | 709.200                      | 360.800                                                                     | 348.400                                      |  |  |  |
| 3.  | =                                                                | Liquiditätssaldo | -15.100                      | -300.900                                                                    | 285.800                                      |  |  |  |



## 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-<br>Seniorenbetreuung                 |                                              |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |
|                                        |   |                  | 361.01                | (W)                                                             | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br>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<br>Kreisstraßen          |                                              |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |
|                                        |   |                  | 543.01                | (S)                                                             | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an<br>Landesstraßen         |                                              |                                                                 |                                              |                                               |                                                               |                                                                |
|                                        |   |                  | 544.01                | (S)                                                             | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an<br>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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                                                                   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>ersten<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>ersten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|                                        |   |                  |                       |                                                                 |                                                                   | 2017                                         | 2018                                                            | 2019                                         | 2020                                          | 2021                                                          | 2022                                                           |
|                                        |   |                  |                       |                                                                 |                                                                   | in €                                         | in €                                                            | in €                                         | in €                                          | in €                                                          | in €                                                           |
|                                        |   |                  |                       |                                                                 |                                                                   | 1                                            | 2                                                               | 3                                            | 4                                             | 5                                                             | 6                                                              |
|                                        |   |                  | 1.                    | +                                                               | Einzahlungen                                                      | 73.914,29                                    | 69.200                                                          | 59.900                                       | 59.900                                        | 59.900                                                        | 59.900                                                         |
| 2.                                     | - | Auszahlungen     | 348.980,70            | 444.900                                                         | 408.300                                                           | 360.800                                      | 361.900                                                         | 335.300                                      |                                               |                                                               |                                                                |
| 3.                                     | = | Liquiditätssaldo | -275.066,41           | -375.700                                                        | -348.400                                                          | -300.900                                     | -302.000                                                        | -275.400                                     |                                               |                                                               |                                                                |



## 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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                  | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushalts-jahres                  | Ansatz des zweiten Haushalts-jahres | Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres |  |
|                                        |                                                                 |                  | 2017                                  | 2018                                               | 2019                                                | 2020                                | 2021                                            | 2022                                             |  |
|                                        |                                                                 |                  | in €                                  | in €                                               | in €                                                | in €                                | in €                                            | in €                                             |  |
|                                        |                                                                 |                  | 1                                     | 2                                                  | 3                                                   | 4                                   | 5                                               | 6                                                |  |
| 1.                                     | +                                                               | Einzahlungen     | 632.596,43                            | 610.900                                            | 606.200                                             | 634.200                             | 630.900                                         | 637.700                                          |  |
| 2.                                     | -                                                               | Auszahlungen     | 340.665,84                            | 319.000                                            | 345.600                                             | 348.400                             | 354.800                                         | 358.900                                          |  |
| 3.                                     | =                                                               | Liquiditätssaldo | 291.930,59                            | 291.900                                            | 260.600                                             | 285.800                             | 276.100                                         | 278.800                                          |  |



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:19:14

Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Produkte | Produkt<br>(wesentlich) | Produkt<br>(wesentlich)                  | Produkt<br>(wesentlich)    | Produkt<br>(wesentlich)                                              | Produkt<br>(wesentlich)               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 1                       | 11201                   | 11401                                    | 12601                      | 36101                                                                | 52201                                 |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                         | Personalwesen           | Zentrales Gebäude-,<br>Flächenmanagement | Allgemeiner<br>Brandschutz | Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen<br>und in Tagespflege | Wohnungsbau (eigene<br>Mietwohnungen) |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                    | in €                    | in €                                     | in €                       | in €                                                                 | in €                                  |
| 1.          | +                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 442.400                 | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 2.          | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 208.600                 | 0                       | 5.600                                    | 400                        | 0                                                                    | 0                                     |
| 4.          | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 20.000                  | 0                       | 1.500                                    | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 5.          | +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 61.800                  | 0                       | 4.800                                    | 0                          | 0                                                                    | 57.000                                |
| 6.          | +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 3.100                   | 0                       | 3.000                                    | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 9.          | +                                                                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 11.500                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 10.         | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 12.500                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 500                                   |
| 11.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 759.900                 | 0                       | 14.900                                   | 400                        | 0                                                                    | 57.500                                |
| 12.         | -                                                                 | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 17.600                  | 2.100                   | 0                                        | 1.500                      | 0                                                                    | 0                                     |
| 14.         | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 253.500                 | 0                       | 24.200                                   | 8.100                      | 0                                                                    | 61.800                                |
| 15.         | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 149.200                 | 0                       | 24.400                                   | 2.400                      | 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                                                                                                                              | 425.300                 | 0                       | 0                                        | 0                          | 91.300                                                               | 0                                     |
| 19.         | -                                                                 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 13.800                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 20.         | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 69.600                  | 500                     | 3.600                                    | 5.200                      | 0                                                                    | 6.100                                 |
| 21.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 929.000                 | 2.600                   | 52.200                                   | 17.200                     | 91.300                                                               | 68.100                                |
| 22.         | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -169.100                | -2.600                  | -37.300                                  | -16.800                    | -91.300                                                              | -10.600                               |
| 25.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -169.100                | -2.600                  | -37.300                                  | -16.800                    | -91.300                                                              | -10.600                               |
| 28.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -169.100                | -2.600                  | -37.300                                  | -16.800                    | -91.300                                                              | -10.600                               |



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019

Uhrzeit: 10:19:14

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                       | Produkt<br>(wesentlich) | Produkt<br>(wesentlich)           | Produkt<br>(wesentlich)              | Produkt<br>(wesentlich)                                   | Produkt<br>(wesentlich)                 | Produkt<br>(sonstig) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                       | 54101                   | 54501                             | 55101                                | 61101                                                     | 61201                                   | 11101                |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Gemeindestraßen         | Straßenreinigung,<br>Winterdienst | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Verwaltungssteuerung |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                       | in €                    | in €                              | in €                                 | in €                                                      | in €                                    | in €                 |
| 1.          | +                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                       | 0                                 | 0                                    | 442.400                                                   | 0                                       | 0                    |
| 2.          | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                          | 22.000                  | 0                                 | 0                                    | 154.200                                                   | 0                                       | 0                    |
| 4.          | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 200                     | 0                                 | 0                                    | 0                                                         | 0                                       | 0                    |
| 9.          | +                                                                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                | 0                       | 0                                 | 0                                    | 1.500                                                     | 0                                       | 0                    |
| 11.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                           | 22.200                  | 0                                 | 0                                    | 598.100                                                   | 0                                       | 0                    |
| 14.         | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 17.500                  | 6.300                             | 24.100                               | 100                                                       | 0                                       | 0                    |
| 15.         | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 79.200                  | 100                               | 0                                    | 0                                                         | 0                                       | 0                    |
| 17.         | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                | 0                       | 0                                 | 0                                    | 331.700                                                   | 0                                       | 0                    |
| 19.         | -                                                                 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                      | 0                       | 0                                 | 0                                    | 300                                                       | 13.500                                  | 0                    |
| 20.         | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0                       | 0                                 | 0                                    | 0                                                         | 0                                       | 5.300                |
| 21.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                     | 96.700                  | 6.400                             | 24.100                               | 332.100                                                   | 13.500                                  | 5.300                |
| 22.         | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                   | -74.500                 | -6.400                            | -24.100                              | 266.000                                                   | -13.500                                 | -5.300               |
| 25.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)             | -74.500                 | -6.400                            | -24.100                              | 266.000                                                   | -13.500                                 | -5.300               |
| 28.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)            | -74.500                 | -6.400                            | -24.100                              | 266.000                                                   | -13.500                                 | -5.300               |



## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                     | Produkt<br>(sonstig)              | Produkt<br>(sonstig)         | Produkt<br>(sonstig) | Produkt<br>(sonstig)                | Produkt<br>(sonstig)                     | Produkt<br>(sonstig)        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 11102                             | 11402                        | 12101                | 21101                               | 21501                                    | 36201                       |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Gemeindevertretung,<br>Ausschüsse | Sonstige zentrale<br>Dienste | Wahlen               | Schulkostenbeiträge<br>Grundschulen | Schulkostenbeiträge<br>Regionale Schulen | Kinder- und<br>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                                 | 5.900                        | 200                  | 31.000                              | 46.900                                   | 300                         |
| 15.         | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.000                             | 1.900                        | 300                  | 0                                   | 0                                        | 0                           |
| 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)                                                                                                                   | 16.800                            | 10.100                       | 800                  | 31.000                              | 46.900                                   | 2.600                       |
| 22.         | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -16.800                           | -10.100                      | -800                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |
| 25.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -16.800                           | -10.100                      | -800                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |
| 28.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -16.800                           | -10.100                      | -800                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |



## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                       | Produkt<br>(sonstig)            | Produkt<br>(sonstig)                                | Produkt<br>(sonstig)                       | Produkt<br>(sonstig)                                        | Produkt<br>(sonstig)                                         | Produkt<br>(sonstig)                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                       | 36601                           | 51101                                               | 54001                                      | 54201                                                       | 54301                                                        | 54401                                                        |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Öffentliche Spielplätze<br>u.ä. | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnahmen | Konzessionsabgaben<br>Elektrizität und Gas | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Kreisstraßen | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Landesstraßen | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Bundesstraßen |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                       | in €                            | in €                                                | in €                                       | in €                                                        | in €                                                         | in €                                                         |
| 2.          | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                          | 100                             | 0                                                   | 0                                          | 2.600                                                       | 1.300                                                        | 0                                                            |
| 10.         | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                             | 0                               | 0                                                   | 12.000                                     | 0                                                           | 0                                                            | 0                                                            |
| 11.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                           | 100                             | 0                                                   | 12.000                                     | 2.600                                                       | 1.300                                                        | 0                                                            |
| 14.         | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 4.000                           | 0                                                   | 0                                          | 3.200                                                       | 6.700                                                        | 6.200                                                        |
| 15.         | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.900                           | 0                                                   | 0                                          | 6.100                                                       | 2.500                                                        | 2.200                                                        |
| 20.         | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0                               | 26.000                                              | 0                                          | 0                                                           | 0                                                            | 0                                                            |
| 21.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                     | 5.900                           | 26.000                                              | 0                                          | 9.300                                                       | 9.200                                                        | 8.400                                                        |
| 22.         | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                   | -5.800                          | -26.000                                             | 12.000                                     | -6.700                                                      | -7.900                                                       | -8.400                                                       |
| 25.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)             | -5.800                          | -26.000                                             | 12.000                                     | -6.700                                                      | -7.900                                                       | -8.400                                                       |
| 28.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)            | -5.800                          | -26.000                                             | 12.000                                     | -6.700                                                      | -7.900                                                       | -8.400                                                       |



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019<sup>70</sup>

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:19:14

Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                     | Produkt<br>(sonstig)                     | Produkt<br>(sonstig)                   | Produkt<br>(sonstig)  | Produkt<br>(sonstig)                                  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 55201                                    | 55202                                  | 56101                 | 62601                                                 |  |  |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Gewässerunterhaltung<br>(außerhalb WBVB) | Wasser- und<br>Bodenverbände<br>(WBVB) | Umweltschutzmaßnahmen | Anteile E.ON edis und<br>Zweckverband<br>Grevesmühlen |  |  |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                                     | in €                                   | in €                  | in €                                                  |  |  |
| 2.          | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 1.000                                    | 21.200                                 | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 4.          | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0                                        | 18.300                                 | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 6.          | +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0                                        | 100                                    | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 9.          | +                                                                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0                                        | 0                                      | 0                     | 10.000                                                |  |  |
| 11.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 1.000                                    | 39.600                                 | 0                     | 10.000                                                |  |  |
| 14.         | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 6.100                                    | 600                                    | 300                   | 0                                                     |  |  |
| 15.         | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.800                                    | 25.200                                 | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 20.         | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 0                                        | 18.500                                 | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 21.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 7.900                                    | 44.300                                 | 300                   | 0                                                     |  |  |
| 22.         | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -6.900                                   | -4.700                                 | -300                  | 10.000                                                |  |  |
| 25.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -6.900                                   | -4.700                                 | -300                  | 10.000                                                |  |  |
| 28.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -6.900                                   | -4.700                                 | -300                  | 10.000                                                |  |  |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020<sup>71</sup>

