

# Gemeinde Roggenstorf

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/06GV/2020-245</b>				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 29.01.2020 Verfasser: Möller, Doreen				
<b>Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
08.04.2020	Gemeindevertretung Roggenstorf				

## **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggenstorf beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021.

## **Sachverhalt:**

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

Finanzielle Auswirkungen: sh. Anlagen

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020/2021

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

# Haushaltssatzung Haushaltsplan

## Doppelhaushalt 2020/2021

### für die Gemeinde Roggenstorf



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Teilhaushalte

Stellenplan

Auswertung Rubikon

Sonstige Anlagen

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen ist folgende für die Gemeinde nicht zutreffend, sie kann entfallen:

- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

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
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,

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

## Haushaltssatzung der Gemeinde Roggenstorf für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Roggenstorf vom 08.04.2020 Beschluss Nr. VO/06GV/2020-245 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	in 2020	in 2021	
1. im Ergebnishaushalt auf			
einen Gesamtbetrag der Erträge von	551.500	623.900	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	827.800	794.100	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-276.300	-170.200	EUR
2. im Finanzhaushalt auf			
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	529.500	541.900	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	736.800	734.900	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-207.300	-193.000	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	70.700	1.209.700	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	520.800	1.315.100	EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-450.100	-105.400	EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf  
450.000 EUR in 2020  
100.000 EUR in 2021

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  
50.000 EUR in 2020  
50.000 EUR in 2021

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	339 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	381 v.H.

### § 6 (entfällt)

### § 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,0 Vollzeitäquivalente.

### § 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.

<sup>1</sup> Einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

8.2. Erlass einer Nachtragssatzung

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

- a. 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,
- b. 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,
- c. 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,
- d. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
- e. Die Regelungen nach Nr. a bis c gelten nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie z. B. Abschreibungen).
- f. Nach § 48 (3) Nr. 1 gilt eine Geringfügigkeitsgrenze für unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen von 50.000 Euro.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt	
1.1	Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020 beträgt voraussichtlich	-682.666 EUR.
1.2	Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	-852.866 EUR.
2.	Zum Finanzhaushalt	
2.1	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020 beträgt voraussichtlich	917.772 EUR.
2.2	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	724.772 EUR.
3.	Zum Eigenkapital	
3.1	Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020 beträgt voraussichtlich	2.341.321 EUR.
3.2	Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	2.171.121 EUR.

Grevesmühlen, .....  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Der Bürgermeister

## Hinweis:

Die nach § 47 Abs.2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Nordwestmecklenburg (Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am ..... wie folgt bekannt gegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... zu den Öffnungszeiten im Rathaus in Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus.

Grevesmühlen, .....  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Der Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Roggenstorf

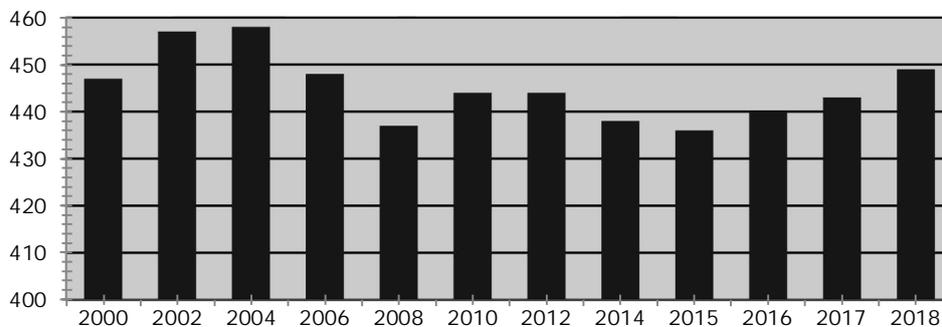
### 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Roggenstorf liegt im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg und umfasst die Ortsteile Tramm, Roggenstorf, Grevenstein, Alt Greschendorf und Rankendorf.

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

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2000	31.12.2006	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Einwohner	447	448	436	440	443	449

Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen



Gemeindegröße	2002 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	179
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	0
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	geringe Anzahl von Arrondierungsflächen
Gemeindliche Straßenkilometer	14,67 km

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe und den Kiesabbau bestimmt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche an der Gesamtfläche beträgt 85%. Forstwirtschaftlich werden ca. 141 ha genutzt.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2018	-333.507	-743
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-22.740	-50
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-50.119	-112
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-276.300	-615
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-682.666	-1.520
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-170.200	-379
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-216.500	-482
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-194.100	-432
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-1.263.466	-2.814

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO-Doppik

Für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 sowie die Finanzplanjahre 2022 – 2023 wird ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Da bereits negative Vorträge aus Vorjahren existieren, kann das Ergebnis nicht über Vorträge ausgeglichen werden.

Kumuliert weist die Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negatives Jahresergebnis von rd. 1,26 Mio. Euro aus. Mit der Neuordnung des Finanzausgleiches ab 2020 werden keine investiven Schlüsselzuweisungen mehr ausgezahlt. Die Verluste können somit nicht mehr mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden.

Somit ist sowohl in den beiden Haushaltsjahren 2020 und 2021 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

## 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Muster 5 b		Gemeinde Roggenstorf			HH-Plan		2020
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	473.956,36	538.027,74	481.506,83	274.106,83	75.706,83	0,00
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit z. 31.12. des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.593,17
3	= <b>Saldo liquide Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Vorjahres</b>	473.956,36	538.027,74	481.506,83	274.106,83	75.706,83	-97.593,17
4	Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.048.291,34	1.130.772,28	1.125.071,66	917.771,66	724.771,66	539.671,66
5	+ Korr. des Vortrages gem. Anl. 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)	82.480,94	- 5.700,62	-196.500,00	- 159.700,00	- 146.800,00	- 138.200,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	10.800,00	33.300,00	38.300,00	38.300,00
8 <sup>3</sup>	+ Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.130.772,28	1.125.071,66	917.771,66	724.771,66	539.671,66	363.171,66
9	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-574.361,14	-592.770,12	-643.601,82	-643.701,82	-649.101,82	-637.301,82
10	+ Korr. des Vortrages gem. Anl. 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)	-18.408,98	-248.831,70	-450.100,00	-105.400,00	11.800,00	-48.000,00
12	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	198.000,00	450.000,00	100.000,00	0,00	0,00
13	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-592.770,12	-643.601,82	-643.701,82	-649.101,82	-637.301,82	-685.301,82
14	Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern + ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Vorjahres	26,16	25,58	36,99	36,99	36,99	36,99
15	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern + ungekl. Zahlungsvorgängen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 55 GemHVO-D)	-0,58	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Haushaltsjahres	25,58	36,99	36,99	36,99	36,99	36,99
17 <sup>4</sup>	= <b>Saldo der liquiden Mittel + Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des HH-Jahres</b>	538.027,74	481.506,83	274.106,83	75.706,83	-97.593,17	-322.093,17
Kontrollrechnung:							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 60 GemHVO-D)	538.027,74	481.506,83	274.106,83	75.706,83	0,00	0,00
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit z. 31.12. des HH-Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.593,17	-322.093,17
20	= <b>Saldo der liquiden Mittel + Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des HH-Jahres</b>	538.027,74	481.506,83	274.106,83	75.706,83	-97.593,17	-322.093,17

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 Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. In den Jahren 2020 und 2021 wird ein positiver Saldo aus liquiden Mittel und Kassenkrediten bestehen bleiben. Aus derzeitiger Sicht wird in den Finanzplanjahren 2022 und 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) entstehen, der sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf insgesamt 323.000 Euro belaufen wird. Die Gemeinde weist zum 31.12.2019 Forderungen an die Einheitskasse in Höhe von 481.506,83 Euro aus.

In den folgenden Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 ein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

Im Haushaltsjahr ist ein Haushaltsausgleich durch die positiven Vorträge aus Haushaltsvorjahren gegeben. Auch in den Haushaltsfolgejahren ist der Finanzhaushalt ausgeglichen. Der Saldo der laufenden Einzahlungen und laufenden Auszahlungen reicht unter Berücksichtigung der Vorträge aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist eine Überdeckung von 363 Tsd. Euro zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von rd. 685.300 Euro 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 2017 und 2018 noch nicht fertig gestellt sind):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				(in €)	
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres				
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-356.248	2.667.739	5.942
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-406.366	2.617.621	5.830
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-682.666	2.617.621	5.215
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres				
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-852.666	2.171.121	4.835
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-1.069.366	1.954.621	4.353
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-1.263.466	1.760.521	3.921

Im letzten aufgestellten Jahresabschluss 2017 betrug das Eigenkapital 2.690.478,61 Euro. Zum 31.12.2021 wird sich das Eigenkapital auf 2,2 Mio. Euro reduzieren. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

#### 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

##### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Erträge	Einzahlungen										
	in T€											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	362,2	362,0	344,8	344,8	332,0	332,0	341,3	341,3	351,6	351,6	362,1	362,1
davon												
Grundsteuer A	22,7	22,6	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
Grundsteuer B	44,0	43,7	43,7	43,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
Gewerbesteuer	101,6	101,7	70,0	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	157,6	157,4	168,3	168,3	172,2	172,2	181,3	181,3	191,2	191,2	201,5	201,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8,5	8,7	9,7	9,7	10,3	10,3	10,5	10,5	10,9	10,9	11,1	11,1
Hundesteuer	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Familienleistungsausgleich	25,8	25,8	28,4	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen	112,9	111,6	111,4	97,2	138,8	116,8	140,3	120,0	133,0	116,0	133,0	116,0
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	103,3	103,3	89,5	89,5	113,8	113,8	117,0	117,0	113,0	113,0	113,0	113,0
Investitionsschlüsselzuweisungen	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse für laufende Zwecke	2,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/LK	1,1	1,1	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,0	0,0	14,2	0,0	22,0	0,0	20,3	0,0	17,0	0,0	17,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,9	22,7	25,1	25,1	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
davon												
WBV-Gebühr	20,5	20,4	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
privatrechtliche Leistungsentgelte	27,9	37,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,9	1,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	13,8	13,8	52,3	10,7	12,6	12,6	74,3	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
davon												
Konzessionsabgaben	12,1	12,1	12,1	10,5	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	16,7	16,7	15,9	15,9	16,2	16,2	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
davon												
Dividenden	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558,3	565,9	557,5	521,7	551,5	529,5	623,9	541,9	565,2	548,2	575,7	558,7
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ord.+außerord. Erträge/Einzahlungen	558,3	565,9	557,5	521,7	551,5	529,5	623,9	541,9	565,2	548,2	575,7	558,7

### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sinken gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 12.800 Euro, 2021 wird der Ertrag aber wieder um 9.300 Euro steigen. Der Familienlastenausgleich, der 2019 noch 28.400 Euro betragen hat, fällt ab 2020 weg. Als Ausgleich wurde mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz ein Faktor hinsichtlich der Kinderzahlen der Gemeinde in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen aufgenommen. Insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sind Mehrerträge/-einzahlungen für 2020 von 4.500 Euro und 2021 von noch einmal 9.300 Euro zu erwarten.

Die Gewerbesteuerschätzung erfolgte anhand der aktuellen Soll-Werte der Gewerbebeitragssteuer der Jahre 2016 bis 2018.

Von 24 gemeldeten Gewerbebetrieben (Vorjahr 20 Firmen) zahlten 6 Betriebe Gewerbesteuer (Vorjahr 5 Firmen). Allerdings betreffen die Werte zum Teil Vorauszahlungen, erst die tatsächliche Veranlagung wird Aufschluss auf die reale Steuerkraft geben.

Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		24	
davon zahlten			
18 Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	75,00%
2 Betrieb	bis 1.000 EUR	=	8,33%
3 Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	12,50%
1 Betrieb	von 10.001 - 100.000 EUR	=	4,17%
0 Betriebe	über 100.000 EUR	=	0,00%
Gesamt		zus. 83.356,00 EUR	

### Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Roggenstorf (bis 2019)	280	360	320
Hebesatz der Gemeinde Roggenstorf (ab 2020)	339	427	381
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden*	323	427	381
Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse	319	375	331

\*gemäß Orientierungsdatenerlass 2020/Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

Die Hebesätze liegen derzeit unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden. Die landesdurchschnittlichen Hebesätze (sie sind festgeschrieben bis 2023) werden als sogenannter Nivellierungshebesatz der Berechnung der Steuerkraft einer Gemeinde zugrunde gelegt. Damit soll vermieden werden, dass Gemeinden, deren Erträge aus Steuern wegen niedriger Hebesätze geringer ausfallen, einen Vorteil gegenüber anderen Gemeinden durch daraus resultierende höhere Schlüsselzuweisungen erhalten.