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:19:14

Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Produkte | Produkt<br>(wesentlich) | Produkt<br>(wesentlich)                  | Produkt<br>(wesentlich)    | Produkt<br>(wesentlich)                                              | Produkt<br>(wesentlich)               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 1                       | 11201                   | 11401                                    | 12601                      | 36101                                                                | 52201                                 |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                         | Personalwesen           | Zentrales Gebäude-,<br>Flächenmanagement | Allgemeiner<br>Brandschutz | Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen<br>und in Tagespflege | Wohnungsbau (eigene<br>Mietwohnungen) |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                    | in €                    | in €                                     | in €                       | in €                                                                 | in €                                  |
| 1.          | +                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 451.400                 | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 2.          | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 225.700                 | 0                       | 4.100                                    | 100                        | 0                                                                    | 0                                     |
| 4.          | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 20.000                  | 0                       | 1.500                                    | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 5.          | +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 61.800                  | 0                       | 4.800                                    | 0                          | 0                                                                    | 57.000                                |
| 6.          | +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 3.100                   | 0                       | 3.000                                    | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 9.          | +                                                                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 11.500                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 10.         | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 12.500                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 500                                   |
| 11.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 786.000                 | 0                       | 13.400                                   | 100                        | 0                                                                    | 57.500                                |
| 12.         | -                                                                 | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 17.600                  | 2.100                   | 0                                        | 1.500                      | 0                                                                    | 0                                     |
| 14.         | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 217.900                 | 0                       | 43.300                                   | 7.600                      | 0                                                                    | 24.200                                |
| 15.         | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 139.100                 | 0                       | 16.000                                   | 1.900                      | 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                                                                                                                              | 427.200                 | 0                       | 0                                        | 0                          | 91.300                                                               | 0                                     |
| 19.         | -                                                                 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 14.800                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 20.         | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 57.600                  | 500                     | 3.600                                    | 4.200                      | 0                                                                    | 6.100                                 |
| 21.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 874.200                 | 2.600                   | 62.900                                   | 15.200                     | 91.300                                                               | 30.500                                |
| 22.         | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -88.200                 | -2.600                  | -49.500                                  | -15.100                    | -91.300                                                              | 27.000                                |
| 25.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -88.200                 | -2.600                  | -49.500                                  | -15.100                    | -91.300                                                              | 27.000                                |
| 28.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -88.200                 | -2.600                  | -49.500                                  | -15.100                    | -91.300                                                              | 27.000                                |



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020<sup>72</sup>

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:19:14

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                     | Produkt<br>(wesentlich) | Produkt<br>(wesentlich)           | Produkt<br>(wesentlich)              | Produkt<br>(wesentlich)                                   | Produkt<br>(wesentlich)                 | Produkt<br>(sonstig) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 54101                   | 54501                             | 55101                                | 61101                                                     | 61201                                   | 11101                |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Gemeindestraßen         | Straßenreinigung,<br>Winterdienst | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Verwaltungssteuerung |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | in €                    | in €                              | in €                                 | in €                                                      | in €                                    | in €                 |
| 1.          | +                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0                       | 0                                 | 0                                    | 451.400                                                   | 0                                       | 0                    |
| 2.          | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 21.900                  | 0                                 | 0                                    | 173.200                                                   | 0                                       | 0                    |
| 4.          | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 200                     | 0                                 | 0                                    | 0                                                         | 0                                       | 0                    |
| 9.          | +                                                                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0                       | 0                                 | 0                                    | 1.500                                                     | 0                                       | 0                    |
| 11.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 22.100                  | 0                                 | 0                                    | 626.100                                                   | 0                                       | 0                    |
| 14.         | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 17.500                  | 6.300                             | 19.600                               | 0                                                         | 0                                       | 0                    |
| 15.         | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 79.200                  | 100                               | 0                                    | 0                                                         | 0                                       | 0                    |
| 17.         | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 0                       | 0                                 | 0                                    | 333.600                                                   | 0                                       | 0                    |
| 19.         | -                                                                 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                    | 300                                                       | 14.500                                  | 0                    |
| 20.         | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 0                       | 0                                 | 0                                    | 0                                                         | 0                                       | 2.300                |
| 21.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 96.700                  | 6.400                             | 19.600                               | 333.900                                                   | 14.500                                  | 2.300                |
| 22.         | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -74.600                 | -6.400                            | -19.600                              | 292.200                                                   | -14.500                                 | -2.300               |
| 25.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -74.600                 | -6.400                            | -19.600                              | 292.200                                                   | -14.500                                 | -2.300               |
| 28.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -74.600                 | -6.400                            | -19.600                              | 292.200                                                   | -14.500                                 | -2.300               |



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020<sup>73</sup>

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:19:14

Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                     | Produkt<br>(sonstig)              | Produkt<br>(sonstig)         | Produkt<br>(sonstig) | Produkt<br>(sonstig)                | Produkt<br>(sonstig)                     | Produkt<br>(sonstig)        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 11102                             | 11402                        | 12101                | 21101                               | 21501                                    | 36201                       |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Gemeindevertretung,<br>Ausschüsse | Sonstige zentrale<br>Dienste | Wahlen               | Schulkostenbeiträge<br>Grundschulen | Schulkostenbeiträge<br>Regionale Schulen | Kinder- und<br>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                                 | 5.900                        | 200                  | 31.000                              | 46.900                                   | 300                         |
| 15.         | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0                                 | 1.900                        | 100                  | 0                                   | 0                                        | 0                           |
| 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                            | 10.100                       | 600                  | 31.000                              | 46.900                                   | 2.600                       |
| 22.         | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -15.800                           | -10.100                      | -600                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |
| 25.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -15.800                           | -10.100                      | -600                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |
| 28.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -15.800                           | -10.100                      | -600                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020<sup>74</sup>

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:19:14

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                       | Produkt<br>(sonstig)            | Produkt<br>(sonstig)                                | Produkt<br>(sonstig)                       | Produkt<br>(sonstig)                                        | Produkt<br>(sonstig)                                         | Produkt<br>(sonstig)                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                       | 36601                           | 51101                                               | 54001                                      | 54201                                                       | 54301                                                        | 54401                                                        |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Öffentliche Spielplätze<br>u.ä. | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnahmen | Konzessionsabgaben<br>Elektrizität und Gas | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Kreisstraßen | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Landesstraßen | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Bundesstraßen |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                       | in €                            | in €                                                | in €                                       | in €                                                        | in €                                                         | in €                                                         |
| 2.          | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                          | 100                             | 0                                                   | 0                                          | 2.600                                                       | 1.300                                                        | 0                                                            |
| 10.         | +                                                                 | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                             | 0                               | 0                                                   | 12.000                                     | 0                                                           | 0                                                            | 0                                                            |
| 11.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                           | 100                             | 0                                                   | 12.000                                     | 2.600                                                       | 1.300                                                        | 0                                                            |
| 14.         | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 4.000                           | 0                                                   | 0                                          | 3.200                                                       | 4.200                                                        | 1.700                                                        |
| 15.         | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.900                           | 0                                                   | 0                                          | 6.100                                                       | 2.500                                                        | 2.200                                                        |
| 20.         | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0                               | 18.000                                              | 0                                          | 0                                                           | 0                                                            | 0                                                            |
| 21.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                     | 5.900                           | 18.000                                              | 0                                          | 9.300                                                       | 6.700                                                        | 3.900                                                        |
| 22.         | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                   | -5.800                          | -18.000                                             | 12.000                                     | -6.700                                                      | -5.400                                                       | -3.900                                                       |
| 25.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)             | -5.800                          | -18.000                                             | 12.000                                     | -6.700                                                      | -5.400                                                       | -3.900                                                       |
| 28.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)            | -5.800                          | -18.000                                             | 12.000                                     | -6.700                                                      | -5.400                                                       | -3.900                                                       |



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020<sup>75</sup>

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:19:14

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                       | Produkt<br>(sonstig)                     | Produkt<br>(sonstig)                   | Produkt<br>(sonstig)  | Produkt<br>(sonstig)                                  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                       | 55201                                    | 55202                                  | 56101                 | 62601                                                 |  |  |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Gewässerunterhaltung<br>(außerhalb WBVB) | Wasser- und<br>Bodenverbände<br>(WBVB) | Umweltschutzmaßnahmen | Anteile E.ON edis und<br>Zweckverband<br>Grevesmühlen |  |  |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                       | in €                                     | in €                                   | in €                  | in €                                                  |  |  |
| 2.          | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                          | 1.000                                    | 21.200                                 | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 4.          | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 0                                        | 18.300                                 | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 6.          | +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0                                        | 100                                    | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 9.          | +                                                                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                | 0                                        | 0                                      | 0                     | 10.000                                                |  |  |
| 11.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                           | 1.000                                    | 39.600                                 | 0                     | 10.000                                                |  |  |
| 14.         | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 1.100                                    | 600                                    | 300                   | 0                                                     |  |  |
| 15.         | -                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.800                                    | 25.200                                 | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 20.         | -                                                                 | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0                                        | 18.500                                 | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 21.         | =                                                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                     | 2.900                                    | 44.300                                 | 300                   | 0                                                     |  |  |
| 22.         | =                                                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                   | -1.900                                   | -4.700                                 | -300                  | 10.000                                                |  |  |
| 25.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)             | -1.900                                   | -4.700                                 | -300                  | 10.000                                                |  |  |
| 28.         | =                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)            | -1.900                                   | -4.700                                 | -300                  | 10.000                                                |  |  |



## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                             | Summe aller<br>Produkte | Produkt<br>(wesentlich) | Produkt<br>(wesentlich)                  | Produkt<br>(wesentlich)    | Produkt<br>(wesentlich)                                              | Produkt<br>(wesentlich)               |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                                                                  |                                                                                                                                                             | 1                       | 11201                   | 11401                                    | 12601                      | 36101                                                                | 52201                                 |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                             |                         | Personalwesen           | Zentrales Gebäude-,<br>Flächenmanagement | Allgemeiner<br>Brandschutz | Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen<br>und in Tagespflege | Wohnungsbau (eigene<br>Mietwohnungen) |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                             | in €                    | in €                    | in €                                     | in €                       | in €                                                                 | in €                                  |
| 1.   | +                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                | 442.400                 | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 2.   | +                                                                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                        | 152.500                 | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 4.   | +                                                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                     | 19.800                  | 0                       | 1.500                                    | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 5.   | +                                                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                          | 24.800                  | 0                       | 4.800                                    | 0                          | 0                                                                    | 20.000                                |
| 6.   | +                                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                        | 3.100                   | 0                       | 3.000                                    | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 8.   | +                                                                | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                            | 11.500                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 9.   | +                                                                | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                              | 12.000                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 10.  | =                                                                | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 9)                                                                                          | 666.100                 | 0                       | 9.300                                    | 0                          | 0                                                                    | 20.000                                |
| 11.  | -                                                                | Personalauszahlungen                                                                                                                                        | 17.600                  | 2.100                   | 0                                        | 1.500                      | 0                                                                    | 0                                     |
| 13.  | -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                 | 232.900                 | 0                       | 24.200                                   | 8.100                      | 0                                                                    | 41.200                                |
| 14.  | -                                                                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                      | 425.300                 | 0                       | 0                                        | 0                          | 91.300                                                               | 0                                     |
| 16.  | -                                                                | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                            | 13.800                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 17.  | -                                                                | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                              | 64.300                  | 500                     | 3.600                                    | 5.200                      | 0                                                                    | 800                                   |
| 18.  | =                                                                | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 11 bis 17)                                                                                        | 753.900                 | 2.600                   | 27.800                                   | 14.800                     | 91.300                                                               | 42.000                                |
| 19.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br>Nummern 10 und 18)                                                                               | -87.800                 | -2.600                  | -18.500                                  | -14.800                    | -91.300                                                              | -22.000                               |
| 22.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -87.800                 | -2.600                  | -18.500                                  | -14.800                    | -91.300                                                              | -22.000                               |
| 22.2 | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -87.800                 | -2.600                  | -18.500                                  | -14.800                    | -91.300                                                              | -22.000                               |
| 23.  | +                                                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                    | 239.500                 | 0                       | 212.200                                  | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 26.  | +                                                                | Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                                | 23.400                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 29.  | +                                                                | Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                                   | 150.000                 | 0                       | 150.000                                  | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 31.  | =                                                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br>der Nummern 23 bis 30)                                                                           | 412.900                 | 0                       | 362.200                                  | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 32.  | -                                                                | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                          | 300                     | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 33.  | -                                                                | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                | 75.300                  | 0                       | 2.000                                    | 1.000                      | 0                                                                    | 16.000                                |
| 36.  | -                                                                | Auszahlungen für Vorräte                                                                                                                                    | 279.600                 | 0                       | 279.600                                  | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 38.  | =                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br>der Nummern 32 bis 37)                                                                           | 355.200                 | 0                       | 281.600                                  | 1.000                      | 0                                                                    | 16.000                                |
| 39.  | =                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 31 und 38)                                                                  | 57.700                  | 0                       | 80.600                                   | -1.000                     | 0                                                                    | -16.000                               |
| 40.  | =                                                                | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                         | -30.100                 | -2.600                  | 62.100                                   | -15.800                    | -91.300                                                              | -38.000                               |
| 42.  | -                                                                | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                   | 32.700                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 44.  | =                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)            | -32.700                 | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 45.  | =                                                                | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten<br>Zahlungsvorgänge                                                                                         | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019<sup>77</sup>

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019

Uhrzeit: 10:23:53

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                              | Summe aller<br>Produkte | Produkt<br>(wesentlich) | Produkt<br>(wesentlich)                  | Produkt<br>(wesentlich)    | Produkt<br>(wesentlich)                                              | Produkt<br>(wesentlich)               |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                                                                  |                                                                                                                                                              | 1                       | 11201                   | 11401                                    | 12601                      | 36101                                                                | 52201                                 |
|     |                                                                  |                                                                                                                                                              |                         | Personalwesen           | Zentrales Gebäude-,<br>Flächenmanagement | Allgemeiner<br>Brandschutz | Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen<br>und in Tagespflege | Wohnungsbau (eigene<br>Mietwohnungen) |
|     |                                                                  |                                                                                                                                                              | in €                    | in €                    | in €                                     | in €                       | in €                                                                 | in €                                  |
| 46. | =                                                                | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus<br>Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber<br>dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -62.800                 | -2.600                  | 62.100                                   | -15.800                    | -91.300                                                              | -38.000                               |



## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                              | Produkt<br>(wesentlich) | Produkt<br>(wesentlich)           | Produkt<br>(wesentlich)              | Produkt<br>(wesentlich)                                   | Produkt<br>(wesentlich)                 | Produkt<br>(sonstig) |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|      |                                                                  |                                                                                                                                                              | 54101                   | 54501                             | 55101                                | 61101                                                     | 61201                                   | 11101                |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                              | Gemeindestraßen         | Straßenreinigung,<br>Winterdienst | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Verwaltungssteuerung |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                              | in €                    | in €                              | in €                                 | in €                                                      | in €                                    | in €                 |
| 1.   | +                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                 | 0                       | 0                                 | 0                                    | 442.400                                                   | 0                                       | 0                    |
| 2.   | +                                                                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                         | 0                       | 0                                 | 0                                    | 152.300                                                   | 0                                       | 0                    |
| 8.   | +                                                                | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                             | 0                       | 0                                 | 0                                    | 1.500                                                     | 0                                       | 0                    |
| 10.  | =                                                                | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 9)                                                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                    | 596.200                                                   | 0                                       | 0                    |
| 13.  | -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 17.500                  | 6.300                             | 24.100                               | 100                                                       | 0                                       | 0                    |
| 14.  | -                                                                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                       | 0                       | 0                                 | 0                                    | 331.700                                                   | 0                                       | 0                    |
| 16.  | -                                                                | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                             | 0                       | 0                                 | 0                                    | 300                                                       | 13.500                                  | 0                    |
| 17.  | -                                                                | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                               | 0                       | 0                                 | 0                                    | 0                                                         | 0                                       | 5.300                |
| 18.  | =                                                                | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 11 bis 17)                                                                                         | 17.500                  | 6.300                             | 24.100                               | 332.100                                                   | 13.500                                  | 5.300                |
| 19.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br>Nummern 10 und 18)                                                                                | -17.500                 | -6.300                            | -24.100                              | 264.100                                                   | -13.500                                 | -5.300               |
| 22.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                 | -17.500                 | -6.300                            | -24.100                              | 264.100                                                   | -13.500                                 | -5.300               |
| 22.2 | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)  | -17.500                 | -6.300                            | -24.100                              | 264.100                                                   | -13.500                                 | -5.300               |
| 23.  | +                                                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                     | 0                       | 0                                 | 0                                    | 6.300                                                     | 0                                       | 0                    |
| 26.  | +                                                                | Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                                 | 0                       | 0                                 | 12.800                               | 0                                                         | 0                                       | 0                    |
| 31.  | =                                                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br>der Nummern 23 bis 30)                                                                            | 0                       | 0                                 | 12.800                               | 6.300                                                     | 0                                       | 0                    |
| 33.  | -                                                                | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                 | 11.300                  | 0                                 | 200                                  | 0                                                         | 0                                       | 0                    |
| 38.  | =                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br>der Nummern 32 bis 37)                                                                            | 11.300                  | 0                                 | 200                                  | 0                                                         | 0                                       | 0                    |
| 39.  | =                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 31 und 38)                                                                   | -11.300                 | 0                                 | 12.600                               | 6.300                                                     | 0                                       | 0                    |
| 40.  | =                                                                | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                          | -28.800                 | -6.300                            | -11.500                              | 270.400                                                   | -13.500                                 | -5.300               |
| 42.  | -                                                                | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                    | 0                                                         | 32.700                                  | 0                    |
| 44.  | =                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)             | 0                       | 0                                 | 0                                    | 0                                                         | -32.700                                 | 0                    |
| 46.  | =                                                                | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus<br>Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber<br>dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -28.800                 | -6.300                            | -11.500                              | 270.400                                                   | -46.200                                 | -5.300               |





## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                              | Produkt<br>(sonstig)              | Produkt<br>(sonstig)         | Produkt<br>(sonstig) | Produkt<br>(sonstig)                | Produkt<br>(sonstig)                     | Produkt<br>(sonstig)        |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                  |                                                                                                                                                              | 11102                             | 11402                        | 12101                | 21101                               | 21501                                    | 36201                       |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                              | Gemeindevertretung,<br>Ausschüsse | Sonstige zentrale<br>Dienste | Wahlen               | Schulkostenbeiträge<br>Grundschulen | Schulkostenbeiträge<br>Regionale Schulen | Kinder- und<br>Jugendarbeit |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                              | in €                              | in €                         | in €                 | in €                                | in €                                     | in €                        |
| 2.   | +                                                                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                         | 0                                 | 0                            | 0                    | 0                                   | 0                                        | 200                         |
| 10.  | =                                                                | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br>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                                 | 5.900                        | 200                  | 31.000                              | 46.900                                   | 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<br>Nummern 11 bis 17)                                                                                         | 15.800                            | 8.200                        | 500                  | 31.000                              | 46.900                                   | 2.600                       |
| 19.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br>Nummern 10 und 18)                                                                                | -15.800                           | -8.200                       | -500                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |
| 22.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                 | -15.800                           | -8.200                       | -500                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |
| 22.2 | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)  | -15.800                           | -8.200                       | -500                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |
| 33.  | -                                                                | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                 | 1.000                             | 0                            | 300                  | 0                                   | 0                                        | 0                           |
| 38.  | =                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br>der Nummern 32 bis 37)                                                                            | 1.000                             | 0                            | 300                  | 0                                   | 0                                        | 0                           |
| 39.  | =                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 31 und 38)                                                                   | -1.000                            | 0                            | -300                 | 0                                   | 0                                        | 0                           |
| 40.  | =                                                                | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                          | -16.800                           | -8.200                       | -800                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |
| 46.  | =                                                                | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus<br>Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber<br>dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -16.800                           | -8.200                       | -800                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |



## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

| Nr.  |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                       | Produkt<br>(sonstig)            | Produkt<br>(sonstig)                                | Produkt<br>(sonstig)                       | Produkt<br>(sonstig)                                        | Produkt<br>(sonstig)                                         | Produkt<br>(sonstig)                                         |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |   |                                                                                                                                                        | 36601                           | 51101                                               | 54001                                      | 54201                                                       | 54301                                                        | 54401                                                        |
|      |   |                                                                                                                                                        | Öffentliche Spielplätze<br>u.ä. | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnahmen | Konzessionsabgaben<br>Elektrizität und Gas | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Kreisstraßen | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Landesstraßen | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Bundesstraßen |
|      |   |                                                                                                                                                        | in €                            | in €                                                | in €                                       | in €                                                        | in €                                                         | in €                                                         |
| 9.   | + | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                         | 0                               | 0                                                   | 12.000                                     | 0                                                           | 0                                                            | 0                                                            |
| 10.  | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                        | 0                               | 0                                                   | 12.000                                     | 0                                                           | 0                                                            | 0                                                            |
| 13.  | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                            | 4.000                           | 0                                                   | 0                                          | 3.200                                                       | 6.700                                                        | 6.200                                                        |
| 17.  | - | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                         | 0                               | 26.000                                              | 0                                          | 0                                                           | 0                                                            | 0                                                            |
| 18.  | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                      | 4.000                           | 26.000                                              | 0                                          | 3.200                                                       | 6.700                                                        | 6.200                                                        |
| 19.  | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)                                                                             | -4.000                          | -26.000                                             | 12.000                                     | -3.200                                                      | -6.700                                                       | -6.200                                                       |
| 22.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)                                 | -4.000                          | -26.000                                             | 12.000                                     | -3.200                                                      | -6.700                                                       | -6.200                                                       |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)  | -4.000                          | -26.000                                             | 12.000                                     | -3.200                                                      | -6.700                                                       | -6.200                                                       |
| 23.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                               | 0                               | 0                                                   | 0                                          | 0                                                           | 0                                                            | 21.000                                                       |
| 31.  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)                                                                         | 0                               | 0                                                   | 0                                          | 0                                                           | 0                                                            | 21.000                                                       |
| 32.  | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                     | 0                               | 0                                                   | 0                                          | 300                                                         | 0                                                            | 0                                                            |
| 33.  | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                           | 8.000                           | 0                                                   | 0                                          | 7.500                                                       | 0                                                            | 28.000                                                       |
| 38.  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)                                                                         | 8.000                           | 0                                                   | 0                                          | 7.800                                                       | 0                                                            | 28.000                                                       |
| 39.  | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)                                                                | -8.000                          | 0                                                   | 0                                          | -7.800                                                      | 0                                                            | -7.000                                                       |
| 40.  | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                       | -12.000                         | -26.000                                             | 12.000                                     | -11.000                                                     | -6.700                                                       | -13.200                                                      |
| 46.  | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -12.000                         | -26.000                                             | 12.000                                     | -11.000                                                     | -6.700                                                       | -13.200                                                      |



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:23:53

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

| Nr.  |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                       | Produkt<br>(sonstig)                     | Produkt<br>(sonstig)                   | Produkt<br>(sonstig)  | Produkt<br>(sonstig)                                  |  |  |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
|      |   |                                                                                                                                                        | 55201                                    | 55202                                  | 56101                 | 62601                                                 |  |  |
|      |   |                                                                                                                                                        | Gewässerunterhaltung<br>(außerhalb WBVB) | Wasser- und<br>Bodenverbände<br>(WBVB) | Umweltschutzmaßnahmen | Anteile E.ON edis und<br>Zweckverband<br>Grevesmühlen |  |  |
|      |   |                                                                                                                                                        | in €                                     | in €                                   | in €                  | in €                                                  |  |  |
| 4.   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                | 0                                        | 18.300                                 | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 6.   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                   | 0                                        | 100                                    | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 8.   | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                       | 0                                        | 0                                      | 0                     | 10.000                                                |  |  |
| 10.  | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                        | 0                                        | 18.400                                 | 0                     | 10.000                                                |  |  |
| 13.  | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                            | 6.100                                    | 600                                    | 300                   | 0                                                     |  |  |
| 17.  | - | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                         | 0                                        | 18.500                                 | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 18.  | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                      | 6.100                                    | 19.100                                 | 300                   | 0                                                     |  |  |
| 19.  | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)                                                                             | -6.100                                   | -700                                   | -300                  | 10.000                                                |  |  |
| 22.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)                                 | -6.100                                   | -700                                   | -300                  | 10.000                                                |  |  |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)  | -6.100                                   | -700                                   | -300                  | 10.000                                                |  |  |
| 26.  | + | Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                           | 10.600                                   | 0                                      | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 31.  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)                                                                         | 10.600                                   | 0                                      | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 39.  | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)                                                                | 10.600                                   | 0                                      | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 40.  | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                       | 4.500                                    | -700                                   | -300                  | 10.000                                                |  |  |
| 46.  | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 4.500                                    | -700                                   | -300                  | 10.000                                                |  |  |