Die Gemeinde verzichtet aktuell somit aufgrund der niedrigen Hebesätze neben den entgangenen Erträgen aus Grund- und Gewerbesteuern auch auf Schlüsselzuweisungen und zahlt eine höhere Amts- und Kreisumlage, als dies bei der Anhebung auf den Landesdurchschnitt der Fall wäre.

Der Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse (hier unter 1.000 Einwohner) spielt dann eine Rolle, wenn die Gemeinde nach § 27 FAG M-V Fördermittel (sogenannte Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs oder Sonderzuweisungen) für das Jahr 2020 im Jahr 2021 beantragen will. Dann müssen die Hebesätze für die Realsteuern im Haushaltsvorjahr 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen.

Diese Vorgaben wurden bei der Neufestsetzung der Hebesätze berücksichtigt.

### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Am 30. Oktober 2019 hat das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern den Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2020 herausgegeben. Dieser ist die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Amtsumlagen. Der Erlass basiert auf dem Entwurf des Gesetzes zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung weiterer Gesetze in der Fassung des Kabinettsbeschlusses vom 29. Oktober 2019.

Dieser Gesetzentwurf wurde am 13. November in den Landtag Mecklenburg-Vorpommern eingebracht. Im Rahmen des anstehenden parlamentarischen Verfahrens können sich Änderungen am Gesetzentwurf ergeben. Erst nach Beschlussfassung des Landestages besteht Rechtssicherheit. Mit einer abschließenden Beratung und Beschlussfassung des Gesetzentwurfs zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes M-V und zur Änderung weiterer Gesetze wird im ersten Quartal 2020 gerechnet.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 errechnet sich entsprechend dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) aus der Steuerkraft der Gemeinde 2018, den Hebesätzen für die Realsteuern, der Einwohnerzahl der Gemeinde, der Zahl der Kinder in der Gemeinde, aus der demografischen Entwicklung und dem Status, z.B. als Mittelzentrum. Es gibt künftig keinen investiv gebundenen Anteil der Schlüsselzuweisungen mehr.

Die Gemeinde Roggenstorf erhält voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in einem Gesamtvolumen von 113.800 Euro, das sind 15.700 Euro mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2021 werden diese Zuweisungen voraussichtlich auf 117.000 Euro steigen.

Zusätzlich erhalten die Gemeinden nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz eine Infrastrukturpauschale, die zu 2/3 nach der Einwohnerzahl und zu 1/3 nach der Finanzkraft der Gemeinden berechnet wird. Diese Pauschale wird in den Jahren 2020 bis 2022 ausgereicht. Für die Jahre danach gibt es noch keine Regelungen. Die Infrastrukturpauschale wird für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in Bereich Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband bereit gestellt. Die Gesamtsumme beträgt für die Gemeinde Roggenstorf 32.300 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.

Durch den Beschluss des Landtages M-V zum Wegfall der Straßenbaubeiträge wird es künftig zu einer größeren Finanzierungslücke für Straßenbaumaßnahmen kommen, da die bisher angekündigten Ausgleichszahlungen aus der Erhöhung der Grunderwerbsteuer angesichts der im Land zu finanzierenden Straßenkilometer offensichtlich nicht auskömmlich sein 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 konstante Größe.

## 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen										
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	46,5	45,3	58,4	58,4	65,6	65,6	68,8	68,8	70,5	70,5	72,2	72,2
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,0	96,0	201,4	201,4	235,6	235,6	206,4	206,4	191,5	191,5	186,5	186,5
davon												
Gebäude	6,9	18,8	24,6	24,6	39,4	39,4	25,5	25,5	27,3	27,3	22,3	22,3
sonstige zentrale Dienste	6,2	5,3	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Brandschutz	0,9	0,6	4,1	4,1	5,3	5,3	5,3	5,3	4,1	4,1	4,1	4,1
Schulkostenbeiträge	70,7	47,9	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
Straßen	12,0	9,6	38,4	38,4	45,4	45,4	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
Baumpflege	4,4	3,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Abschreibungen	0,0		75,9		101,8		92,5		86,7		72,9	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	310,3	310,8	330,2	330,2	358,6	358,6	364,9	364,9	366,0	366,0	369,7	369,7
davon												
Kreisumlage	145,7	145,7	162,5	162,5	169,3	169,3	172,0	172,0	174,0	174,0	176,0	176,0
Amtsumlage	64,0	64,0	71,3	71,3	79,4	79,4	81,0	81,0	82,6	82,6	84,3	84,3
Kita-Zuschüsse	87,6	87,6	85,0	85,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	28,2	30,1	37,3	37,3	56,5	56,5	46,6	46,6	50,6	50,6	50,6	50,6
davon												
Umlage WBV	22,1	22,1	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	1,3	1,3	16,4	16,4	9,7	9,7	14,9	14,9	16,4	16,4	17,9	17,9
Summe ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	503,4	483,5	719,6	643,7	827,8	726,0	794,1	701,6	781,7	695,0	769,8	696,9
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ord. + außerord. Aufwendungen/ Auszahlungen	503,4	483,5	719,6	643,7	827,8	726,0	794,1	701,6	781,7	695,0	769,8	696,9

### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für zwei Gemeindearbeiter mit einer Teilzeitbeschäftigung berücksichtigt.

### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Für die Unterhaltung des Luise-Reuter-Hauses sind 2020 unter anderem 15.000 Euro für den Abbruch der Zwischenwand Küche/Abstellraum, weitere 9.000 Euro für diverse Instandsetzungs- und Umbauarbeiten und 4.000 Euro für die Ausbesserung des Gehweges eingeplant. Im Haushaltsjahr 2021 sind für das

Luise-Reuter-Haus zusätzlich diverse Instandsetzungs- und Umbauarbeiten (8.000 Euro) sowie 5.000 Euro für Arbeiten an den Fenstern, Unterschlügen und der Holzverschalung eingeplant. Für die Straßenunterhaltung sind in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 30.000 Euro für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze enthalten. Weiterhin wurden in beiden Jahren 25.000 Euro für Baumpflege und im Jahr 2020 zusätzlich 7.000 Euro für die Instandsetzung des Kriegsdenkmals sowie in beiden Jahren jeweils 20.000 Euro für die Unterhaltung der Löschteiche eingeplant.

### 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. Die Schulumlage wird sich trotz gleichbleibender Schülerzahlen aufgrund der gestiegenen Kosten erhöhen. Dass die Schulumlage großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage hat, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

Schule	Kosten pro Schüler 2017/2018 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2018 in €	Kosten pro Schüler 2018/2019 in € (Schätzung)	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2019 in €	Kosten pro Schüler 2019/2020 in € (Schätzung)	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2020 in €
Grundschule „Fritz Reuter“	1.200,00	2	2.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Grundschule „Am Plogensee“	900,00	5	4.500,00	1.000,00	6	6.000,00	1.000,00	8	8.000,00
Regionale Schule mit GS Schönberg	1.900,00	1	1.900,00	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00
Regionale Schule mit Grundschule Dassow	1.500,00	12	18.000,00	1.500,00	9	13.500,00	1.500,00	8	12.000,00
Ev. Inklusive Schule Schönberg	0,00	0	0,00	1.100,00	1	1.100,00	1.100,00	4	4.400,00
Reserve									600,00
<b>Gesamt</b>		<b>21</b>	<b>26.800,00</b>		<b>17</b>	<b>22.600,00</b>		<b>21</b>	<b>27.000,00</b>
Regionale Schule „Am Wasserturm“	1.200,00	3	3.600,00	1.200,00	6	7.200,00	1.300,00	3	3.900,00
Regionale Schule Dassow	1.500,00	4	6.000,00	1.550,00	4	6.200,00	1.600,00	4	6.400,00
Regionale Schule mit GS Schönberg	1.900,00	1	1.900,00	1.950,00	1	1.950,00	1.950,00	1	1.950,00
Regionale Schule Klütz	1.800,00	8	14.400,00	1.800,00	9	16.200,00	1.800,00	8	14.400,00
Ev. Inklusive Schule Schönberg				1.200,00	2	2.400,00	1.250,00	2	2.500,00
Reserve									6.350,00
<b>Gesamt</b>		<b>16</b>	<b>25.900,00</b>		<b>22</b>	<b>33.950,00</b>		<b>18</b>	<b>35.500,00</b>

### 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 doppischen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 konkretisiert.

### Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

In beiden Haushaltsjahren wurden Zuschüsse zur Führerscheinausbildung für Kameraden der FFW in Höhe von jeweils 4.000 Euro eingeplant. Der Landkreis wird sich hieran mit jährlich 2.000 Euro beteiligen. Ein weiterer Zuschuss betrifft die Finanzierung einer Rechtsvertretung in Sachen Windkraft.

Gemäß Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) vom 04.09.2019 beteiligen sich die Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die Gemeinden zahlen die kindbezogenen Pauschale an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2020 monatlich 149,33 EUR und im Jahr

2021 monatlich 152,76 EUR. Ab dem Jahr 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr spart die Gemeinde 14,2 TEUR in 2020 und 12,2 TEUR in 2021 (gegenüber 2019). Die Einsparungen für die Gemeinde Roggenstorf resultieren daraus, dass der Satz pro Kind vorher durchschnittlich über der neuen Pauschale lag. Eltern entrichten keine Beiträge zu den Entgelten. Sie tragen die Kosten der Verpflegung.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2019		2020/2021		
		Anzahl Kinder	Betrag	Anzahl Kinder	Betrag	
					2020	2021
Zuschüsse für laufende Zwecke an den örtl. Träger der öff. Jugendhilfe	54143000	48	104,2 TEUR	50	90,0 TEUR	92,0 TEUR

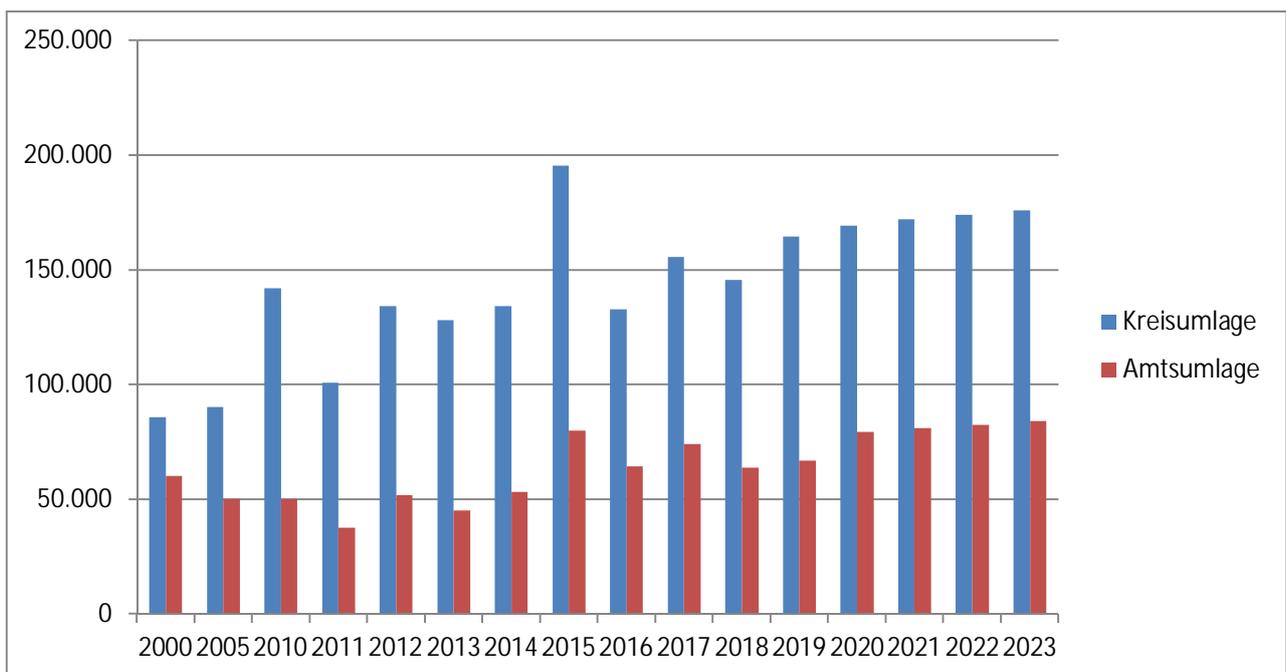
### Amts- und Kreisumlage

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 zum Haushaltsjahr basieren auf den Berechnungen aus dem aktuellen Orientierungsdatenerlass. Die Umlagegrundlagen werden mit dem aktuell gültigen Umlagesätzen (Kreisumlagesatz 39,85 %, Amtsumlagesatz 17,4 %) multipliziert. Hier können sich durch die anstehenden Beschlüsse neuer Umlagesätze noch Einsparungen ergeben.

Die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2023 auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde berechnet.

Sollte der Amtsausschuss den 1. Nachtragshaushalt des Amtes Grevesmühlen-Land für das Jahr 2020 unverändert beschließen, reduziert sich der Amtsumlagesatz auf 15,9%. Damit verringert sich die durch die Gemeinde zu zahlende Amtsumlage um 6.800 Euro auf 72.600 Euro.

Ähnlich verhält es sich mit der Kreisumlage. Wird der mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 beschlossene Kreisumlagesatz auf 37,8385% abgesenkt, verringert sich die durch die Gemeinde zu zahlende Kreisumlage um 8.600 Euro auf 160.700 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.

Insbesondere für die Kameraden der FFW wurden in beiden Jahren 7.000 Euro für die Aus- und Fortbildung sowie 16.000 Euro (2020) bzw. 6.000 Euro (2021) für Uniformen und Einsatzbekleidung eingeplant.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) und die Zinsen für das laufende Darlehen sowie für die geplanten Neuaufnahmen.

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

Das Investitionsprogramm 2020/2021 sieht u.a. die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vor. Diese sind in der beigefügten Übersicht „Investitionsprogramm“ ausführlich dargestellt. Ab einer Wertgrenze von 10.000 Euro wurde eine Wirtschaftlichkeitsrechnung beigefügt.

	2020			2021		
	Auszahlung	Einzahlu	Eigenant	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
Küche Luise-Reuter-Haus	15.000	0	15.000	0	0	0
Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus	5.000	0	5.000	0	0	0
Verkauf Flurstücke (Bauplätze Roggenstorf)	0	0	0	0	90.000	-90.000
Schlepper mit Anbaugeräten	35.000	0	35.000	15.000	0	15.000
8x Funkmeldeempfänger, 6x Atemschutzausrüstung	23.000	0	23.000	5.000	0	5.000
Mannschaftstransportwagen	45.000	0	45.000	0	0	0
Löschwassercontainer	60.000	0	60.000	0	0	0
Fußballtore+Reck+Zaun Roggenstorf, u.a.	19.000	11.200	7.800	15.000	11.200	3.800
Projekt Smart tau Hus	50.000	0	50.000	0	0	0
Ersatzpflanzungen Straßenbäume (10 Stück)	8.000 (+ Rest aus Vorjahr 2.400 €)	0	8.000	0	0	0
Ausbau „Lübecker Straße“ Tramm (Grunderwerb)	30.000	0	30.000	0	0	0
Mobile Geschwindigkeitsanzeige	2.500	0	2.500	0	0	0
Dorfstraße Rankendorf, 2. BA	30.000	0	30.000	250.000	160.000	90.000
Ausbau „Lübecker Straße“ Tramm	30.000	0	30.000	395.000	285.000	110.000
Ländlicher Wegebau Tramm-Beisendorf	20.000 (+ Rest aus Vorjahr 295.000)	0	20.000	307.000	416.000	-109.000
Verweilplätze	30.000	0	30.000	0	0	0
Planung und Umsetzung Radwegekonzept	5.000	0	5.000	42.000	31.600	10.400
Ausbau des Dönkendorfer Weges in Rankendorf	40.000	0	40.000	260.000	180.000	80.000
Buswartehallen/Aufstellflächen an K14 (Grevenstein)	35.000	26.000	9.000	0	0	0
Buswartehallen/Aufstellflächen an B105 (Luisenhof)	5.000	0	5.000	0	0	0
Errichtung LED Beleuchtungsanlage für Kirchturm	10.000	0	10.000	0	0	0
Errichtung Containerstellplätze: Unterflur	10.000 (+ Rest aus Vorjahr 5.000 €)		10.000	15.000	1.200	13.800

Über Haushaltsübertragungen aus Vorjahren werden die Maßnahmen „Neubau Garagenhalle“ (9.000 Euro), ein Schachtbauwerk als Löschwasserentnahmestelle (147.000 Euro) und der ländliche Wegebau Tramm-Beisendorf (Grunderwerb 30.000 Euro) finanziert.

Außerdem ist die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen 2020 im Wert von insgesamt 13.300 Euro, davon für den Gemeindearbeiter im Wert von 6.000 Euro und für den allgemeinen Brandschutz im Wert von 7.300 Euro geplant.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen im Wert von insgesamt 7.500 Euro geplant, davon für den Gemeindearbeiter im Wert von 3.000 und für den allgemeinen Brandschutz im Wert von 4.500 Euro.

In den Finanzplanjahren 2022 bis 2024 sind jeweils 5.000 Euro für die Anschaffung von Anbaugeräten für den Schlepper geplant. Des Weiteren sind jährlich (2022-2024) 5.000 Euro für die Anschaffung von Funkmeldern und Atemschutzausrüstungen geplant. Für das Jahr 2023 sind für die Neuanschaffung eines Löschfahrzeuges TSF-W 125.000 Euro berücksichtigt, hierfür wird mit Fördermitteln in Höhe von 106.200 Euro gerechnet.

#### 4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

#### 4.5. Verbindlichkeiten

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

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kreditaufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres	Erläuterung
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Kontonummer <sup>1</sup>
		1	2	3	4	
in €						
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	198.000,00	a) 0,00 b) 0 c) 0	a) 450.000,00 b) <del>                    </del> c) <del>                    </del>	648.000,00	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	c) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 <del>                    </del>	0	0
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0	321-329, 37431
2.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleich kommen	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	198.000,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>	648.000,00	

<sup>1</sup> Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4

##### 4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Die Gemeinde hat 2019 einen Kredit zur Finanzierung einer Garagenhalle aufgenommen. Pro Einwohner weist die Gemeinde zum Jahresende 2020 unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahmen eine investive Verschuldung in Höhe von 1.443,21 Euro aus. Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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.

Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Zinssatz	Zinsbindung	Restbetrag
KfW	Neubau Garagenhalle	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,34	15.08.2039	0,00

Für 2020 ist die Neuaufnahme zur Finanzierung der Eigenanteile der investiven Maßnahmen in Höhe von 450.000 Euro, für 2021 in Höhe von 100.000 Euro, geplant.

#### 4.5.3 Entwicklung der Kassenkredite

Die Aufnahme von Kassenkrediten aus dem gemeinsamen Kassenbestand der Einheitskasse wird in den beiden Planjahren 2020 und 2021 nicht erforderlich. Für eventuelle Vorfinanzierungen und unterjährige Liquiditätsschwankungen wurde in der Haushaltssatzung ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Dieser Kredit ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Aus derzeitiger Sicht wird die Aufnahme von Kassenkrediten ab dem Haushaltsjahr 2022 erforderlich, hier wäre aber die weitere (bisher nicht geplante) Aufnahme von Investitionskrediten zur Absicherung der gemeindlichen Eigenanteile sinnvoll.

#### 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

#### 4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

#### 4.8. Entwicklung der Rückstellungen

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

#### 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		2020			2021		
			Aufwendun- gen	Erträge	Eigenanteil	Aufwen- dungen	Erträge	Eigenanteil
			in €					
1	12601	Zuschuss Feuerwehr	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
1	12601	Zuschuss FFW Führerscheinausbildung	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
1	28101	Zuschuss Männertanzverein	300	0	300	300	0	300
1	28102	Kulturelle Veranstaltungen (Dorf- feste)	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
1	35101	Zuschuss Landfrauenverein	300	0	300	300	0	300
1	35101	Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
1	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.	19.000	11.200	7.800	15.000	11.200	3.800
1	42101	Zuschuss Schützenverein	300	0	300	300	0	300
1	42101	Zuschuss Mallentiner SV	500		500	500		500

## 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat in den bereits aufgestellten Jahresabschlüssen bis einschließlich 2017 negative Ergebnisvorträge erwirtschaftet. In der Planung weist der Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 und für die Finanzplanjahre bis 2023 jahresbezogene Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden.

Die Finanzrechnungen der bereits aufgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 weisen positive Salden aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, die ausreichend sind, die ordentlichen Tilgungszahlungen zu decken. Auch die vorläufigen Finanzrechnungen 2018 und 2019 zeichnen ein adäquates Bild. In der Planung werden ab 2020 erhebliche negative jahresbezogene Salden erwirtschaftet, so dass der Finanzhaushalt nur unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen werden kann.

Die Eigenkapitalausstattung wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Finanzplanjahr 2021 voraussichtlich 1,8 Mio. Euro betragen.

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

Somit ist von einer gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde auszugehen.

## 6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wurde seit 2012 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 wegen des fehlenden Ausgleichs des Ergebnishaushaltes gefährdet.

Der Haushalt der Gemeinde Roggenstorf weist im Ergebnishaushalt kein positives Jahresergebnis (2020: -276.300 Euro, 2021: -170.200 Euro) aus, auch wenn die zusätzlichen Zuweisungen aus dem neuen Finanzausgleichsgesetz zu einer Verbesserung der Haushaltslage beigetragen haben. Die Gemeinde wird weitere Anstrengungen unternehmen müssen, um künftig den vollständigen Haushaltsausgleich herzustellen. Hierzu gehört die Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern, nicht zuletzt auch, um bei einem dennoch unausgeglichenen Haushalt Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs beantragen zu können.

Der Finanzhaushalt kann unter Berücksichtigung von Vorträgen aus den Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich über liquide Mittel von rund 274 Tsd. Euro (2021: 76 Tsd. Euro) und wird in dieser Höhe Forderungen gegenüber der Einheitskasse ausweisen. Zur Finanzierung der Investitionen, insbesondere in die Infrastruktur, ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 450.000 Euro (2020) und 100.000 Euro (2021) erforderlich. Bis einschließlich 2021 bleibt die Gemeinde aus gegenwärtiger Sicht somit zahlungsfähig. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2023) weist die Gemeinde Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von rd. 322 Tsd. Euro aus.

## 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		
281.01	Vereinsförderung Kultur		
281.02	Kulturelle Veranstaltungen ( eigene Dorffeste)		
351.01	Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung		
361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
366.01	Öffentliche Spielplätze u.ä.		
421.01	Förderung des Sports		
424.01	Bolzplatz Roggenstorf		
511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
538.01	Niederschlagswasserabgabe		
540.01	Konzessionsabgabe Elektrizität		
541.01	Gemeindestraßen		
542.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen		
544.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen		
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		
551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
552.01	Gewässerunterhaltung		
552.02	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)		
561.01	Umweltschutzmaßnahmen		

Die Gemeinde Roggenstorf hat die grau unterlegten Produkte als wesentliche Produkte definiert.