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019

Uhrzeit: 10:23:53

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                             | Summe aller<br>Produkte | Produkt<br>(wesentlich) | Produkt<br>(wesentlich)                  | Produkt<br>(wesentlich)    | Produkt<br>(wesentlich)                                              | Produkt<br>(wesentlich)               |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                                                                  |                                                                                                                                                             | 1                       | 11201                   | 11401                                    | 12601                      | 36101                                                                | 52201                                 |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                             |                         | Personalwesen           | Zentrales Gebäude-,<br>Flächenmanagement | Allgemeiner<br>Brandschutz | Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen<br>und in Tagespflege | Wohnungsbau (eigene<br>Mietwohnungen) |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                             | in €                    | in €                    | in €                                     | in €                       | in €                                                                 | in €                                  |
| 1.   | +                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                | 451.400                 | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 2.   | +                                                                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                        | 171.500                 | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 4.   | +                                                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                     | 19.800                  | 0                       | 1.500                                    | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 5.   | +                                                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                          | 24.800                  | 0                       | 4.800                                    | 0                          | 0                                                                    | 20.000                                |
| 6.   | +                                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                        | 3.100                   | 0                       | 3.000                                    | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 8.   | +                                                                | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                            | 11.500                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 9.   | +                                                                | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                              | 12.000                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 10.  | =                                                                | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 9)                                                                                          | 694.100                 | 0                       | 9.300                                    | 0                          | 0                                                                    | 20.000                                |
| 11.  | -                                                                | Personalauszahlungen                                                                                                                                        | 17.600                  | 2.100                   | 0                                        | 1.500                      | 0                                                                    | 0                                     |
| 13.  | -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                 | 197.300                 | 0                       | 43.300                                   | 7.600                      | 0                                                                    | 3.600                                 |
| 14.  | -                                                                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                      | 427.200                 | 0                       | 0                                        | 0                          | 91.300                                                               | 0                                     |
| 16.  | -                                                                | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                            | 14.800                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 17.  | -                                                                | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                              | 52.300                  | 500                     | 3.600                                    | 4.200                      | 0                                                                    | 800                                   |
| 18.  | =                                                                | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 11 bis 17)                                                                                        | 709.200                 | 2.600                   | 46.900                                   | 13.300                     | 91.300                                                               | 4.400                                 |
| 19.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br>Nummern 10 und 18)                                                                               | -15.100                 | -2.600                  | -37.600                                  | -13.300                    | -91.300                                                              | 15.600                                |
| 22.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -15.100                 | -2.600                  | -37.600                                  | -13.300                    | -91.300                                                              | 15.600                                |
| 22.2 | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -15.100                 | -2.600                  | -37.600                                  | -13.300                    | -91.300                                                              | 15.600                                |
| 23.  | +                                                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                    | 827.800                 | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 26.  | +                                                                | Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                                | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 29.  | +                                                                | Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                                   | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 31.  | =                                                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br>der Nummern 23 bis 30)                                                                           | 827.800                 | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 32.  | -                                                                | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                          | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 33.  | -                                                                | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                | 967.100                 | 0                       | 600                                      | 1.000                      | 0                                                                    | 0                                     |
| 36.  | -                                                                | Auszahlungen für Vorräte                                                                                                                                    | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 38.  | =                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br>der Nummern 32 bis 37)                                                                           | 967.100                 | 0                       | 600                                      | 1.000                      | 0                                                                    | 0                                     |
| 39.  | =                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 31 und 38)                                                                  | -139.300                | 0                       | -600                                     | -1.000                     | 0                                                                    | 0                                     |
| 40.  | =                                                                | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                         | -154.400                | -2.600                  | -38.200                                  | -14.300                    | -91.300                                                              | 15.600                                |
| 42.  | -                                                                | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                   | 37.700                  | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 44.  | =                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)            | -37.700                 | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |
| 45.  | =                                                                | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten<br>Zahlungsvorgänge                                                                                         | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                          | 0                                                                    | 0                                     |



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020<sup>83</sup>

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:23:53

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                              | Summe aller<br>Produkte | Produkt<br>(wesentlich) | Produkt<br>(wesentlich)                  | Produkt<br>(wesentlich)    | Produkt<br>(wesentlich)                                              | Produkt<br>(wesentlich)               |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                                                                  |                                                                                                                                                              | 1                       | 11201                   | 11401                                    | 12601                      | 36101                                                                | 52201                                 |
|     |                                                                  |                                                                                                                                                              |                         | Personalwesen           | Zentrales Gebäude-,<br>Flächenmanagement | Allgemeiner<br>Brandschutz | Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen<br>und in Tagespflege | Wohnungsbau (eigene<br>Mietwohnungen) |
|     |                                                                  |                                                                                                                                                              | in €                    | in €                    | in €                                     | in €                       | in €                                                                 | in €                                  |
| 46. | =                                                                | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus<br>Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber<br>dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -192.100                | -2.600                  | -38.200                                  | -14.300                    | -91.300                                                              | 15.600                                |



## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                              | Produkt<br>(wesentlich) | Produkt<br>(wesentlich)           | Produkt<br>(wesentlich)              | Produkt<br>(wesentlich)                                   | Produkt<br>(wesentlich)                 | Produkt<br>(sonstig) |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|      |                                                                  |                                                                                                                                                              | 54101                   | 54501                             | 55101                                | 61101                                                     | 61201                                   | 11101                |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                              | Gemeindestraßen         | Straßenreinigung,<br>Winterdienst | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Verwaltungssteuerung |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                              | in €                    | in €                              | in €                                 | in €                                                      | in €                                    | in €                 |
| 1.   | +                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                 | 0                       | 0                                 | 0                                    | 451.400                                                   | 0                                       | 0                    |
| 2.   | +                                                                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                         | 0                       | 0                                 | 0                                    | 171.300                                                   | 0                                       | 0                    |
| 8.   | +                                                                | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                             | 0                       | 0                                 | 0                                    | 1.500                                                     | 0                                       | 0                    |
| 10.  | =                                                                | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 9)                                                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                    | 624.200                                                   | 0                                       | 0                    |
| 13.  | -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 17.500                  | 6.300                             | 19.600                               | 0                                                         | 0                                       | 0                    |
| 14.  | -                                                                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                       | 0                       | 0                                 | 0                                    | 333.600                                                   | 0                                       | 0                    |
| 16.  | -                                                                | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                             | 0                       | 0                                 | 0                                    | 300                                                       | 14.500                                  | 0                    |
| 17.  | -                                                                | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                               | 0                       | 0                                 | 0                                    | 0                                                         | 0                                       | 2.300                |
| 18.  | =                                                                | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 11 bis 17)                                                                                         | 17.500                  | 6.300                             | 19.600                               | 333.900                                                   | 14.500                                  | 2.300                |
| 19.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br>Nummern 10 und 18)                                                                                | -17.500                 | -6.300                            | -19.600                              | 290.300                                                   | -14.500                                 | -2.300               |
| 22.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                 | -17.500                 | -6.300                            | -19.600                              | 290.300                                                   | -14.500                                 | -2.300               |
| 22.2 | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)  | -17.500                 | -6.300                            | -19.600                              | 290.300                                                   | -14.500                                 | -2.300               |
| 23.  | +                                                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                     | 820.700                 | 0                                 | 0                                    | 7.100                                                     | 0                                       | 0                    |
| 31.  | =                                                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br>der Nummern 23 bis 30)                                                                            | 820.700                 | 0                                 | 0                                    | 7.100                                                     | 0                                       | 0                    |
| 33.  | -                                                                | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                 | 917.700                 | 0                                 | 200                                  | 0                                                         | 0                                       | 0                    |
| 38.  | =                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br>der Nummern 32 bis 37)                                                                            | 917.700                 | 0                                 | 200                                  | 0                                                         | 0                                       | 0                    |
| 39.  | =                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 31 und 38)                                                                   | -97.000                 | 0                                 | -200                                 | 7.100                                                     | 0                                       | 0                    |
| 40.  | =                                                                | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                          | -114.500                | -6.300                            | -19.800                              | 297.400                                                   | -14.500                                 | -2.300               |
| 42.  | -                                                                | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                    | 0                                                         | 37.700                                  | 0                    |
| 44.  | =                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)             | 0                       | 0                                 | 0                                    | 0                                                         | -37.700                                 | 0                    |
| 46.  | =                                                                | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus<br>Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber<br>dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -114.500                | -6.300                            | -19.800                              | 297.400                                                   | -52.200                                 | -2.300               |



## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                              | Produkt<br>(sonstig)              | Produkt<br>(sonstig)         | Produkt<br>(sonstig) | Produkt<br>(sonstig)                | Produkt<br>(sonstig)                     | Produkt<br>(sonstig)        |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                  |                                                                                                                                                              | 11102                             | 11402                        | 12101                | 21101                               | 21501                                    | 36201                       |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                              | Gemeindevertretung,<br>Ausschüsse | Sonstige zentrale<br>Dienste | Wahlen               | Schulkostenbeiträge<br>Grundschulen | Schulkostenbeiträge<br>Regionale Schulen | Kinder- und<br>Jugendarbeit |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                              | in €                              | in €                         | in €                 | in €                                | in €                                     | in €                        |
| 2.   | +                                                                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                         | 0                                 | 0                            | 0                    | 0                                   | 0                                        | 200                         |
| 10.  | =                                                                | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br>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                                 | 5.900                        | 200                  | 31.000                              | 46.900                                   | 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<br>Nummern 11 bis 17)                                                                                         | 15.800                            | 8.200                        | 500                  | 31.000                              | 46.900                                   | 2.600                       |
| 19.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br>Nummern 10 und 18)                                                                                | -15.800                           | -8.200                       | -500                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |
| 22.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                 | -15.800                           | -8.200                       | -500                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |
| 22.2 | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)  | -15.800                           | -8.200                       | -500                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |
| 33.  | -                                                                | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                 | 0                                 | 0                            | 100                  | 0                                   | 0                                        | 0                           |
| 38.  | =                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe<br>der Nummern 32 bis 37)                                                                            | 0                                 | 0                            | 100                  | 0                                   | 0                                        | 0                           |
| 39.  | =                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 31 und 38)                                                                   | 0                                 | 0                            | -100                 | 0                                   | 0                                        | 0                           |
| 40.  | =                                                                | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                          | -15.800                           | -8.200                       | -600                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |
| 46.  | =                                                                | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus<br>Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber<br>dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -15.800                           | -8.200                       | -600                 | -31.000                             | -46.900                                  | -2.400                      |



## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                        | Produkt<br>(sonstig)            | Produkt<br>(sonstig)                                | Produkt<br>(sonstig)                       | Produkt<br>(sonstig)                                        | Produkt<br>(sonstig)                                         | Produkt<br>(sonstig)                                         |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                  |                                                                                                                                                        | 36601                           | 51101                                               | 54001                                      | 54201                                                       | 54301                                                        | 54401                                                        |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                        | Öffentliche Spielplätze<br>u.ä. | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnahmen | Konzessionsabgaben<br>Elektrizität und Gas | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Kreisstraßen | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Landesstraßen | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Bundesstraßen |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                        | in €                            | in €                                                | in €                                       | in €                                                        | in €                                                         | in €                                                         |
| 9.   | +                                                                | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                         | 0                               | 0                                                   | 12.000                                     | 0                                                           | 0                                                            | 0                                                            |
| 10.  | =                                                                | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                        | 0                               | 0                                                   | 12.000                                     | 0                                                           | 0                                                            | 0                                                            |
| 13.  | -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                            | 4.000                           | 0                                                   | 0                                          | 3.200                                                       | 4.200                                                        | 1.700                                                        |
| 17.  | -                                                                | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                         | 0                               | 18.000                                              | 0                                          | 0                                                           | 0                                                            | 0                                                            |
| 18.  | =                                                                | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                      | 4.000                           | 18.000                                              | 0                                          | 3.200                                                       | 4.200                                                        | 1.700                                                        |
| 19.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)                                                                             | -4.000                          | -18.000                                             | 12.000                                     | -3.200                                                      | -4.200                                                       | -1.700                                                       |
| 22.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)                                 | -4.000                          | -18.000                                             | 12.000                                     | -3.200                                                      | -4.200                                                       | -1.700                                                       |
| 22.2 | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)  | -4.000                          | -18.000                                             | 12.000                                     | -3.200                                                      | -4.200                                                       | -1.700                                                       |
| 33.  | -                                                                | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                           | 7.000                           | 0                                                   | 0                                          | 500                                                         | 0                                                            | 40.000                                                       |
| 38.  | =                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)                                                                         | 7.000                           | 0                                                   | 0                                          | 500                                                         | 0                                                            | 40.000                                                       |
| 39.  | =                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)                                                                | -7.000                          | 0                                                   | 0                                          | -500                                                        | 0                                                            | -40.000                                                      |
| 40.  | =                                                                | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                       | -11.000                         | -18.000                                             | 12.000                                     | -3.700                                                      | -4.200                                                       | -41.700                                                      |
| 46.  | =                                                                | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -11.000                         | -18.000                                             | 12.000                                     | -3.700                                                      | -4.200                                                       | -41.700                                                      |





# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020<sup>87</sup>

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:23:53

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                        | Produkt<br>(sonstig)                     | Produkt<br>(sonstig)                   | Produkt<br>(sonstig)  | Produkt<br>(sonstig)                                  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
|      |                                                                  |                                                                                                                                                        | 55201                                    | 55202                                  | 56101                 | 62601                                                 |  |  |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                        | Gewässerunterhaltung<br>(außerhalb WBVB) | Wasser- und<br>Bodenverbände<br>(WBVB) | Umweltschutzmaßnahmen | Anteile E.ON edis und<br>Zweckverband<br>Grevesmühlen |  |  |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                        | in €                                     | in €                                   | in €                  | in €                                                  |  |  |
| 4.   | +                                                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                | 0                                        | 18.300                                 | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 6.   | +                                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                   | 0                                        | 100                                    | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 8.   | +                                                                | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                       | 0                                        | 0                                      | 0                     | 10.000                                                |  |  |
| 10.  | =                                                                | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                        | 0                                        | 18.400                                 | 0                     | 10.000                                                |  |  |
| 13.  | -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                            | 1.100                                    | 600                                    | 300                   | 0                                                     |  |  |
| 17.  | -                                                                | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                         | 0                                        | 18.500                                 | 0                     | 0                                                     |  |  |
| 18.  | =                                                                | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                      | 1.100                                    | 19.100                                 | 300                   | 0                                                     |  |  |
| 19.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)                                                                             | -1.100                                   | -700                                   | -300                  | 10.000                                                |  |  |
| 22.  | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)                                 | -1.100                                   | -700                                   | -300                  | 10.000                                                |  |  |
| 22.2 | =                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)  | -1.100                                   | -700                                   | -300                  | 10.000                                                |  |  |
| 40.  | =                                                                | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                       | -1.100                                   | -700                                   | -300                  | 10.000                                                |  |  |
| 46.  | =                                                                | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -1.100                                   | -700                                   | -300                  | 10.000                                                |  |  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2019

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Haushalt insgesamt                                                                                                                                                                   | Haupt-<br>produktbereich | Produktbereich    | Produktgruppe        | Produkt              | Produkt                           |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                      | 1                        | 11                | 111                  | 11101                | 11102                             |
|     |   |                                                                                                                                                                                      | Zentrale Verwaltung      | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung | Verwaltungssteuerung | Gemeindevertretung,<br>Ausschüsse |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                    | 2                        | 3                 | 4                    | 5                    | 6                                 |
|     |   |                                                                                                                                                                                      |                          |                   |                      |                      |                                   |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | in €                     |                   |                      |                      |                                   |
| 1   | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                         | 442.400                  | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 208.600                  | 6.000             | 5.600                | 0                    | 0                                 |
| 4   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 20.000                   | 1.500             | 1.500                | 0                    | 0                                 |
| 5   | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                   | 61.800                   | 4.800             | 4.800                | 0                    | 0                                 |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                 | 3.100                    | 3.000             | 3.000                | 0                    | 0                                 |
| 9   | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                               | 11.500                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 10  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                            | 12.500                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                          | 759.900                  | 15.300            | 14.900               | 0                    | 0                                 |
| 12  | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                 | 17.600                   | 17.600            | 16.100               | 14.000               | 14.000                            |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                          | 253.500                  | 38.400            | 30.100               | 0                    | 0                                 |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Eingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 149.200                  | 30.000            | 27.300               | 1.000                | 1.000                             |
| 16  | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                  | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 17  | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                               | 425.300                  | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 19  | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                     | 13.800                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 20  | - | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                       | 69.600                   | 19.000            | 13.500               | 7.100                | 5.300                             |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                    | 929.000                  | 105.000           | 87.000               | 22.100               | 16.800                            |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                  | -169.100                 | -89.700           | -72.100              | -22.100              | -16.800                           |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)            | -169.100                 | -89.700           | -72.100              | -22.100              | -16.800                           |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)           | -169.100                 | -89.700           | -72.100              | -22.100              | -16.800                           |
|     |   |                                                                                                                                                                                      |                          |                   |                      |                      |                                   |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                     | in €                     |                   |                      |                      |                                   |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                         | 666.100                  | 9.300             | 9.300                | 0                    | 0                                 |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                         | 753.900                  | 75.000            | 59.700               | 21.100               | 15.800                            |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                     | -87.800                  | -65.700           | -50.400              | -21.100              | -15.800                           |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2019

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produktgruppe                                                                                                                                                                       | Produkt       | Produktgruppe    | Produkt                                  | Produkt                      | Produktbereich         |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|     |   | 112                                                                                                                                                                                 | 11201         | 114              | 11401                                    | 11402                        | 12                     |
|     |   | Personal                                                                                                                                                                            | Personalwesen | Zentrale Dienste | Zentrales Gebäude-,<br>Flächenmanagement | Sonstige zentrale<br>Dienste | Sicherheit und Ordnung |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2             | 3                | 4                                        | 5                            | 6                      |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                          |                              |                        |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   |               | in €             |                                          |                              |                        |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 0             | 0                | 5.600                                    | 5.600                        | 400                    |
| 4   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0             | 0                | 1.500                                    | 1.500                        | 0                      |
| 5   | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0             | 0                | 4.800                                    | 4.800                        | 0                      |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0             | 0                | 3.000                                    | 3.000                        | 0                      |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 0             | 0                | 14.900                                   | 14.900                       | 400                    |
| 12  | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 2.100         | 2.100            | 0                                        | 0                            | 1.500                  |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 0             | 0                | 30.100                                   | 24.200                       | 8.300                  |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0             | 0                | 26.300                                   | 24.400                       | 2.700                  |
| 20  | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 500           | 500              | 5.900                                    | 3.600                        | 5.500                  |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 2.600         | 2.600            | 62.300                                   | 52.200                       | 18.000                 |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -2.600        | -2.600           | -47.400                                  | -37.300                      | -17.600                |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -2.600        | -2.600           | -47.400                                  | -37.300                      | -17.600                |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -2.600        | -2.600           | -47.400                                  | -37.300                      | -17.600                |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                          |                              |                        |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |               | in €             |                                          |                              |                        |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                        | 0             | 0                | 9.300                                    | 9.300                        | 0                      |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 2.600         | 2.600            | 36.000                                   | 27.800                       | 15.300                 |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -2.600        | -2.600           | -26.700                                  | -18.500                      | -15.300                |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2019

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produktgruppe                                                                                                                                                                         | Produkt | Produktgruppe | Produkt                 |         |  |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------|---------|--|
|     |   | 121                                                                                                                                                                                   | 12101   | 126           | 12601                   |         |  |
|     |   | Statistik und Wahlen                                                                                                                                                                  | Wahlen  | Brandschutz   | Allgemeiner Brandschutz |         |  |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                     | 2       | 3             | 4                       |         |  |
|     |   |                                                                                                                                                                                       |         |               |                         |         |  |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                     |         | in €          |                         |         |  |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                          | 0       | 0             | 400                     | 400     |  |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                           | 0       | 0             | 400                     | 400     |  |
| 12  | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 0       | 0             | 1.500                   | 1.500   |  |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 200     | 200           | 8.100                   | 8.100   |  |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 300     | 300           | 2.400                   | 2.400   |  |
| 20  | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                       | 300     | 300           | 5.200                   | 5.200   |  |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                     | 800     | 800           | 17.200                  | 17.200  |  |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                   | -800    | -800          | -16.800                 | -16.800 |  |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)             | -800    | -800          | -16.800                 | -16.800 |  |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)            | -800    | -800          | -16.800                 | -16.800 |  |
|     |   |                                                                                                                                                                                       |         |               |                         |         |  |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                      |         | in €          |                         |         |  |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                          | 500     | 500           | 14.800                  | 14.800  |  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                      | -500    | -500          | -14.800                 | -14.800 |  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2019

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                                                                                                                                     | Haupt-<br>produktbereich | Produktbereich                                        | Produktgruppe                                      | Produkt                             | Produktgruppe                                            | Produkt                                  |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 2                        | 21                                                    | 211                                                | 21101                               | 215                                                      | 21501                                    |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | Schule und Kultur        | Schulträgeraufgaben -<br>allgemeinbildende<br>Schulen | Grundschulen (§ 11<br>Abs. 2 Nr. 1a SchulG<br>M-V) | Schulkostenbeiträge<br>Grundschulen | Regionale Schulen ( §<br>11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG<br>M-V) | Schulkostenbeiträge<br>Regionale Schulen |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 1                        | 2                                                     | 3                                                  | 4                                   | 5                                                        | 6                                        |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                          |                                                       |                                                    |                                     |                                                          |                                          |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   | in €                     |                                                       |                                                    |                                     |                                                          |                                          |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 77.900                   | 77.900                                                | 31.000                                             | 31.000                              | 46.900                                                   | 46.900                                   |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der<br>Nummern 12 bis 20)                                                                                                                | 77.900                   | 77.900                                                | 31.000                                             | 31.000                              | 46.900                                                   | 46.900                                   |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -77.900                  | -77.900                                               | -31.000                                            | -31.000                             | -46.900                                                  | -46.900                                  |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich<br>Nummer 24)  | -77.900                  | -77.900                                               | -31.000                                            | -31.000                             | -46.900                                                  | -46.900                                  |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich<br>Nummer 27) | -77.900                  | -77.900                                               | -31.000                                            | -31.000                             | -46.900                                                  | -46.900                                  |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                          |                                                       |                                                    |                                     |                                                          |                                          |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | in €                     |                                                       |                                                    |                                     |                                                          |                                          |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 77.900                   | 77.900                                                | 31.000                                             | 31.000                              | 46.900                                                   | 46.900                                   |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -77.900                  | -77.900                                               | -31.000                                            | -31.000                             | -46.900                                                  | -46.900                                  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2019

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                                                                                                                                     | Haupt-<br>produktbereich | Produktbereich                        | Produktgruppe                                                        | Produkt                                                              | Produktgruppe | Produkt                     |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 3                        | 36                                    | 361                                                                  | 36101                                                                | 362           | 36201                       |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | Soziales und Jugend      | Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen<br>und in Tagespflege | Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen<br>und in Tagespflege | Jugendarbeit  | Kinder- und<br>Jugendarbeit |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 1                        | 2                                     | 3                                                                    | 4                                                                    | 5             | 6                           |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                                                                      |                                                                      |               |                             |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   | in €                     |                                       |                                                                      |                                                                      |               |                             |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 300                      | 300                                   | 0                                                                    | 0                                                                    | 200           | 200                         |
| 10  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                                                                    | 0                                                                    | 0             | 0                           |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 300                      | 300                                   | 0                                                                    | 0                                                                    | 200           | 200                         |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 4.300                    | 4.300                                 | 0                                                                    | 0                                                                    | 300           | 300                         |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.900                    | 1.900                                 | 0                                                                    | 0                                                                    | 0             | 0                           |
| 17  | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 93.600                   | 93.600                                | 91.300                                                               | 91.300                                                               | 2.300         | 2.300                       |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 99.800                   | 99.800                                | 91.300                                                               | 91.300                                                               | 2.600         | 2.600                       |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -99.500                  | -99.500                               | -91.300                                                              | -91.300                                                              | -2.400        | -2.400                      |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -99.500                  | -99.500                               | -91.300                                                              | -91.300                                                              | -2.400        | -2.400                      |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -99.500                  | -99.500                               | -91.300                                                              | -91.300                                                              | -2.400        | -2.400                      |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                                                                      |                                                                      |               |                             |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | in €                     |                                       |                                                                      |                                                                      |               |                             |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                        | 200                      | 200                                   | 0                                                                    | 0                                                                    | 200           | 200                         |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 97.900                   | 97.900                                | 91.300                                                               | 91.300                                                               | 2.600         | 2.600                       |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -97.700                  | -97.700                               | -91.300                                                              | -91.300                                                              | -2.400        | -2.400                      |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2019