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	362.228,69	344.800	332.000	341.300	351.600	362.100	40
		40110000 Grundsteuer A	22.672,46	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
		40120000 Grundsteuer B	43.962,91	43.700	44.700	44.700	44.700	44.700	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100	
		40130000 Gewerbesteuer	101.647,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.622,31	168.300	172.200	181.300	191.200	201.500	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.503,74	9.700	10.300	10.500	10.900	11.100	
		40320000 Hundesteuer	2.005,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	25.815,27	28.400	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.945,85	111.400	138.800	140.300	133.000	133.000	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	103.347,65	89.500	113.800	117.000	113.000	113.000	
		41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	4.500	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.260,98	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.237,22	2.200	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	22.000	20.300	17.000	17.000	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.878,85	25.100	23.900	23.900	23.900	23.900	43
		43220000 Entgelte	2.190,00	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	0	0	0	0	0	
		43229000 Sonstige Entgelte	20.488,85	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.871,30	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	441.443,44 4.445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	423,90	400	400	400	400	400	
		44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	26.839,35	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,05	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,90	800	800	800	800	800	442,448
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	936,90	800	800	800	800	800	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	
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	16.676,95	15.900	16.200	16.100	16.100	16.100	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	844,62	200	100	0	0	0	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15.725,33	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	107,00	0	400	400	400	400	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	13.813,93	52.300	12.600	74.300	12.600	12.600	46
		46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	40.000	0	61.700	0	0	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	388,25	200	200	200	200	200	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46250000 Konzessionsabgaben	12.159,34	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400	
	46270000 Versicherungerstattungen	816,34	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	450,00	0	0	0	0	0	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	558.352,47	577.500	551.500	623.900	565.200	575.700	
12.	- Personalaufwendungen	46.518,17	58.400	65.600	68.800	70.500	72.200	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.992,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	900,00	800	800	800	800	800	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	30.195,87	37.800	39.500	42.000	43.300	44.600	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	709,30	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.226,42	7.800	8.300	8.800	9.100	9.400	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	400	400	400	400	400	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	494,58	1.000	900	1.000	1.100	1.100	
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.985,31	201.400	235.600	206.400	191.500	186.500	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	232,61	500	700	700	500	500	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.863,34	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
	52260000 Aufwendungen für Strom	4.221,46	8.500	5.900	5.900	5.900	5.900	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	471,49	600	500	500	500	500	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	24,99	500	4.500	500	400	400	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.969,80	10.900	28.200	18.200	20.000	15.000	
	52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	49,49	5.000	0	0	0	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.372,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	181,85	600	100	100	100	100	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.239,11	35.200	42.500	34.000	33.900	33.900	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.397,88	1.000	1.000	1.000	900	900	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	0	7.000	0	0	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.478,29	5.800	7.000	7.000	5.800	5.800	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.062,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	415,61	800	800	800	800	800	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.294,10	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	353,35	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.796,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	371,17	400	200	200	200	200	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.703,22	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	100	100	100	100	
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.600,00	0	0	0	0	0	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.195,68	5.200	5.700	5.800	5.800	5.800	
	52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen	1.257,83	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	4.432,56	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	75.900	101.800	92.500	86.700	72.900	53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	300	300	300	300	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	57.000	77.900	74.700	69.200	55.500	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	4.600	5.200	4.900	4.600	4.500	
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	9.200	13.300	7.500	7.500	7.500	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.251,00	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.179,50	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	71,50	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310.359,65	330.200	358.600	364.900	366.000	369.700	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	90.000	92.000	92.000	92.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.898,46	3.400	0	0	0	0	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	11.180,00	13.000	7.900	7.900	5.400	5.400	
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke- Vereins-Kindertagesstätten	72.613,65	70.000	0	0	0	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	850,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.473,04	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	145.699,66	162.500	169.300	172.000	174.000	176.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	63.952,14	71.300	79.400	81.000	82.600	84.300	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	692,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.260,26	16.400	9.700	14.900	16.400	17.900	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	13.700	800	700	700	700	
	57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen	0,00	700	8.800	14.100	14.500	13.700	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	57511110 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	0	0	0	1.100	3.400		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47,00	2.000	100	100	100	100		
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	1.213,26	0	0	0	0	0		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	28.173,55	37.300	56.500	46.600	50.600	50.600	56
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	968,64	800	7.000	7.000	7.000	7.000	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.144,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	293,01	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.389,88	5.600	16.800	6.800	10.800	10.800	
		56310000 Büromaterial	64,19	300	700	700	700	700	
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	81,33	100	100	100	100	100	
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	942,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	293,74	400	300	400	400	400	
		56411000 Gebäudeversicherungen	265,40	300	300	300	300	300	
		56412000 Kfz-Versicherungen	559,56	800	800	800	800	800	
		56414000 Unfallversicherungen	924,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	292,63	400	400	400	400	400	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	187,00	200	200	200	200	200	
		56430000 Sonstige Beiträge	22.081,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
		56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	-2.100,00	0	0	0	0	0	
		56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	-71,00	0	0	0	0	0	
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	218,00	300	300	300	300	300	
		56930000 Repräsentationen	639,04	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	503.547,94	719.600	827.800	794.100	781.700	769.800	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	54.804,53	-142.100	-276.300	-170.200	-216.500	-194.100	
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)	54.804,53	-142.100	-276.300	-170.200	-216.500	-194.100	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	54.804,53	-142.100	-276.300	-170.200	-216.500	-194.100	
nachrichtlich									



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-333.507,33	-278.702	-420.802	-697.102	-867.302	-1.083.802	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-278.702,80	-420.802	-697.102	-867.302	-1.083.802	-1.277.902	



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:14:09

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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	Erläu- terung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	362.228,69	344.800	332.000	341.300	351.600	362.100	40
		40110000 Grundsteuer A	22.672,46	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
		40120000 Grundsteuer B	43.962,91	43.700	44.700	44.700	44.700	44.700	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100	
		40130000 Gewerbesteuer	101.647,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.622,31	168.300	172.200	181.300	191.200	201.500	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.503,74	9.700	10.300	10.500	10.900	11.100	
		40320000 Hundesteuer	2.005,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	25.815,27	28.400	0	0	0	0	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	22.672,46	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	22.672,46	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
	1.2	Grundsteuer B	43.962,91	43.700	44.800	44.800	44.800	44.800	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	43.962,91	43.700	44.700	44.700	44.700	44.700	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100	
	1.3	Gewerbesteuer	101.647,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	101.647,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.622,31	168.300	172.200	181.300	191.200	201.500	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.622,31	168.300	172.200	181.300	191.200	201.500	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.503,74	9.700	10.300	10.500	10.900	11.100	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.503,74	9.700	10.300	10.500	10.900	11.100	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	2.005,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	(403)
		40320000 Hundesteuer	2.005,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	25.815,27	28.400	0	0	0	0	(4052)
		40521000 Familienleistungsausgleich	25.815,27	28.400	0	0	0	0	
	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	112.945,85	111.400	138.800	140.300	133.000	133.000	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	103.347,65	89.500	113.800	117.000	113.000	113.000	
		41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	4.500	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.260,98	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.237,22	2.200	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	22.000	20.300	17.000	17.000	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	103.347,65	94.000	113.800	117.000	113.000	113.000	(411)
		41111000 Schlüsselzuweisung	103.347,65	89.500	113.800	117.000	113.000	113.000	
		41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	4.500	0	0	0	0	
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:14:09

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.598,20	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	(414)
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.260,98	0	0	0	0	0	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.237,22	2.200	0	0	0	0	
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	14.200	22.000	20.300	17.000	17.000	(415)
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	22.000	20.300	17.000	17.000	
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	22.878,85	25.100	23.900	23.900	23.900	23.900	43
	43220000 Entgelte	2.190,00	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	0	0	0	0	0	
	43229000 Sonstige Entgelte	20.488,85	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	
	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	22.878,85	25.100	23.900	23.900	23.900	23.900	(432)
	43220000 Entgelte	2.190,00	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	0	0	0	0	0	
	43229000 Sonstige Entgelte	20.488,85	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(437)
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.871,30	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	441, 443, 444, 445, 448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	423,90	400	400	400	400	400	
	44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	26.839,35	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,05	0	0	0	0	0	
	darunter:							
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.871,30	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	(441)
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	423,90	400	400	400	400	400	
	44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	26.839,35	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,05	0	0	0	0	0	
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	0	0	0	0	0	(443)



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:14:09

Gemeinde: 06 Roggenstorf

		Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte							
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,90	800	800	800	800	800	442,448
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	936,90	800	800	800	800	800	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	
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	16.676,95	15.900	16.200	16.100	16.100	16.100	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	844,62	200	100	0	0	0	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15.725,33	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	107,00	0	400	400	400	400	
		darunter:							
	9.1	Zinserträge	951,62	200	500	400	400	400	(471, 472, 479)
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	844,62	200	100	0	0	0	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	107,00	0	400	400	400	400	
	9.2	Sonstige Finanzerträge	15.725,33	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	(473 - 479)
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15.725,33	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	13.813,93	52.300	12.600	74.300	12.600	12.600	46
		46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	40.000	0	61.700	0	0	
		46220000 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	388,25	200	200	200	200	200	
		46250000 Konzessionsabgaben	12.159,34	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400	
		46270000 Versicherungserstattungen	816,34	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	450,00	0	0	0	0	0	
		darunter:							
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	40.000	0	61.700	0	0	(461)
		46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	40.000	0	61.700	0	0	
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	558.352,47	577.500	551.500	623.900	565.200	575.700	
12.	-	Personalaufwendungen	46.518,17	58.400	65.600	68.800	70.500	72.200	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.992,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	900,00	800	800	800	800	800	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	30.195,87	37.800	39.500	42.000	43.300	44.600	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	709,30	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.226,42	7.800	8.300	8.800	9.100	9.400	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	400	400	400	400	400	
		50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	494,58	1.000	900	1.000	1.100	1.100	
		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:							



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:14:09

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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	Erläu- terung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)	
14.	-	114.985,31	201.400	235.600	206.400	191.500	186.500	52	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,61	500	700	700	500	500		
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.863,34	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	4.221,46	8.500	5.900	5.900	5.900	5.900		
	52260000 Aufwendungen für Strom	471,49	600	500	500	500	500		
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000		
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	24,99	500	4.500	500	400	400		
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.969,80	10.900	28.200	18.200	20.000	15.000		
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49,49	5.000	0	0	0	0		
	52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	1.372,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	181,85	600	100	100	100	100		
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	7.239,11	35.200	42.500	34.000	33.900	33.900		
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.397,88	1.000	1.000	1.000	900	900		
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	7.000	0	0	0		
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	4.478,29	5.800	7.000	7.000	5.800	5.800		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.062,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	415,61	800	800	800	800	800		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.294,10	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	353,35	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900		
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.796,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	371,17	400	200	200	200	200		
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	70.703,22	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100		
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	3.600,00	0	0	0	0	0		
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.195,68	5.200	5.700	5.800	5.800	5.800		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.257,83	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen	4.432,56	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000		
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	6.788,90	12.100	9.400	9.400	9.200	9.200	(522)
		52210000 Aufwendungen für Abfall	232,61	500	700	700	500	500	
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.863,34	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
		52260000 Aufwendungen für Strom	4.221,46	8.500	5.900	5.900	5.900	5.900	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	471,49	600	500	500	500	500	
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	20.839,09	87.600	119.200	89.900	75.200	70.200	(523)
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:14:09

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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	Erläuterung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	24,99	500	4.500	500	400	400	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.969,80	10.900	28.200	18.200	20.000	15.000	
	52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	49,49	5.000	0	0	0	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.372,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	181,85	600	100	100	100	100	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.239,11	35.200	42.500	34.000	33.900	33.900	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.397,88	1.000	1.000	1.000	900	900	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	0	7.000	0	0	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.478,29	5.800	7.000	7.000	5.800	5.800	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.062,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	415,61	800	800	800	800	800	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.294,10	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	353,35	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	75.900	101.800	92.500	86.700	72.900	53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	300	300	300	300	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	57.000	77.900	74.700	69.200	55.500	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	4.600	5.200	4.900	4.600	4.500	
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	9.200	13.300	7.500	7.500	7.500	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.251,00	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.179,50	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	71,50	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310.359,65	330.200	358.600	364.900	366.000	369.700	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	90.000	92.000	92.000	92.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.898,46	3.400	0	0	0	0	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	11.180,00	13.000	7.900	7.900	5.400	5.400	



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:14:09

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6			
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereins-Kindertagesstätten	72.613,65	70.000	0	0	0	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	850,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.473,04	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	145.699,66	162.500	169.300	172.000	174.000	176.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	63.952,14	71.300	79.400	81.000	82.600	84.300	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	692,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
darunter:								
17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	89.542,11	86.900	98.900	100.900	98.400	98.400	(541)
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	90.000	92.000	92.000	92.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.898,46	3.400	0	0	0	0	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	11.180,00	13.000	7.900	7.900	5.400	5.400	
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereins-Kindertagesstätten	72.613,65	70.000	0	0	0	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	850,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
17.3	Gewerbesteuerumlage	10.473,04	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.473,04	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	145.699,66	162.500	169.300	172.000	174.000	176.000	(54421)
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	145.699,66	162.500	169.300	172.000	174.000	176.000	
17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	63.952,14	71.300	79.400	81.000	82.600	84.300	(54422)
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	63.952,14	71.300	79.400	81.000	82.600	84.300	
17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	692,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	(5443)
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	692,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	0,00	0	0	0	0	0	55
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.	-	1.260,26	16.400	9.700	14.900	16.400	17.900	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	13.700	800	700	700	700	



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:14:09

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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	Erläu- terung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen	0,00	700	8.800	14.100	14.500	13.700	
	57511110 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	0	0	0	1.100	3.400	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47,00	2.000	100	100	100	100	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	1.213,26	0	0	0	0	0	
	darunter:							
19.1	Zinsaufwendungen	0,00	14.400	9.600	14.800	16.300	17.800	(571 - 579)
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	13.700	800	700	700	700	
	57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen	0,00	700	8.800	14.100	14.500	13.700	
	57511110 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	0	0	0	1.100	3.400	
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.260,26	2.000	100	100	100	100	(571 - 579)
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47,00	2.000	100	100	100	100	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	1.213,26	0	0	0	0	0	
20.	-							56
	Sonstige laufenden Aufwendungen	28.173,55	37.300	56.500	46.600	50.600	50.600	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	968,64	800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.144,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	293,01	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.389,88	5.600	16.800	6.800	10.800	10.800	
	56310000 Büromaterial	64,19	300	700	700	700	700	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	81,33	100	100	100	100	100	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	942,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	293,74	400	300	400	400	400	
	56411000 Gebäudeversicherungen	265,40	300	300	300	300	300	
	56412000 Kfz-Versicherungen	559,56	800	800	800	800	800	
	56414000 Unfallversicherungen	924,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	292,63	400	400	400	400	400	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	187,00	200	200	200	200	200	
	56430000 Sonstige Beiträge	22.081,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	-2.100,00	0	0	0	0	0	
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	-71,00	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	218,00	300	300	300	300	300	
	56930000 Repräsentationen	639,04	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
21.	=							
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	503.547,94	719.600	827.800	794.100	781.700	769.800	



33

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:14:09

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 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	Erläu- terung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	54.804,53	-142.100	-276.300	-170.200	-216.500	-194.100	
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)	54.804,53	-142.100	-276.300	-170.200	-216.500	-194.100	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
darunter:									
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	54.804,53	-142.100	-276.300	-170.200	-216.500	-194.100	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-333.507,33	-278.702	-420.802	-697.102	-867.302	-1.083.802	
33.		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-278.702,80	-420.802	-697.102	-867.302	-1.083.802	-1.277.902	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	
			vorvorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Konto-	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	362.014,94	344.800	332.000	341.300	351.600	362.100	60
		60110000 Grundsteuer A	22.646,94	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
		60120000 Grundsteuer B	43.666,49	43.700	44.700	44.700	44.700	44.700	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100	
		60130000 Gewerbesteuer	101.738,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.429,64	168.300	172.200	181.300	191.200	201.500	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.752,69	9.700	10.300	10.500	10.900	11.100	
		60320000 Hundesteuer	1.965,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		60521000 Familienleistungsausgleich	25.815,27	28.400	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.582,33	97.200	116.800	120.000	116.000	116.000	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	103.347,65	89.500	113.800	117.000	113.000	113.000	
		61112000 Investitionsschlüsselzuweisung (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	4.500	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.260,98	0	0	0	0	0	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.873,70	2.200	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.674,67	25.100	23.900	23.900	23.900	23.900	63
		63220000 Entgelte	2.070,00	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	0	0	0	0	0	
		63229000 Sonstige Entgelte	20.404,67	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.254,34	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.646,29	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,05	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,90	800	800	800	800	800	642,648
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	936,90	800	800	800	800	800	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.676,95	15.900	16.200	16.100	16.100	16.100	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	844,62	200	100	0	0	0	
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15.725,33	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	107,00	0	400	400	400	400	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.793,17	10.700	12.600	12.600	12.600	12.600	66 J. 669
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	367,49	200	200	200	200	200	
		66250000 Konzessionsabgaben	12.159,34	10.500	12.400	12.400	12.400	12.400	
		66270000 Versicherungserstattungen	816,34	0	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	450,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	565.933,30	521.700	529.500	541.900	548.200	558.700	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
11.	-	Personalauszahlungen	45.298,17	58.400	65.600	68.800	70.500	72.200	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	7.672,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	800	800	800	800	800	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	30.195,87	37.800	39.500	42.000	43.300	44.600	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	709,30	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.226,42	7.800	8.300	8.800	9.100	9.400	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	400	400	400	400	400	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	494,58	1.000	900	1.000	1.100	1.100	
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.964,97	201.400	235.600	206.400	191.500	186.500	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	139,79	500	700	700	500	500	
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	1.863,34	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
		72260000 Auszahlungen für Strom	4.580,56	8.500	5.900	5.900	5.900	5.900	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	438,98	600	500	500	500	500	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	4.500	500	400	400	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.201,67	15.900	28.200	18.200	20.000	15.000	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.372,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	764,26	600	100	100	100	100	
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.012,90	35.200	42.500	34.000	33.900	33.900	
		72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.317,88	1.000	1.000	1.000	900	900	
		72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	0	7.000	0	0	0	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.478,29	5.800	7.000	7.000	5.800	5.800	
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	162,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	120,19	800	800	800	800	800	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.294,10	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400	
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	248,38	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900	
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.825,42	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.963,72	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	100	100	100	100	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.180,51	32.000	33.700	33.800	33.800	33.800	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310.774,05	330.200	358.600	364.900	366.000	369.700	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	90.000	92.000	92.000	92.000	



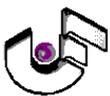
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.898,46	3.400	0	0	0	0	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	11.180,00	13.000	7.900	7.900	5.400	5.400	
	74159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	72.613,65	70.000	0	0	0	0	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	850,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	9.594,64	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	145.699,66	162.500	169.300	172.000	174.000	176.000	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	63.952,14	71.300	79.400	81.000	82.600	84.300	
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.985,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.260,26	16.400	9.700	14.900	16.400	17.900	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	1.100	3.400	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	14.400	9.600	14.800	15.200	14.400	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47,00	2.000	100	100	100	100	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	1.213,26	0	0	0	0	0	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.154,91	37.300	56.500	46.600	50.600	50.600	76 J.7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	920,63	800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.161,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	293,01	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.389,88	5.600	16.800	6.800	10.800	10.800	
	76310000 Büromaterial	64,19	300	700	700	700	700	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	81,33	100	100	100	100	100	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	942,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	293,74	400	300	400	400	400	
	76411000 Gebäudeversicherungen	265,40	300	300	300	300	300	
	76412000 Kfz-Versicherungen	559,56	800	800	800	800	800	
	76414000 Unfallversicherungen	924,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	292,63	400	400	400	400	400	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	187,00	200	200	200	200	200	
	76430000 Sonstige Beiträge	22.081,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	218,00	300	300	300	300	300	
	76930000 Repräsentationen	480,66	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	483.452,36	643.700	726.000	701.600	695.000	696.900	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	82.480,94	-122.000	-196.500	-159.700	-146.800	-138.200	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	ersten	des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	
			vorvorjahres	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	
			Nachträge			folgejahres	folgejahres		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
		1	2	3	4	5	6	nummer	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	82.480,94	-122.000	-196.500	-159.700	-146.800	-138.200	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.848,02	221.000	70.700	1.119.700	32.300	106.200	681
		68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	216.000	0	1.076.200	0	0	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	9.848,02	3.800	69.500	43.500	32.300	53.100	
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.200	1.200	0	0	53.100	
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	3.416,00	120.000	0	90.000	0	0	688
		68831000 Fertige Erzeugnisse	3.416,00	0	0	0	0	0	
		68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	120.000	0	90.000	0	0	
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	13.264,02	341.000	70.700	1.209.700	32.300	106.200	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	3.600	0	0	781 + 784
		78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	3.600	0	0	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.961,00	556.300	520.800	1.311.500	20.500	154.200	785
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	30.000	0	0	0	0	
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.272,90	0	0	0	0	0	
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	23.897,54	454.000	260.000	1.269.000	3.000	11.700	
		78540580 Auszahlungen für Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	10.000	0	0	0	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.656,41	33.100	207.500	35.000	10.000	135.000	
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.134,15	9.200	13.300	7.500	7.500	7.500	
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	712,00	0	0	0	0	0	789
		78942000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen an das Land	712,00	0	0	0	0	0	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	31.673,00	556.300	520.800	1.315.100	20.500	154.200	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		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)	-18.408,98	-215.300	-450.100	-105.400	11.800	-48.000	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	64.071,96	-337.300	-646.600	-265.100	-135.000	-186.200	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	215.300	450.000	100.000	0	0	691 + 692
		69253300 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Fremdwährung	0,00	215.300	450.000	100.000	0	0	
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	38.400	10.800	33.300	38.300	38.300	791 + 792
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	38.400	10.800	33.300	38.300	38.300	
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)	0,00	176.900	439.200	66.700	-38.300	-38.300	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-0,58	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)	64.071,38	-160.400	-207.400	-198.400	-173.300	-224.500	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	82.480,94	-160.400	-207.300	-193.000	-185.100	-176.500	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	473.956,36	556.437	396.037	188.737	-4.262	-189.362	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	556.437,30	396.037	188.737	-4.262	-189.362	-365.862	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	



- Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
 Projekt 011 Verkauf Flurstücke / Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €	2	in €	3	in €	4						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
	1												
	0,00	120.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	120.000	210.000	0
29	0,00	120.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	120.000	210.000	0
31	0,00	120.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	120.000	210.000	0
39	0,00	120.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	120.000	210.000	0



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

- Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
- Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
- Projekt 014 Ausstattungsgegenstände Luise-Reuter-Haus

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	15	2023 in €	6	7	8	9	in €	10			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.101	4.101	19.101	19.101	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.101	4.101	19.101	19.101	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.101	-4.101	-19.101	-19.101	0	0



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

- Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
- Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
- Projekt 016 Neubau Garagenhalle

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2018 in €	2019 in €	2019 in €	2020 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.632,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.947	18.947	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	4.632,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.947	18.947	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.632,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.947	18.947	0	0	
	darunter:																					
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.632,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.947	-18.947	0	0	



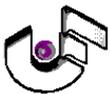
# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

- Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
- Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
- Projekt 032 Einbau einer Abgasabsauganlage in das Feuerwehrgerätehaus

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
			in €	2019	in €	2020	in €	2021	in €	2022	in €	2023	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste  
 Projekt 010 Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindefahrer

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	15	2023 in €	6	7	8	9	in €	in €	in €	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00		32.000		35.000		15.000		5.000		5.000		5.000		36.534		101.534		0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00		32.000		35.000		15.000		5.000		5.000		5.000		36.534		101.534		0	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-32.000		-35.000		-15.000		-5.000		-5.000		-5.000		-36.534		-101.534		0	



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
 Projekt 002 Kauf Ausstattung Feuerwehr

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	0	0	23.000	5.000	4	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	43.000	0	0	0
	0,00	0	0	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	43.000	0	0	0
38	0,00	0	0	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	43.000	0	0	0
39	0,00	0	0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-43.000	0	0	0



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
 Projekt 028 Herstellung Löschwasserentnahmestelle

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €	in €	in €	in €				
		2018 in €														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000	0
	darunter:															
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.000	-147.000	0



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
 Projekt 030 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Folgejahres		Planungsdaten des zweiten Folgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	10				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0



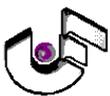
# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
 Projekt 031 Neuanschaffung Löschwassercontainer

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	15	2023 in €	6	7	8	9	in €	10	in €	in €	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
 Projekt 037 Neuanschaffung Löschfahrzeug TSF-W

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	10				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	106.200	0	0	0	106.200	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	53.100	0	0	0	53.100	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	53.100	0	0	0	53.100	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	106.200	0	0	0	106.200	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.800	0	0	0	-18.800	0	0	0	0	0	0



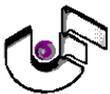
# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28102 Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)  
 Projekt 027 Erwerb Marktstände für Dorffeste

Idi. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres		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		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt -aus- zahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	15	2023 in €	6	7	in €	8	in €	9	in €	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.285,48		1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.385	3.385	3.385	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	2.285,48		1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.385	3.385	3.385	0	0	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.285,48		-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.385	-3.385	-3.385	0	0	



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

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 015 Anschaffung von Spielplatzgeräten