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produktgruppe                                                                                                                                                                       | Produkt                         |        |  |  |  |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--|--|--|
|     |   | 366                                                                                                                                                                                 | 36601                           |        |  |  |  |
|     |   | Einrichtungen der<br>Kinder- und<br>Jugendarbeit                                                                                                                                    | Öffentliche Spielplätze<br>u.ä. |        |  |  |  |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2                               |        |  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                 |        |  |  |  |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   |                                 | in €   |  |  |  |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 100                             | 100    |  |  |  |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 100                             | 100    |  |  |  |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 4.000                           | 4.000  |  |  |  |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.900                           | 1.900  |  |  |  |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 5.900                           | 5.900  |  |  |  |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -5.800                          | -5.800 |  |  |  |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -5.800                          | -5.800 |  |  |  |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -5.800                          | -5.800 |  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                 |        |  |  |  |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                                 | in €   |  |  |  |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 4.000                           | 4.000  |  |  |  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -4.000                          | -4.000 |  |  |  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2019

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|  |  | Haupt-<br>produktbereich | Produktbereich                       | Produktgruppe                                       | Produkt                                             | Produktbereich   | Produktgruppe    |
|--|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  |  | 5                        | 51                                   | 511                                                 | 51101                                               | 52               | 522              |
|  |  | Gestaltung Umwelt        | Räumliche Planung und<br>Entwicklung | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnahmen | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnahmen | Bauen und Wohnen | Wohnbauförderung |
|  |  | 1                        | 2                                    | 3                                                   | 4                                                   | 5                | 6                |

| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   | in €     |         |         |         |         |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 48.100   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 18.500   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5   | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 57.000   | 0       | 0       | 57.000  | 57.000  |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 100      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 12.500   | 0       | 0       | 500     | 500     |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 136.200  | 0       | 0       | 57.500  | 57.500  |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 132.800  | 0       | 0       | 61.800  | 61.800  |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 117.300  | 0       | 0       | 200     | 200     |
| 16  | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20  | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 50.600   | 26.000  | 26.000  | 6.100   | 6.100   |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 300.700  | 26.000  | 26.000  | 68.100  | 68.100  |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -164.500 | -26.000 | -26.000 | -10.600 | -10.600 |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -164.500 | -26.000 | -26.000 | -10.600 | -10.600 |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -164.500 | -26.000 | -26.000 | -10.600 | -10.600 |

| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | in €     |         |         |         |         |
|-----|---|------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1.  | + | Einzahlungen                                                     | 50.400   | 0       | 0       | 20.000  | 20.000  |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                     | 157.500  | 26.000  | 26.000  | 42.000  | 42.000  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                 | -107.100 | -26.000 | -26.000 | -22.000 | -22.000 |





# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2019

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                                                                                                                                     | Produkt                            | Produktbereich                     | Produktgruppe      | Produkt                                 | Produktgruppe   | Produkt         |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 52201                              | 54                                 | 540                | 54001                                   | 541             | 54101           |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen) | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | Konzessionsabgaben | Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas | Gemeindestraßen | Gemeindestraßen |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 1                                  | 2                                  | 3                  | 4                                       | 5               | 6               |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                    |                                         |                 |                 |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   | in €                               |                                    |                    |                                         |                 |                 |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 0                                  | 25.900                             | 0                  | 0                                       | 22.000          | 22.000          |
| 4   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0                                  | 200                                | 0                  | 0                                       | 200             | 200             |
| 5   | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 57.000                             | 0                                  | 0                  | 0                                       | 0               | 0               |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0                                  | 0                                  | 0                  | 0                                       | 0               | 0               |
| 10  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 500                                | 12.000                             | 12.000             | 12.000                                  | 0               | 0               |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 57.500                             | 38.100                             | 12.000             | 12.000                                  | 22.200          | 22.200          |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 61.800                             | 39.900                             | 0                  | 0                                       | 17.500          | 17.500          |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 200                                | 90.100                             | 0                  | 0                                       | 79.200          | 79.200          |
| 20  | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 6.100                              | 0                                  | 0                  | 0                                       | 0               | 0               |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 68.100                             | 130.000                            | 0                  | 0                                       | 96.700          | 96.700          |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -10.600                            | -91.900                            | 12.000             | 12.000                                  | -74.500         | -74.500         |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -10.600                            | -91.900                            | 12.000             | 12.000                                  | -74.500         | -74.500         |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -10.600                            | -91.900                            | 12.000             | 12.000                                  | -74.500         | -74.500         |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                    |                                         |                 |                 |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | in €                               |                                    |                    |                                         |                 |                 |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                        | 20.000                             | 12.000                             | 12.000             | 12.000                                  | 0               | 0               |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 42.000                             | 39.900                             | 0                  | 0                                       | 17.500          | 17.500          |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -22.000                            | -27.900                            | 12.000             | 12.000                                  | -17.500         | -17.500         |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2019

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produktgruppe                                                                                                                                                                       | Produkt                                               | Produktgruppe | Produkt                                                | Produktgruppe | Produkt                                                |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|     |   | 542                                                                                                                                                                                 | 54201                                                 | 543           | 54301                                                  | 544           | 54401                                                  |
|     |   | Kreisstraßen                                                                                                                                                                        | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen | Landesstraßen | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen | Bundesstraßen | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2                                                     | 3             | 4                                                      | 5             | 6                                                      |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                                       |               |                                                        |               |                                                        |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   |                                                       | in €          |                                                        |               |                                                        |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 2.600                                                 | 2.600         | 1.300                                                  | 1.300         | 0                                                      |
| 4   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0                                                     | 0             | 0                                                      | 0             | 0                                                      |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0                                                     | 0             | 0                                                      | 0             | 0                                                      |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 2.600                                                 | 2.600         | 1.300                                                  | 1.300         | 0                                                      |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 3.200                                                 | 3.200         | 6.700                                                  | 6.700         | 6.200                                                  |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 6.100                                                 | 6.100         | 2.500                                                  | 2.500         | 2.200                                                  |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 9.300                                                 | 9.300         | 9.200                                                  | 9.200         | 8.400                                                  |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -6.700                                                | -6.700        | -7.900                                                 | -7.900        | -8.400                                                 |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -6.700                                                | -6.700        | -7.900                                                 | -7.900        | -8.400                                                 |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -6.700                                                | -6.700        | -7.900                                                 | -7.900        | -8.400                                                 |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                                       |               |                                                        |               |                                                        |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                                                       | in €          |                                                        |               |                                                        |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                        | 0                                                     | 0             | 0                                                      | 0             | 0                                                      |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 3.200                                                 | 3.200         | 6.700                                                  | 6.700         | 6.200                                                  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -3.200                                                | -3.200        | -6.700                                                 | -6.700        | -6.200                                                 |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2019

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|  |  | Produktgruppe                  | Produkt                        | Produktbereich               | Produktgruppe                                                                | Produkt                           | Produktgruppe                                                |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  |  | 545                            | 54501                          | 55                           | 551                                                                          | 55101                             | 552                                                          |
|  |  | Straßenreinigung, Winterdienst | Straßenreinigung, Winterdienst | Natur- und Landschaftspflege | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet) | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
|  |  | 1                              | 2                              | 3                            | 4                                                                            | 5                                 | 6                                                            |

| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   | in €   |        |         |         |         |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 0      | 0      | 22.200  | 0       | 22.200  |
| 4   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0      | 0      | 18.300  | 0       | 18.300  |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0      | 0      | 100     | 0       | 100     |
| 10  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 0      | 0      | 40.600  | 0       | 40.600  |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 6.300  | 6.300  | 30.800  | 24.100  | 6.700   |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 100    | 100    | 27.000  | 0       | 27.000  |
| 16  | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20  | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 0      | 0      | 18.500  | 0       | 18.500  |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 6.400  | 6.400  | 76.300  | 24.100  | 52.200  |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -6.400 | -6.400 | -35.700 | -24.100 | -11.600 |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -6.400 | -6.400 | -35.700 | -24.100 | -11.600 |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -6.400 | -6.400 | -35.700 | -24.100 | -11.600 |

| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | in €   |        |         |         |        |
|-----|---|------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 1.  | + | Einzahlungen                                                     | 0      | 0      | 18.400  | 0       | 18.400 |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                     | 6.300  | 6.300  | 49.300  | 24.100  | 25.200 |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                 | -6.300 | -6.300 | -30.900 | -24.100 | -6.800 |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2019

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produkt                                                                                                                                                                             | Produkt                                | Produktbereich | Produktgruppe         | Produkt               |      |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------|
|     |   | 55201                                                                                                                                                                               | 55202                                  | 56             | 561                   | 56101                 |      |
|     |   | Gewässerunterhaltung<br>(außerhalb WBVB)                                                                                                                                            | Wasser- und<br>Bodenverbände<br>(WBVB) | Umweltschutz   | Umweltschutzmaßnahmen | Umweltschutzmaßnahmen |      |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2                                      | 3              | 4                     | 5                     |      |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                        |                |                       |                       |      |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   |                                        | in €           |                       |                       |      |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 1.000                                  | 21.200         | 0                     | 0                     | 0    |
| 4   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0                                      | 18.300         | 0                     | 0                     | 0    |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0                                      | 100            | 0                     | 0                     | 0    |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 1.000                                  | 39.600         | 0                     | 0                     | 0    |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 6.100                                  | 600            | 300                   | 300                   | 300  |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.800                                  | 25.200         | 0                     | 0                     | 0    |
| 20  | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 0                                      | 18.500         | 0                     | 0                     | 0    |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 7.900                                  | 44.300         | 300                   | 300                   | 300  |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -6.900                                 | -4.700         | -300                  | -300                  | -300 |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -6.900                                 | -4.700         | -300                  | -300                  | -300 |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -6.900                                 | -4.700         | -300                  | -300                  | -300 |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                        |                |                       |                       |      |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                                        | in €           |                       |                       |      |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                        | 0                                      | 18.400         | 0                     | 0                     | 0    |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 6.100                                  | 19.100         | 300                   | 300                   | 300  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -6.100                                 | -700           | -300                  | -300                  | -300 |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2019

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Haupt-<br>produktbereich                                                                                                                                                   | Produktbereich                 | Produktgruppe                                             | Produkt                                                   | Produktgruppe                                                                                           | Produkt                                 |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |   | 6                                                                                                                                                                          | 61                             | 611                                                       | 61101                                                     | 612                                                                                                     | 61201                                   |
|     |   | Zentrale<br>Finanzleistungen                                                                                                                                               | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft (soweit<br>nicht einem anderen<br>Produkt direkt<br>zugeordnet) | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
|     |   | 1                                                                                                                                                                          | 2                              | 3                                                         | 4                                                         | 5                                                                                                       | 6                                       |
|     |   |                                                                                                                                                                            |                                |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                                         |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          |                                | in €                                                      |                                                           |                                                                                                         |                                         |
| 1   | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                               | 442.400                        | 442.400                                                   | 442.400                                                   | 442.400                                                                                                 | 0                                       |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                               | 154.200                        | 154.200                                                   | 154.200                                                   | 154.200                                                                                                 | 0                                       |
| 9   | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                     | 11.500                         | 1.500                                                     | 1.500                                                     | 1.500                                                                                                   | 0                                       |
| 10  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                  | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 608.100                        | 598.100                                                   | 598.100                                                   | 598.100                                                                                                 | 0                                       |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                | 100                            | 100                                                       | 100                                                       | 100                                                                                                     | 0                                       |
| 16  | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                        | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 17  | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                     | 331.700                        | 331.700                                                   | 331.700                                                   | 331.700                                                                                                 | 0                                       |
| 19  | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                           | 13.800                         | 13.800                                                    | 300                                                       | 300                                                                                                     | 13.500                                  |
| 20  | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                            | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 345.600                        | 345.600                                                   | 332.100                                                   | 332.100                                                                                                 | 13.500                                  |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | 262.500                        | 252.500                                                   | 266.000                                                   | 266.000                                                                                                 | -13.500                                 |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | 262.500                        | 252.500                                                   | 266.000                                                   | 266.000                                                                                                 | -13.500                                 |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 262.500                        | 252.500                                                   | 266.000                                                   | 266.000                                                                                                 | -13.500                                 |
|     |   |                                                                                                                                                                            |                                |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                                         |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                                | in €                                                      |                                                           |                                                                                                         |                                         |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                               | 606.200                        | 596.200                                                   | 596.200                                                   | 596.200                                                                                                 | 0                                       |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                               | 345.600                        | 345.600                                                   | 332.100                                                   | 332.100                                                                                                 | 13.500                                  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                           | 260.600                        | 250.600                                                   | 264.100                                                   | 264.100                                                                                                 | -13.500                                 |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2019