Idi. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.556	0	0	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400	0	0	
	68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.156	5.156	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.556	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	195,29	0	19.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.338	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	195,29	0	19.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.338	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,29	0	19.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.338	0	0	
	darunter:																					
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195,29	0	-7.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.782	0	0	



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Projekt 038 Projekt Smart tau Hus

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
33	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
38	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
39	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 003 Ausbau der Dorfstraße in der Ortslage Rankendorf

Idi. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres					Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023						
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
23	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0	
	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0	
31	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0	
33	0,00	0	30.000	250.000	0	0	0	0	254.136	534.136	0	
	0,00	0	30.000	250.000	0	0	0	0	254.136	534.136	0	
38	0,00	0	30.000	250.000	0	0	0	0	254.136	534.136	0	
39	0,00	0	-30.000	-90.000	0	0	0	0	-254.136	-374.136	0	



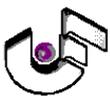
# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen  
 Produkt: 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt: 004 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €	in €	in €	in €						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00 0,00	0 0	8.000 8.000	0 0	4 0	15 0	6 0	7 0	8 0	9 8.000	10 8.000	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	



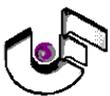
# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen  
 Produkt: 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt: 006 Grunderwerbskosten für Flächenwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	15	2023 in €	6	7	in €	8	in €	9	in €	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.272,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.272	2.272	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	2.272,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.272	2.272	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.272,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.272	-2.272	0	0



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 018 Ausbau "Lübecker Straße" in Tramm

Idi. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2022 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2022 in €	2023 in €	2022 in €	2023 in €	2022 in €	2023 in €	2022 in €	2023 in €	2022 in €	2023 in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000	0	0	0
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	60.000	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.268	501.268	0	0	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.000	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.268	441.268	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	60.000	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.268	501.268	0	0	0
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-60.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.268	-216.268	0	0	0



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen  
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen  
 Projekt 019 Ländlicher Wegebau Tramm-Beisendorf

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.000	0	416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	632.000	0	0	
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	216.000	0	416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	632.000	0	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000	0	416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	632.000	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.057,42	332.000	20.000	307.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.868	673.868	0	0	
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	2.057,42	302.000	20.000	307.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.868	643.868	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057,42	332.000	20.000	307.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.868	673.868	0	0	
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.057,42	-116.000	-20.000	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.868	-41.868	0	0	



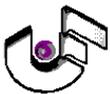
# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 021 Errichtung Verweilplätze für Radfahrer

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
			2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €	2031 in €	2032 in €	2033 in €	2034 in €	2035 in €	2036 in €	2037 in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

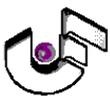
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 029 Anschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeige

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0
	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0
38	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0
39	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 033 Planung und Umsetzung eines Radwegekonzeptes für die Gemeinde Roggenstorf

Idi. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	10				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	5.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	5.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	5.000	45.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-5.000	-10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 035 Ausbau des Dönkendorfer Weges in Rankendorf

Idi. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	40.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	darunter:													
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen  
 Projekt 007 Erwerb von Papierkörben, Fahrradlennhügel, Fahrradständer u.ä.

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	10				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	175,64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175	175	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	175,64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175	175	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175,64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175	-175	-175	0	0



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe: 542 Kreisstraßen  
 Produkt: 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen  
 Projekt: 008 Errichtung von Buswartehallen und Aufstellflächen an Kreisstraßen

Idi. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	10				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-712,00		0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.774	38.774	0	0	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00		0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	-712,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.774	12.774	0	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-712,00		0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.774	38.774	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.207,81		0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.207	52.207	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	17.207,81		0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.207	52.207	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.207,81		0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.207	52.207	0	0	
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.919,81		0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.433	-13.433	0	0	



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen  
 Projekt 034 Errichtung von Buswartehallen an Bundesstraßen

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	
	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	
38	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	
39	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

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 011 Verkauf Flurstücke / Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	15	2023 in €	6	7	in €	8	in €	9	in €	10	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	3.416,00		0		0		0		0		0		0		0		3.416		3.416	0
	68831000 Fertige Erzeugnisse	3.416,00		0		0		0		0		0		0		0		3.416		3.416	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416,00		0		0		0		0		0		0		0		3.416		3.416	0
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416,00		0		0		0		0		0		0		0		3.416		3.416	0



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Gemeinde: 06 Roggenstorf

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 036 Errichtung LED Beleuchtungsanlage für Kirchturm

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0		10.000		0		0		0		0		0		10.000		0		
	78540680 Auszahlungen für Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden	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		



# Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 16.03.2020  
Uhrzeit: 07:43:34

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen  
 Projekt 020 Errichtung Containerstellplätze

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	15	2023 in €	6	7	8	9	in €	in €	in €	in €	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		1.200		1.200		0		0		0		0		1.200		2.400		0	
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		1.200		1.200		0		0		0		0		1.200		2.400		0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		1.200		1.200		0		0		0		0		1.200		2.400		0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		5.000		10.000		15.000		0		0		0		5.000		30.000		0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00		5.000		10.000		15.000		0		0		0		5.000		30.000		0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		5.000		10.000		15.000		0		0		0		5.000		30.000		0	
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-3.800		-8.800		-15.000		0		0		0		-3.800		-27.600		0	



Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
 Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Projekt: 999 Finanzielle Absicherung Haushaltsreste Vorjahre

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2022	2023	in €				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	11.700	11.700	11.700	11.700	0	26.400	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	11.700	11.700	11.700	11.700	0	26.400	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	11.700	11.700	11.700	11.700	0	26.400	0
	darunter:															
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	-26.400	0

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:  
06

Gemeinde  
Roggenstorf

Produkt Nr.: 11401  
Maßnahme Nr.: 014  
Konto-Nr.: 09100000

Produktbezeichnung: Zentrales GFM  
Maßnahmenbezeichnung: Kauf einer neuen Küche für das Luise-Reuter-Haus

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
13			1. Gebäude (Bsp.)														0
14			2. Ausstattung (Bsp.)		15.000												15.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung																0
23	Unterhaltung																0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 /40	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
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	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 /44	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000

Kurzbeschreibung:

Die Küche im Luise-Reuter-Haus ist verschlissen und soll durch eine neue Küche ersetzt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:  
06

Gemeinde  
Roggenstorf

Produkt Nr.: 11402  
 Maßnahme Nr.: 010  
 Konto-Nr.: 09100000  
 Sach-konto Erläuterung  
 Produktbezeichnung: Ausrüstungsgegenstände für Gemeindearbeiter  
 Maßnahmenbezeichnung: Ausrüstungsgegenstände Gemeindearbeiter

Nr.	Art	Sach-konto Erläuterung	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																
11	Summe Einzahlungen	Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																
12	Investitions- auszahlungen		0	68.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000
13	Schlepper mit Anbaugeräten			35.000	15.000											50.000
14	Pritschenwagen			25.000												8.000
23	Dreiseitenkipper			8.000												
29	Unterhaltung	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
30	Betriebs- und Schmierstoffe	72351 72352		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	17.500
31	Reifen	72353		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
32	sonstige Fahrzeug- unterhaltung	72359		0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
40	Summe Auszahlungen	Summe Zeile 1,5-11	0	70.000	17.500	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	113.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung	Zeile 11 /40	0	-70.000	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-113.000
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	70.000	16.991	2.357	2.288	2.221	2.588	2.094	2.033	1.974	1.916	1.860	1.806	108.126
45	Kapitalwert mit Diskontierung	Zeile 43 /44	0	-70.000	-16.991	-2.357	-2.288	-2.221	-2.588	-2.094	-2.033	-1.974	-1.916	-1.860	-1.806	-108.126

Kurzbeschreibung:

Kauf eines Schleppers mit Anbaugeräten 35.000 € in 2020/15.000 € in 2021

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020

GKZ:  
06Gemeinde  
RoggenstorfProdukt Nr.: 12601  
Maßnahme Nr.: 002  
Konto 091Produktbezeichnung: Allg. Brandschutz  
Maßnahmenbezeichnung: Kauf Ausstattung Feuerwehr

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Einzahlungen																	
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	23.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
13			Anschaffungskoste n		23.000	5.000	5.000	5.000									38.000
15	Wartung								500						500		1.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11 Zeile 11 ./40	0	23.000	5.000	5.000	5.000	500	0	0	0	0	0	500	0	39.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	-500	0	0	0	0	0	-500	0	-39.000
##	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	23.000	4.855	4.713	4.576	444	0	0	0	0	0	372	0	37.959
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-23.000	-4.855	-4.713	-4.576	-444	0	0	0	0	0	-372	0	-37.959

Funkmeldeempfänger - 8 Stck. (3.000€)  
Atemschutzhausrüstung für 6 Atemschutzgeräteträger (20.000€)

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020

GKZ:  
01

Gemeinde  
Roggenstorf

Produkt Nr.: 12601  
Maßnahme Nr.: 030  
Konto 091  
Sach-konto  
Erläuterung  
Vorjahre  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030  
2031  
Gesamt

Produktbezeichnung: Allg. Brandschutz  
Maßnahmenbezeichnung: Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1.5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
13			Fahrzeug inkl. Ausstattung		45.000												45.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	2.800	1.300	16.600
28			Versicherung		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
30		72352	Betriebs- und Schmierstoffe		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
31		72353	Reifen														1.500
32		72359	sonstige Fahrzeug- unterhaltung			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1.5-11	0	45.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	2.800	1.300	61.600
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-45.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-2.800	-1.300	-61.600
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	45.800	1.262	1.225	1.190	1.155	1.121	1.089	1.057	1.026	996	2.083	939	58.945
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	0	-45.800	-1.262	-1.225	-1.190	-1.155	-1.121	-1.089	-1.057	-1.026	-996	-2.083	-939	-58.945

Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die FF Roggenstorf

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020

GKZ:  
01

Gemeinde  
Roggenstorf

Produkt Nr.: 12601  
Maßnahme Nr.: 031  
Konto: 091

Produktbezeichnung: Allg. Brandschutz  
Maßnahmenbezeichnung: Neuanschaffung Löschwassercontainer

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
13				60.000												60.000
14			Investition													
15	Wartung															
16	Versicherung															
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Summe Zeile 1,5-11	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
##	Abszinsungsfaktor	0,0300	Zelle 11 ./40	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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Barwerte der Auszahlungen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 ./44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000

Anschaftung von 2 Containern zur Aufbewahrung Löschwasser

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:  
06

Gemeinde  
Roggenstorf

Produkt Nr.: 51101  
Maßnahme Nr.: 038  
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung:  
Maßnahmenbezeichnung:

Städtebauliche Planung  
Infotafeln im Projekt Smart tau Hus

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	1. Gebäude (Bsp.)		3 Infotafeln	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4.320
18		7228															0
19		7223-7225															0
20		7222/7227															0
21		7221															0
22		Sonstige		0	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4.320
23	Unterhaltung		LTE-Mobilfunkanbindung für 3 Tafeln , lfd. jährl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		7231/7232		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Außenanlage															0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	50.360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	54.320
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ,/40	0	-50.360	-360	-360	-360	-360	-360	-360	-360	-360	-360	-360	-360	-54.320
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	50.360	350	339	329	320	311	302	293	284	276	268	260	53.691
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ,/44	0	-50.360	-350	-339	-329	-320	-311	-302	-293	-284	-276	-268	-260	-53.691

Kurzbeschreibung:

3 Infotafeln im Projekt Smart tau Hus. Es können derzeit noch keine Aussagen zu Fördermitteln und zu laufenden Kosten, außer LTE-Anbindung, getätigt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:  
06

Gemeinde  
Roggenstorf

Produkt Nr.:	54101	Gemeindestraßen										
Maßnahme Nr.:	018	Dorferneuerung Tramm - Ausbau "Lübecker Straße" in Tramm										
Konto-Nr.:	09600000											

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000
2	ELER (65%)					285.000											285.000
3	2. ...																0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	16.269	60.000	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.269
13	Planung+ Grunderwerb			16.269	60.000												76.269
14	Baukosten					395.000											395.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	2.500
24	Grundstück	72311/72321										500	500	500	500	500	2.500
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	16.269	60.000	395.000	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	473.769
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	-16.269	-60.000	-110.000	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-188.769
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	276.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276.707
44	Barwerte der Auszahlungen			16.269	60.000	383.506	0	0	0	0	0	407	395	383	372	361	461.692
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	-16.269	-60.000	-106.799	0	0	0	0	0	-407	-395	-383	-372	-361	-184.986

Kurzbeschreibung:

Die Baumaßnahme begann 2016 mit Vermessungsleistungen, Baugrunduntersuchungen und Entwurfsplanung. Ein Förderantrag wird 2019 wiederholt beim LK NWM eingereicht (ELERU). Der Grunderwerb muss 2019 geklärt werden. Falls Zuwendungen 2020 bewilligt werden, soll die bauliche Maßnahme voraussichtlich 2020 begonnen und 2021 abgeschlossen werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:  
06

Gemeinde  
Roggenstorf

Produkt Nr.: 54101  
Maßnahme Nr.: 003  
Konto-Nr.: 096000000

Produktbezeichnung: Gemeindefstraßen  
Maßnahmenbezeichnung: Ausbau der Dorfstraße in der Ortslage Rankendorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	158.208	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.208
2	ELERL			158.208	160.000												318.208
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	158.208	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.208
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	271.978	30.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551.978
13	Planung			29.102	30.000												59.102
14	Baukosten			242.876		250.000											492.876
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	2.500
24	Grundstück	7231172321										500	500	500	500	500	2.500
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	271.978	30.000	250.000	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	554.478
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	-113.770	-30.000	-90.000	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-236.270
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			158.208	0	155.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.552
44	Barwerte der Auszahlungen			271.978	30.000	242.725	0	0	0	0	0	407	395	383	372	361	546.620
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	-113.770	-30.000	-87.381	0	0	0	0	0	-407	-395	-383	-372	-361	-233.068

**Kurzbeschreibung:**

Die Dorfstraße Rankendorf soll ausgebaut werden.  
Der 1. BA wurde im Jahr 2015 ausgebaut.  
Nun soll die Planung für den 2. BA vorangetrieben werden.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:  
06Gemeinde  
RoggenstorfProdukt Nr.: 54101  
Maßnahme Nr.: 019  
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung:  
Maßnahmenbezeichnung:Gemeindestraßen  
Gemeindestraße: Ländlicher Wegebau Tramm-Beisendorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt	
<b>Einzahlungen</b>																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416.000
2			ELER			416.000												416.000
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.000</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>416.000</b>
<b>Auszahlungen</b>																		
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	19.250	20.000	602.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641.250
13			Planung	19.250	20.000													39.250
14			Baukosten			602.000												602.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	2.500
24		7231172321	Grundstück									500	500	500	500	500		2.500
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>19.250</b>	<b>20.000</b>	<b>602.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>643.750</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / 40	<b>-19.250</b>	<b>-20.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-227.750</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			0	0	403.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403.894
44	Barwerte der Auszahlungen			19.250	20.000	584.482	0	0	0	0	0	407	395	383	372	361	361	625.649
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / 44	<b>-19.250</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407</b>	<b>-395</b>	<b>-383</b>	<b>-372</b>	<b>-361</b>	<b>-361</b>	<b>-221.755</b>

## Kurzbeschreibung:

Die Baumaßnahme begann 2016 mit Vermessungsleistungen, Baugrunduntersuchungen und Entwurfsplanung. Ein Förderantrag wurde 2018 wiederholt beim LK NWM eingereicht (ELERL). Falls Zuwendungen 2020 bewilligt werden, soll die bauliche Maßnahme voraussichtlich 2020 begonnen und 2021 abgeschlossen werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:  
06

Gemeinde  
Roggenstorf

Produkt Nr.: 54101  
 Maßnahme Nr.: 021  
 Konto-Nr.: 09600000  
 Sach-konto: Erläuterung  
 Produktbezeichnung: Gemeindestraßen  
 Maßnahmenbezeichnung: Errichtung Verweilplätze für Radfahrer

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Einzahlungen																	
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	1.345	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.345
13		Planung															0
14		Baukosten		1.345	30.000												31.345
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	0	0	100	0	0	200
24		Grundstück	7231172321								100			100			200
25		Außenanlage	7231272322														0
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	1.345	30.000	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	31.545
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 /40	-1.345	-30.000	0	0	0	0	0	-100	0	0	-100	0	0	-31.545
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	Bawerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Bawerte der Auszahlungen			1.345	30.000	0	0	0	0	0	84	0	0	77	0	0	31.505
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 /44	-1.345	-30.000	0	0	0	0	0	-84	0	0	-77	0	0	-31.505

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde Roggenstorf möchte in allen Ortsteilen Verweilplätze für Radwanderer anlegen. Das Projekt soll nach Aussage des Bgm. fortgeführt werden.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:  
06Gemeinde  
RoggenstorfProdukt Nr.: 54101  
Maßnahme Nr.: 033  
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Gemeindestraßen  
Maßnahmenbezeichnung: Radwegekonzept für die Gemeinde Roggenstorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	31.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.725
2	LEADER				35.250												35.250
3	abzgl. Kofl-Anteil				-3.525												-3.525
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1-5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.725</b>						
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	5.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000
13	Planung				5.000												5.000
14	Baukosten					42.000											42.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	200
24	Grundstück	7231172321				0							100	0	100	0	200
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1-5-11	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-15.475</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			0	0	30.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.802
44	Barwerte der Auszahlungen			0	5.000	40.778	0	0	0	0	0	0	79	0	74	0	45.931
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>	<b>-15.129</b>

## Kurzbeschreibung:

Für die gesamte Gemeinde Roggenstorf soll ein Radwegekonzept erstellt werden und Radwege sollen beschildert werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:  
06

Gemeinde  
Roggenstorf

Produkt Nr.: 54101  
 Maßnahme Nr.: 035  
 Konto-Nr.: 09600000  
 Sach-konto: Gemeindefürsorge  
 Produktbezeichnung: Gemeindestraßen  
 Maßnahmenbezeichnung: Ausbau des Dönkendorfer Weg in Rankendorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
2	ELER/LEADER					180.000											180.000
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	40.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
13	Planung				40.000												40.000
14	Baukosten					260.000											260.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	2.500
24	Grundstück	7231172321										500	500	500	500	500	2.500
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	40.000	260.000	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	302.500
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zelle 11 ./40	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-122.500
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	0,7009	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	174.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.762
44	Barwerte der Auszahlungen			0	40.000	252.434	0	0	0	0	0	407	395	383	372	361	294.352
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zelle 43 ./44	0	-40.000	-77.672	0	0	0	0	0	-407	-395	-383	-372	-361	-119.590

Kurzbeschreibung:

Der Dönkendorfer Weg in Rankendorf soll als Radweg/ländl. Weg ausgebaut/befestigt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:  
06

Gemeinde  
Roggenstorf

Produkt Nr.: 54201  
 Maßnahme Nr.: 008  
 Konto-Nr.: 096000000  
 Produktbezeichnung: Rad-, Gehwege, Ausstattung an Kreisstraßen  
 Maßnahmenbezeichnung: Errichtung von Buswartehallen und Aufstellflächen an Kreisstraßen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	12.774	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.774
2			LafSu/VLK NWM	12.774	26.000												38.774
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	12.774	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.774
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	17.208	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.208
13			Planung		5.000												5.000
14			Baukosten	17.208	30.000												47.208
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	2.500
24		7231172321	Grundstück									500	500	500	500	500	2.500
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	17.208	35.000	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	54.708
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	-4.434	-9.000	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-15.934
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			12.774	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.774
44	Barwerte der Auszahlungen			17.208	35.000	0	0	0	0	0	0	407	395	383	372	361	54.126
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	-4.434	-9.000	0	0	0	0	0	0	-407	-395	-383	-372	-361	-15.352

**Kurzbeschreibung:**

Errichtung einer Aufstellfläche an der K 14 am OE Grevenstein gegenüber der vorhandenen Buswartehalle und barrierefreier Ausbau der vorhandenen Haltestellen in Roggenstorf, Tramm und anderei Ortsteilen.

Durch einen Planer soll der Umfang der Maßnahmen ermittelt werden. Bei einer Zusage von Fördermitteln kann die Planung mitgefördert werden. Bei Versagung der Förderung trägt die Gemeinde die Kosten der Planung.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:  
06

Gemeinde  
Roggenstorf

Produkt Nr.: 55101  
 Maßnahme Nr.: 036  
 Konto-Nr.: 05800000  
 Sach-konto Erläuterung: Gemeindestraßen  
 Produktbezeichnung: Errichtung LED Beleuchtungsanlage für Kirchturm  
 Maßnahmenbezeichnung:

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeile 2-4 Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	10.000												10.000
13	Planung																0
14	Baukosten			0	10.000												10.000
15	Wartung																0
16	Stromkosten					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
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	0	0	100	0	0	200
24	Grundstück		72311/72321								100						200
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	10.000	100	100	100	100	100	200	100	100	200	100	100	11.300
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11 /,40	0	-10.000	-100	-100	-100	-100	-100	-200	-100	-100	-200	-100	-100	-11.300
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	10.000	97	94	92	89	86	168	81	79	153	74	72	11.086
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 /,44	0	-10.000	-97	-94	-92	-89	-86	-168	-81	-79	-153	-74	-72	-11.086

Kurzbeschreibung:

Es soll eine LED-Außenbeleuchtung der Kirche in Roggenstorf errichtet werden.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:	
06	

Gemeinde
Roggenstorf

Produkt Nr.: 56101		Umweltschutzmaßnahmen															
Maßnahme Nr.: 020		Errichtung Containerstellplätze in Roggenstorf und Tramm															
Konto-Nr.: 09600000																	
Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel			0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
2			Summe Zeile 2-4			1.200											1.200
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	15.000												15.000
13			Planung														0
14			Baukosten		15.000												15.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	2.500
24		7231172321	Grundstück									500	500	500	500	500	2.500
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	32.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-15.000	-13.800	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-31.300
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	1.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165
44	Barwerte der Auszahlungen			0	15.000	14.564	0	0	0	0	0	407	395	383	372	361	31.481
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-15.000	-13.398	0	0	0	0	0	-407	-395	-383	-372	-361	-30.316

## Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde Roggenstorf möchte in Roggenstorf und Tramm 2 Unterflurcontaineranlagen errichten. Die Kosten der Anlagen liegen bei jeweils 9.000,00 €. Dazu kommen noch Erd- und Pflasterarbeiten. Es liegt jedoch noch keine Planung vor. Evtl. gibt der Abfallbetrieb des LK's NWM einen Zuschuss in Höhe von 1.200,00 € dazu.



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	200	200	200	200
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	200	200	200	200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	414,20	900	900	900	900	900
		56430000 Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindegag	299,20	400	400	400	400	400
		56930000 Repräsentationen der Gemeinde	115,00	500	500	500	500	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	414,20	900	1.100	1.100	1.100	1.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-414,20	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-414,20	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-414,20	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	7.992,00	9.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.992,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	400	400	400	400	400
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.437,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56130000 Aufwendungen für Reisekosten	1.144,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	293,74	300	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.429,99	10.700	15.700	15.700	15.700	15.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.429,99	-10.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.429,99	-10.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.429,99	-10.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.237,22	2.200	0	0	0	0
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.237,22	2.200	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.237,22	2.200	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	37.626,17	48.200	50.400	53.600	55.300	57.000
		50221000 Aufwendungen für Arbeitnehmervergütungen	30.195,87	37.800	39.500	42.000	43.300	44.600
		2 Gemeindearbeiter für 12 Monate 20 Stunden + 20% für zusätzliche Beschäftigungen						
		50320000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	709,30	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
		50420000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.226,42	7.800	8.300	8.800	9.100	9.400
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	494,58	1.000	900	1.000	1.100	1.100
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	284,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung	107,10	200	200	200	200	200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	177,89	600	800	800	800	800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	37.911,16	49.000	51.400	54.600	56.300	58.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-31.673,94	-46.800	-51.400	-54.600	-56.300	-58.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-31.673,94	-46.800	-51.400	-54.600	-56.300	-58.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-31.673,94	-46.800	-51.400	-54.600	-56.300	-58.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		43220000 Benutzungsgebühren	2.070,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.263,25	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	423,90	400	400	400	400	400
		44111000 Erträge aus Mieten und Pachten aus Personenkonten	26.839,35	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	40.000	0	61.700	0	0
		46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	40.000	0	61.700	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	29.333,25	71.300	30.200	91.900	30.200	30.200
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895,87	24.600	39.400	25.500	27.300	22.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	67,08	200	200	200	200	200
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.863,34	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		52260000 Aufwendungen für Strom	788,93	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	471,49	600	500	500	500	500
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	24,99	300	4.300	300	300	300
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.969,80	10.900	28.200	18.200	20.000	15.000
		52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	49,49	5.000	0	0	0	0
		52323100 Reinigungskosten	181,85	600	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,19	500	500	500	500	500
		Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.08270000						
		52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	190,71	500	500	500	500	500
		Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.08270000						
		52920000 Aufwendungen Dienstleistungen Vermietung LRH	0,00	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte	0,00	5.800	6.600	6.500	6.500	6.500