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                                                                                                                            |                                  |                                                               |                                                       |  |  |  |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
|     |   |                                                                                                                                                                            | Produktbereich                   | Produktgruppe                                                 | Produkt                                               |  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                                            | 62                               | 626                                                           | 62601                                                 |  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                                            | Beteiligungen,<br>Sondervermögen | Beteiligungen, Anteile,<br>Wertpapiere des<br>Anlagevermögens | Anteile E.ON edis und<br>Zweckverband<br>Grevesmühlen |  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                                            | 1                                | 2                                                             | 3                                                     |  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                                            |                                  |                                                               |                                                       |  |  |  |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | in €                             |                                                               |                                                       |  |  |  |
| 9   | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                     | 10.000                           | 10.000                                                        | 10.000                                                |  |  |  |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 10.000                           | 10.000                                                        | 10.000                                                |  |  |  |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | 10.000                           | 10.000                                                        | 10.000                                                |  |  |  |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | 10.000                           | 10.000                                                        | 10.000                                                |  |  |  |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 10.000                           | 10.000                                                        | 10.000                                                |  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                                            |                                  |                                                               |                                                       |  |  |  |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | in €                             |                                                               |                                                       |  |  |  |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                               | 10.000                           | 10.000                                                        | 10.000                                                |  |  |  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                           | 10.000                           | 10.000                                                        | 10.000                                                |  |  |  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Haushalt insgesamt                                                                                                                                                                  | Haupt-<br>produktbereich | Produktbereich    | Produktgruppe        | Produkt              | Produkt                           |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 1                        | 11                | 111                  | 11101                | 11102                             |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | Zentrale Verwaltung      | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung | Verwaltungssteuerung | Gemeindevertretung,<br>Ausschüsse |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2                        | 3                 | 4                    | 5                    | 6                                 |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                          |                   |                      |                      |                                   |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   | in €                     |                   |                      |                      |                                   |
| 1   | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 451.400                  | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 225.700                  | 4.200             | 4.100                | 0                    | 0                                 |
| 4   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 20.000                   | 1.500             | 1.500                | 0                    | 0                                 |
| 5   | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 61.800                   | 4.800             | 4.800                | 0                    | 0                                 |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 3.100                    | 3.000             | 3.000                | 0                    | 0                                 |
| 9   | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 11.500                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 10  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 12.500                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 786.000                  | 13.500            | 13.400               | 0                    | 0                                 |
| 12  | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 17.600                   | 17.600            | 16.100               | 14.000               | 14.000                            |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 217.900                  | 57.000            | 49.200               | 0                    | 0                                 |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 139.100                  | 19.900            | 17.900               | 0                    | 0                                 |
| 16  | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 17  | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 427.200                  | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 19  | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 14.800                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 20  | - | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 57.600                   | 15.000            | 10.500               | 4.100                | 2.300                             |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 874.200                  | 109.500           | 93.700               | 18.100               | 2.300                             |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -88.200                  | -96.000           | -80.300              | -18.100              | -2.300                            |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -88.200                  | -96.000           | -80.300              | -18.100              | -2.300                            |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -88.200                  | -96.000           | -80.300              | -18.100              | -2.300                            |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                          |                   |                      |                      |                                   |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | in €                     |                   |                      |                      |                                   |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                        | 694.100                  | 9.300             | 9.300                | 0                    | 0                                 |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 709.200                  | 89.600            | 75.800               | 18.100               | 2.300                             |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -15.100                  | -80.300           | -66.500              | -18.100              | -2.300                            |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produktgruppe                                                                                                                                                                       | Produkt       | Produktgruppe    | Produkt                               | Produkt                   | Produktbereich         |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|     |   | 112                                                                                                                                                                                 | 11201         | 114              | 11401                                 | 11402                     | 12                     |
|     |   | Personal                                                                                                                                                                            | Personalwesen | Zentrale Dienste | Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement | Sonstige zentrale Dienste | Sicherheit und Ordnung |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2             | 3                | 4                                     | 5                         | 6                      |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                       |                           |                        |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   |               | in €             |                                       |                           |                        |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 0             | 0                | 4.100                                 | 4.100                     | 100                    |
| 4   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0             | 0                | 1.500                                 | 1.500                     | 0                      |
| 5   | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0             | 0                | 4.800                                 | 4.800                     | 0                      |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0             | 0                | 3.000                                 | 3.000                     | 0                      |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 0             | 0                | 13.400                                | 13.400                    | 100                    |
| 12  | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 2.100         | 2.100            | 0                                     | 0                         | 1.500                  |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 0             | 0                | 49.200                                | 43.300                    | 7.800                  |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0             | 0                | 17.900                                | 16.000                    | 2.000                  |
| 20  | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 500           | 500              | 5.900                                 | 3.600                     | 4.500                  |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 2.600         | 2.600            | 73.000                                | 62.900                    | 15.800                 |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -2.600        | -2.600           | -59.600                               | -49.500                   | -15.700                |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -2.600        | -2.600           | -59.600                               | -49.500                   | -15.700                |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -2.600        | -2.600           | -59.600                               | -49.500                   | -15.700                |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                       |                           |                        |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |               | in €             |                                       |                           |                        |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                        | 0             | 0                | 9.300                                 | 9.300                     | 0                      |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 2.600         | 2.600            | 55.100                                | 46.900                    | 13.800                 |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -2.600        | -2.600           | -45.800                               | -37.600                   | -13.800                |





# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produktgruppe                                                                                                                                                                       | Produkt | Produktgruppe | Produkt                 |         |  |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------|---------|--|
|     |   | 121                                                                                                                                                                                 | 12101   | 126           | 12601                   |         |  |
|     |   | Statistik und Wahlen                                                                                                                                                                | Wahlen  | Brandschutz   | Allgemeiner Brandschutz |         |  |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2       | 3             | 4                       |         |  |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |         |               |                         |         |  |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   |         | in €          |                         |         |  |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 0       | 0             | 100                     | 100     |  |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 0       | 0             | 100                     | 100     |  |
| 12  | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0       | 0             | 1.500                   | 1.500   |  |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 200     | 200           | 7.600                   | 7.600   |  |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 100     | 100           | 1.900                   | 1.900   |  |
| 20  | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 300     | 300           | 4.200                   | 4.200   |  |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 600     | 600           | 15.200                  | 15.200  |  |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -600    | -600          | -15.100                 | -15.100 |  |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -600    | -600          | -15.100                 | -15.100 |  |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -600    | -600          | -15.100                 | -15.100 |  |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |         |               |                         |         |  |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |         | in €          |                         |         |  |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 500     | 500           | 13.300                  | 13.300  |  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -500    | -500          | -13.300                 | -13.300 |  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                                                                                                                                     | Haupt-<br>produktbereich | Produktbereich                                        | Produktgruppe                                      | Produkt                             | Produktgruppe                                            | Produkt                                  |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 2                        | 21                                                    | 211                                                | 21101                               | 215                                                      | 21501                                    |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | Schule und Kultur        | Schulträgeraufgaben -<br>allgemeinbildende<br>Schulen | Grundschulen (§ 11<br>Abs. 2 Nr. 1a SchulG<br>M-V) | Schulkostenbeiträge<br>Grundschulen | Regionale Schulen ( §<br>11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG<br>M-V) | Schulkostenbeiträge<br>Regionale Schulen |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 1                        | 2                                                     | 3                                                  | 4                                   | 5                                                        | 6                                        |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                          |                                                       |                                                    |                                     |                                                          |                                          |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   | in €                     |                                                       |                                                    |                                     |                                                          |                                          |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 77.900                   | 77.900                                                | 31.000                                             | 31.000                              | 46.900                                                   | 46.900                                   |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der<br>Nummern 12 bis 20)                                                                                                                | 77.900                   | 77.900                                                | 31.000                                             | 31.000                              | 46.900                                                   | 46.900                                   |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -77.900                  | -77.900                                               | -31.000                                            | -31.000                             | -46.900                                                  | -46.900                                  |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich<br>Nummer 24)  | -77.900                  | -77.900                                               | -31.000                                            | -31.000                             | -46.900                                                  | -46.900                                  |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich<br>Nummer 27) | -77.900                  | -77.900                                               | -31.000                                            | -31.000                             | -46.900                                                  | -46.900                                  |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                          |                                                       |                                                    |                                     |                                                          |                                          |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | in €                     |                                                       |                                                    |                                     |                                                          |                                          |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 77.900                   | 77.900                                                | 31.000                                             | 31.000                              | 46.900                                                   | 46.900                                   |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -77.900                  | -77.900                                               | -31.000                                            | -31.000                             | -46.900                                                  | -46.900                                  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                                                                                                                                     | Haupt-<br>produktbereich | Produktbereich                        | Produktgruppe                                                        | Produkt                                                              | Produktgruppe | Produkt                     |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 3                        | 36                                    | 361                                                                  | 36101                                                                | 362           | 36201                       |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | Soziales und Jugend      | Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen<br>und in Tagespflege | Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen<br>und in Tagespflege | Jugendarbeit  | Kinder- und<br>Jugendarbeit |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 1                        | 2                                     | 3                                                                    | 4                                                                    | 5             | 6                           |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                                                                      |                                                                      |               |                             |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   | in €                     |                                       |                                                                      |                                                                      |               |                             |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 300                      | 300                                   | 0                                                                    | 0                                                                    | 200           | 200                         |
| 10  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                                                                    | 0                                                                    | 0             | 0                           |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 300                      | 300                                   | 0                                                                    | 0                                                                    | 200           | 200                         |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 4.300                    | 4.300                                 | 0                                                                    | 0                                                                    | 300           | 300                         |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.900                    | 1.900                                 | 0                                                                    | 0                                                                    | 0             | 0                           |
| 17  | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 93.600                   | 93.600                                | 91.300                                                               | 91.300                                                               | 2.300         | 2.300                       |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 99.800                   | 99.800                                | 91.300                                                               | 91.300                                                               | 2.600         | 2.600                       |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -99.500                  | -99.500                               | -91.300                                                              | -91.300                                                              | -2.400        | -2.400                      |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -99.500                  | -99.500                               | -91.300                                                              | -91.300                                                              | -2.400        | -2.400                      |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -99.500                  | -99.500                               | -91.300                                                              | -91.300                                                              | -2.400        | -2.400                      |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                                                                      |                                                                      |               |                             |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | in €                     |                                       |                                                                      |                                                                      |               |                             |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                        | 200                      | 200                                   | 0                                                                    | 0                                                                    | 200           | 200                         |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 97.900                   | 97.900                                | 91.300                                                               | 91.300                                                               | 2.600         | 2.600                       |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -97.700                  | -97.700                               | -91.300                                                              | -91.300                                                              | -2.400        | -2.400                      |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020

106

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produktgruppe                                                                                                                                                                       | Produkt                      |        |  |  |  |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--|--|--|
|     |   | 366                                                                                                                                                                                 | 36601                        |        |  |  |  |
|     |   | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit                                                                                                                                          | Öffentliche Spielplätze u.ä. |        |  |  |  |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2                            |        |  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                              |        |  |  |  |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   |                              | in €   |  |  |  |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 100                          | 100    |  |  |  |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 100                          | 100    |  |  |  |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 4.000                        | 4.000  |  |  |  |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.900                        | 1.900  |  |  |  |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 5.900                        | 5.900  |  |  |  |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -5.800                       | -5.800 |  |  |  |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -5.800                       | -5.800 |  |  |  |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -5.800                       | -5.800 |  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                              |        |  |  |  |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                              | in €   |  |  |  |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 4.000                        | 4.000  |  |  |  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -4.000                       | -4.000 |  |  |  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|  |  | Haupt-<br>produktbereich | Produktbereich                       | Produktgruppe                                           | Produkt                                                 | Produktbereich   | Produktgruppe    |
|--|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  |  | 5                        | 51                                   | 511                                                     | 51101                                                   | 52               | 522              |
|  |  | Gestaltung Umwelt        | Räumliche Planung und<br>Entwicklung | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnahme<br>n | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnahme<br>n | Bauen und Wohnen | Wohnbauförderung |
|  |  | 1                        | 2                                    | 3                                                       | 4                                                       | 5                | 6                |

| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   | in €     |         |         |        |        |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|--------|
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 48.000   | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 4   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 18.500   | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 5   | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 57.000   | 0       | 0       | 57.000 | 57.000 |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 100      | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 10  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 12.500   | 0       | 0       | 500    | 500    |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 136.100  | 0       | 0       | 57.500 | 57.500 |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 78.700   | 0       | 0       | 24.200 | 24.200 |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 117.300  | 0       | 0       | 200    | 200    |
| 16  | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 20  | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 42.600   | 18.000  | 18.000  | 6.100  | 6.100  |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 238.600  | 18.000  | 18.000  | 30.500 | 30.500 |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -102.500 | -18.000 | -18.000 | 27.000 | 27.000 |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -102.500 | -18.000 | -18.000 | 27.000 | 27.000 |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -102.500 | -18.000 | -18.000 | 27.000 | 27.000 |

| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | in €    |         |         |        |        |
|-----|---|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1.  | + | Einzahlungen                                                     | 50.400  | 0       | 0       | 20.000 | 20.000 |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                     | 95.400  | 18.000  | 18.000  | 4.400  | 4.400  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                 | -45.000 | -18.000 | -18.000 | 15.600 | 15.600 |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                                                                                                                                     | Produkt                            | Produktbereich                     | Produktgruppe      | Produkt                                 | Produktgruppe   | Produkt         |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 52201                              | 54                                 | 540                | 54001                                   | 541             | 54101           |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen) | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | Konzessionsabgaben | Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas | Gemeindestraßen | Gemeindestraßen |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 1                                  | 2                                  | 3                  | 4                                       | 5               | 6               |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                    |                                         |                 |                 |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   | in €                               |                                    |                    |                                         |                 |                 |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 0                                  | 25.800                             | 0                  | 0                                       | 21.900          | 21.900          |
| 4   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0                                  | 200                                | 0                  | 0                                       | 200             | 200             |
| 5   | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 57.000                             | 0                                  | 0                  | 0                                       | 0               | 0               |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0                                  | 0                                  | 0                  | 0                                       | 0               | 0               |
| 10  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 500                                | 12.000                             | 12.000             | 12.000                                  | 0               | 0               |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 57.500                             | 38.000                             | 12.000             | 12.000                                  | 22.100          | 22.100          |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 24.200                             | 32.900                             | 0                  | 0                                       | 17.500          | 17.500          |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 200                                | 90.100                             | 0                  | 0                                       | 79.200          | 79.200          |
| 20  | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 6.100                              | 0                                  | 0                  | 0                                       | 0               | 0               |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 30.500                             | 123.000                            | 0                  | 0                                       | 96.700          | 96.700          |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | 27.000                             | -85.000                            | 12.000             | 12.000                                  | -74.600         | -74.600         |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | 27.000                             | -85.000                            | 12.000             | 12.000                                  | -74.600         | -74.600         |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | 27.000                             | -85.000                            | 12.000             | 12.000                                  | -74.600         | -74.600         |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                    |                                         |                 |                 |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | in €                               |                                    |                    |                                         |                 |                 |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                        | 20.000                             | 12.000                             | 12.000             | 12.000                                  | 0               | 0               |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 4.400                              | 32.900                             | 0                  | 0                                       | 17.500          | 17.500          |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | 15.600                             | -20.900                            | 12.000             | 12.000                                  | -17.500         | -17.500         |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020

109

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                                                                                                                                     | Produktgruppe | Produkt                                               | Produktgruppe | Produkt                                                | Produktgruppe | Produkt                                                |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 542           | 54201                                                 | 543           | 54301                                                  | 544           | 54401                                                  |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | Kreisstraßen  | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen | Landesstraßen | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen | Bundesstraßen | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 1             | 2                                                     | 3             | 4                                                      | 5             | 6                                                      |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |               |                                                       |               |                                                        |               |                                                        |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   | in €          |                                                       |               |                                                        |               |                                                        |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 2.600         | 2.600                                                 | 1.300         | 1.300                                                  | 0             | 0                                                      |
| 4   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0             | 0                                                     | 0             | 0                                                      | 0             | 0                                                      |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0             | 0                                                     | 0             | 0                                                      | 0             | 0                                                      |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 2.600         | 2.600                                                 | 1.300         | 1.300                                                  | 0             | 0                                                      |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 3.200         | 3.200                                                 | 4.200         | 4.200                                                  | 1.700         | 1.700                                                  |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 6.100         | 6.100                                                 | 2.500         | 2.500                                                  | 2.200         | 2.200                                                  |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 9.300         | 9.300                                                 | 6.700         | 6.700                                                  | 3.900         | 3.900                                                  |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -6.700        | -6.700                                                | -5.400        | -5.400                                                 | -3.900        | -3.900                                                 |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -6.700        | -6.700                                                | -5.400        | -5.400                                                 | -3.900        | -3.900                                                 |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -6.700        | -6.700                                                | -5.400        | -5.400                                                 | -3.900        | -3.900                                                 |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |               |                                                       |               |                                                        |               |                                                        |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | in €          |                                                       |               |                                                        |               |                                                        |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                        | 0             | 0                                                     | 0             | 0                                                      | 0             | 0                                                      |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 3.200         | 3.200                                                 | 4.200         | 4.200                                                  | 1.700         | 1.700                                                  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -3.200        | -3.200                                                | -4.200        | -4.200                                                 | -1.700        | -1.700                                                 |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|  |  |  | Produktgruppe                  | Produkt                        | Produktbereich               | Produktgruppe                                                                | Produkt                           | Produktgruppe                                                |
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 545                            | 54501                          | 55                           | 551                                                                          | 55101                             | 552                                                          |
|  |  |  | Straßenreinigung, Winterdienst | Straßenreinigung, Winterdienst | Natur- und Landschaftspflege | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet) | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
|  |  |  | 1                              | 2                              | 3                            | 4                                                                            | 5                                 | 6                                                            |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) |   |                                                                                                                                                                                     | in €   |        |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 2                                                                 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 0      | 0      | 22.200  | 0       | 22.200 |
| 4                                                                 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0      | 0      | 18.300  | 0       | 18.300 |
| 6                                                                 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0      | 0      | 100     | 0       | 100    |
| 10                                                                | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 11                                                                | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 0      | 0      | 40.600  | 0       | 40.600 |
| 14                                                                | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 6.300  | 6.300  | 21.300  | 19.600  | 1.700  |
| 15                                                                | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 100    | 100    | 27.000  | 0       | 27.000 |
| 16                                                                | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 20                                                                | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 0      | 0      | 18.500  | 0       | 18.500 |
| 21                                                                | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 6.400  | 6.400  | 66.800  | 19.600  | 47.200 |
| 22                                                                | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -6.400 | -6.400 | -26.200 | -19.600 | -6.600 |
| 25                                                                | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -6.400 | -6.400 | -26.200 | -19.600 | -6.600 |
| 28                                                                | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -6.400 | -6.400 | -26.200 | -19.600 | -6.600 |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |   |                  | in €   |        |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------|---|------------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 1.                                                               | + | Einzahlungen     | 0      | 0      | 18.400  | 0       | 18.400 |
| 2.                                                               | - | Auszahlungen     | 6.300  | 6.300  | 39.800  | 19.600  | 20.200 |
| 3.                                                               | = | Liquiditätssaldo | -6.300 | -6.300 | -21.400 | -19.600 | -1.800 |





# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produkt                                                                                                                                                                             | Produkt                                | Produktbereich | Produktgruppe         | Produkt               |      |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------|
|     |   | 55201                                                                                                                                                                               | 55202                                  | 56             | 561                   | 56101                 |      |
|     |   | Gewässerunterhaltung<br>(außerhalb WBVB)                                                                                                                                            | Wasser- und<br>Bodenverbände<br>(WBVB) | Umweltschutz   | Umweltschutzmaßnahmen | Umweltschutzmaßnahmen |      |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2                                      | 3              | 4                     | 5                     |      |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                        |                |                       |                       |      |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                   |                                        | in €           |                       |                       |      |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 1.000                                  | 21.200         | 0                     | 0                     | 0    |
| 4   | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0                                      | 18.300         | 0                     | 0                     | 0    |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0                                      | 100            | 0                     | 0                     | 0    |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 1.000                                  | 39.600         | 0                     | 0                     | 0    |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 1.100                                  | 600            | 300                   | 300                   | 300  |
| 15  | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.800                                  | 25.200         | 0                     | 0                     | 0    |
| 20  | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 0                                      | 18.500         | 0                     | 0                     | 0    |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 2.900                                  | 44.300         | 300                   | 300                   | 300  |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                 | -1.900                                 | -4.700         | -300                  | -300                  | -300 |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)           | -1.900                                 | -4.700         | -300                  | -300                  | -300 |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)          | -1.900                                 | -4.700         | -300                  | -300                  | -300 |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                        |                |                       |                       |      |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                                        | in €           |                       |                       |      |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                        | 0                                      | 18.400         | 0                     | 0                     | 0    |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | 1.100                                  | 19.100         | 300                   | 300                   | 300  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -1.100                                 | -700           | -300                  | -300                  | -300 |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Haupt-<br>produktbereich                                                                                                                                                   | Produktbereich                 | Produktgruppe                                             | Produkt                                                   | Produktgruppe                                                                                           | Produkt                                 |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |   | 6                                                                                                                                                                          | 61                             | 611                                                       | 61101                                                     | 612                                                                                                     | 61201                                   |
|     |   | Zentrale<br>Finanzleistungen                                                                                                                                               | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft (soweit<br>nicht einem anderen<br>Produkt direkt<br>zugeordnet) | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
|     |   | 1                                                                                                                                                                          | 2                              | 3                                                         | 4                                                         | 5                                                                                                       | 6                                       |
|     |   |                                                                                                                                                                            |                                |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                                         |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          |                                | in €                                                      |                                                           |                                                                                                         |                                         |
| 1   | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                               | 451.400                        | 451.400                                                   | 451.400                                                   | 451.400                                                                                                 | 0                                       |
| 2   | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                               | 173.200                        | 173.200                                                   | 173.200                                                   | 173.200                                                                                                 | 0                                       |
| 9   | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                     | 11.500                         | 1.500                                                     | 1.500                                                     | 1.500                                                                                                   | 0                                       |
| 10  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                  | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 636.100                        | 626.100                                                   | 626.100                                                   | 626.100                                                                                                 | 0                                       |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 16  | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                        | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 17  | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                     | 333.600                        | 333.600                                                   | 333.600                                                   | 333.600                                                                                                 | 0                                       |
| 19  | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                           | 14.800                         | 14.800                                                    | 300                                                       | 300                                                                                                     | 14.500                                  |
| 20  | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                            | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 21  | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 348.400                        | 348.400                                                   | 333.900                                                   | 333.900                                                                                                 | 14.500                                  |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | 287.700                        | 277.700                                                   | 292.200                                                   | 292.200                                                                                                 | -14.500                                 |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | 287.700                        | 277.700                                                   | 292.200                                                   | 292.200                                                                                                 | -14.500                                 |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 287.700                        | 277.700                                                   | 292.200                                                   | 292.200                                                                                                 | -14.500                                 |
|     |   |                                                                                                                                                                            |                                |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                                         |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                                | in €                                                      |                                                           |                                                                                                         |                                         |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                               | 634.200                        | 624.200                                                   | 624.200                                                   | 624.200                                                                                                 | 0                                       |
| 2.  | - | Auszahlungen                                                                                                                                                               | 348.400                        | 348.400                                                   | 333.900                                                   | 333.900                                                                                                 | 14.500                                  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                           | 285.800                        | 275.800                                                   | 290.300                                                   | 290.300                                                                                                 | -14.500                                 |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2020

113

Datum: 25.04.2019  
Uhrzeit: 10:28:07

Gemeinde: 09 Testorf-Steinfurt

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                                                                                                                            |                                  |                                                               |                                                       |  |  |  |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
|     |   |                                                                                                                                                                            | Produktbereich                   | Produktgruppe                                                 | Produkt                                               |  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                                            | 62                               | 626                                                           | 62601                                                 |  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                                            | Beteiligungen,<br>Sondervermögen | Beteiligungen, Anteile,<br>Wertpapiere des<br>Anlagevermögens | Anteile E.ON edis und<br>Zweckverband<br>Grevesmühlen |  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                                            | 1                                | 2                                                             | 3                                                     |  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                                            |                                  |                                                               |                                                       |  |  |  |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | in €                             |                                                               |                                                       |  |  |  |
| 9   | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                     | 10.000                           | 10.000                                                        | 10.000                                                |  |  |  |
| 11  | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 10.000                           | 10.000                                                        | 10.000                                                |  |  |  |
| 22  | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | 10.000                           | 10.000                                                        | 10.000                                                |  |  |  |
| 25  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | 10.000                           | 10.000                                                        | 10.000                                                |  |  |  |
| 28  | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 10.000                           | 10.000                                                        | 10.000                                                |  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                                            |                                  |                                                               |                                                       |  |  |  |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | in €                             |                                                               |                                                       |  |  |  |
| 1.  | + | Einzahlungen                                                                                                                                                               | 10.000                           | 10.000                                                        | 10.000                                                |  |  |  |
| 3.  | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                           | 10.000                           | 10.000                                                        | 10.000                                                |  |  |  |

## **Stellenplan Gemeinde Testorf-Steinfort 2019**

**Keine Beschäftigten**