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

		Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und gr.gl. Rechte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
		53800000 Abschreibungen auf Fahrz., Masch., techn. Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	500	1.300	1.200	1.200	1.200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	265,40	300	300	300	300	300
		56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	265,40	300	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.161,27	30.700	46.300	32.300	34.100	29.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	22.171,98	40.600	-16.100	59.600	-3.900	1.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	22.171,98	40.600	-16.100	59.600	-3.900	1.100
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	22.171,98	40.600	-16.100	59.600	-3.900	1.100



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.999,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	1.062,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.005,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.08270000						
		52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 €)	97,15	300	300	300	300	300
		Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.08270000						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.400	7.100	4.100	4.000	3.900
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.100	1.100	1.000	900
		53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	7.200	6.000	3.000	3.000	3.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.961,70	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		56310000 Büromaterial	64,19	200	200	200	200	200



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56340000 Aufwendungen für Telefon	942,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	444,80	500	500	500	500	500
	56416000 Aufwendungen für KSA - Allgemeine Haftpflicht	292,63	400	400	400	400	400
	56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	218,00	300	300	300	300	300
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.126,42	18.900	18.100	15.100	15.000	14.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.126,42	-18.900	-18.100	-15.100	-15.000	-14.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.126,42	-18.900	-18.100	-15.100	-15.000	-14.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.126,42	-18.900	-18.100	-15.100	-15.000	-14.900



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	100	100
		Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12101.08270000						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 60 EURO Netto	0,00	100	0	100	100	100
		Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12101.08270000						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
		56390000 Aufwendungen für Wahlvorstand	0,00	100	0	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	300	0	300	300	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-300	0	-300	-300	-300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	0,00	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 06 Roggenstorf

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

		Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-300	0	-300	-300	-300



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		41443000 Zuschuss vom Landkreis für Führerscheinausbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.266,34	0	0	0	0	0
		46270000 Versichererstattungen	816,34	0	0	0	0	0
		46290000 Erträge aus Spenden	450,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.266,34	100	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	-	Personalaufwendungen	900,00	800	800	800	800	800
		50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900,00	800	800	800	800	800
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,44	7.600	12.600	12.600	11.400	11.400
		52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	478,86	1.800	3.000	3.000	1.800	1.800
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	415,61	800	800	800	800	800
		Wartung Sirenen, Unterhaltung Rettungsgeräte						
		52370000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
		Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.08270000						
		52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	65,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.08270000						
		52480000 Aufwendungen für Einsatzverpflegung	0,00	100	100	100	100	100
		52490000 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		52543000 Aufwändigerstattung für Aufgabenübertragung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände-Löschwasserentnahme	0,00	100	100	100	100	100
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstaufschlag)	0,00	200	4.000	4.000	4.000	4.000
		52920000 Aufwendungen für Wartungspauschale Hydranten	119,48	200	200	200	200	200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte	0,00	3.000	7.700	4.700	4.700	4.700



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

		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung							
		5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	400	200	200	200	200
		53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000	7.300	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54159000 Zuschüsse für Führerscheinausbildung bzw. Verlängerung an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54190000 Zuschuss an die Feuerwehr	850,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.674,43	8.000	26.600	16.600	20.600	20.600	20.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	968,64	800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung	185,91	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.211,99	5.000	16.000	6.000	10.000	10.000	10.000
		56310000 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	100	500	500	500	500	500
		56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften	81,33	100	100	100	100	100	100
		56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	114,76	300	300	300	300	300	300
		56414000 Aufwendungen für Unfallkasse FFW	924,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56420000 Aufwendungen für Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	187,00	200	200	200	200	200	200
		56930000 Aufwendungen für Repräsentationen, Geburtstage, Jubiläen	0,00	200	500	500	500	500	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.503,87	19.900	52.700	39.700	42.500	42.500	42.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.237,53	-19.800	-50.700	-37.700	-40.500	-40.500	-40.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.237,53	-19.800	-50.700	-37.700	-40.500	-40.500	-40.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.237,53	-19.800	-50.700	-37.700	-40.500	-40.500	-40.500



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden	26.800,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.800,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.800,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.800,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.800,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000



Gemeinde: 06 Roggenstorf

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.503,22	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden	43.903,22	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.600,00	0	0	0	0	0
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	47.503,22	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-47.503,22	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-47.503,22	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-47.503,22	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500



Gemeinde: 06 Roggenstorf

---

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

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)							
--	---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28101 Vereinsförderung Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	300,00	300	300	300	300	300
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	300,00	300	300	300	300	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28101 Vereinsförderung Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6		



Gemeinde: 06 Roggenstorf

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.796,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	300	300	300	300	300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.796,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.796,86	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.796,86	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.796,86	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		54159000 Zuschuss an Landfrauenverein	0,00	300	300	300	300	300
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	524,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		56930000 Aufwendungen für Rentnerbetreuung/Geburtstage	524,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	524,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-524,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-524,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-524,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.260,98	0	0	0	0	0
		41442000 Landesmittel für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung	2.260,98	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.260,98	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.592,11	85.000	90.000	92.000	92.000	92.000
		54143000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den örtl. Träger der öff. Jugendhilfe	0,00	0	90.000	92.000	92.000	92.000
		54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's	4.898,46	3.400	0	0	0	0
		54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter	10.080,00	11.600	0	0	0	0
		54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke- Vereins-Kindertagesstätten	72.613,65	70.000	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	87.592,11	85.000	90.000	92.000	92.000	92.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-85.331,13	-85.000	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-85.331,13	-85.000	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-85.331,13	-85.000	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000



Gemeinde: 06 Roggenstorf

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Spielplätze (inklusive Bänke und Papierkörbe)	49,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	300	300	300	300
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	49,18	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-49,18	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	-49,18	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Gemeinde: 06 Roggenstorf

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

		Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-49,18	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
		54159000 Zuschuss an Sportverein	800,00	800	800	800	800	800
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	800,00	800	800	800	800	800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800



Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	0	0
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.500	2.500	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	2.500	2.500	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Niederschlagswasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	692,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	692,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-692,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-692,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-692,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
Produkt 53801 Niederschlagswasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	12.159,34	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
		46250000 Konzessionsabgaben	12.159,34	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.159,34	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.159,34	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.159,34	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	12.159,34	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.700	16.900	15.300	12.400	12.400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.700	16.900	15.300	12.400	12.400
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	608,05	0	0	0	0	0
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,05	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.608,05	10.700	16.900	15.300	12.400	12.400
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963,13	57.000	59.100	59.100	59.100	59.100
		52260000 Aufwendungen für Stromkosten	1.009,43	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.186,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52339000 sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2,59	500	500	500	500	500
		52492000 Sonstige Aufwendungen für Tag der Sauberkeit	349,17	0	0	0	0	0
		52922000 Aufwendungen für Baumpflege	4.415,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	35.100	50.200	47.200	42.200	42.200
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	35.100	50.000	47.000	42.000	42.000
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	200	200	200	200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.963,13	92.100	109.300	106.300	101.300	101.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.355,08	-81.400	-92.400	-91.000	-88.900	-88.900
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.355,08	-81.400	-92.400	-91.000	-88.900	-88.900
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.355,08	-81.400	-92.400	-91.000	-88.900	-88.900



Gemeinde: 06 Roggenstorf

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	2.200	2.100	1.700	1.700
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	2.200	2.100	1.700	1.700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	1.700	2.200	2.100	1.700	1.700
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809,30	6.700	12.200	3.700	3.700	3.700
		52260000 Aufwendungen für Stromkosten	2.423,10	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52338000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.973,66	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
		52339000 sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.395,29	200	200	200	200	200
		52922000 Aufwendungen für Baumpflege	17,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.800	12.200	12.000	11.400	11.400
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	6.700	12.100	11.900	11.400	11.400
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	100	100	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.809,30	13.500	24.400	15.700	15.100	15.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.809,30	-11.800	-22.200	-13.600	-13.400	-13.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.809,30	-11.800	-22.200	-13.600	-13.400	-13.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.809,30	-11.800	-22.200	-13.600	-13.400	-13.400



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	200,00	200	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
		52339000 sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	100	100	100	100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	300	300	200	200
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	500	200	200	200	200
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	100	100	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	800	400	400	300	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	200,00	-600	-400	-400	-300	-300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	200,00	-600	-400	-400	-300	-300



Gemeinde: 06 Roggenstorf

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

		Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	200,00	-600	-400	-400	-300	-300



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.352,17	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		52338000 Aufwendungen für Winterdienst z.B. Streusalz	18,14	200	200	200	200	200
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Winterdienstverträge	4.076,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52921000 Aufwendungen für Straßenreinigung - Dienstleistungsverträge	1.257,83	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.352,17	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.352,17	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.352,17	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.352,17	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Gemeinde: 06 Roggenstorf

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,50	500	7.300	300	200	200
		52338000 Aufwendungen für Baumpflegemaßnahmen	11,50	500	300	300	200	200
		52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	0	7.000	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	100	100	100	100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11,50	500	7.400	400	300	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11,50	-500	-7.400	-400	-300	-300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11,50	-500	-7.400	-400	-300	-300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 06 Roggenstorf

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11,50	-500	-7.400	-400	-300	-300



Gemeinde: 06 Roggenstorf

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.200	20.200	20.200	5.100	5.100
		52311000 Aufwendungen für Unterhaltung von Seen, Teiche und Gewässer	0,00	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
		52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen, Zäune u.a.	0,00	200	200	200	100	100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	20.200	20.200	20.200	5.100	5.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-20.200	-20.200	-20.200	-5.100	-5.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-20.200	-20.200	-20.200	-5.100	-5.100
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	0,00	-20.200	-20.200	-20.200	-5.100	-5.100



Gemeinde: 06 Roggenstorf

---

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

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)							
--	---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



Gemeinde: 06 Roggenstorf

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	900	900	900	900
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	900	900	900	900
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.488,85	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		43229000 Erträge aus Gebühren Wasser- und Bodenverband	20.488,85	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,90	800	800	800	800	800
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	936,90	800	800	800	800	800
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	21.425,75	22.700	23.500	23.500	23.500	23.500
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene Grundstücke)	1.372,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.100	15.000	15.000	15.000	1.300
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	14.100	15.000	15.000	15.000	1.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.781,80	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		56430000 Sonstige Beiträge - Umlage Wasser- und Bodenverband	21.781,80	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.154,19	37.400	38.800	38.800	38.800	25.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.728,44	-14.700	-15.300	-15.300	-15.300	-1.600
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.728,44	-14.700	-15.300	-15.300	-15.300	-1.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.728,44	-14.700	-15.300	-15.300	-15.300	-1.600



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41443000 Zuschüsse vom Landkreis für Containerstellplätze	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
		43220000 Sondernutzungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.220,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,53	800	900	900	600	600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	165,53	300	500	500	300	300
		52339000 Unterhaltung Containerstellplätze	0,00	100	200	200	100	100
		52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel- Tag der Sauberkeit	22,00	400	200	200	200	200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	400	400	400	400
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	400	400	400
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	187,53	1.200	1.300	1.300	1.000	1.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.032,47	-100	-200	-200	100	100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.032,47	-100	-200	-200	100	100



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.032,47	-100	-200	-200	100	100



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	362.228,69	344.800	332.000	341.300	351.600	362.100
		4011000 Grundsteuer A	22.672,46	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		4012000 Grundsteuer B	43.962,91	43.700	44.700	44.700	44.700	44.700
		4012200 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
		4013000 Gewerbesteuer	101.647,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.622,31	168.300	172.200	181.300	191.200	201.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.503,74	9.700	10.300	10.500	10.900	11.100
		4032000 Hundesteuer	2.005,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		40521000 Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	25.815,27	28.400	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.347,65	94.500	114.300	117.500	113.500	113.500
		41111000 Schlüsselzuweisungen	103.347,65	89.500	113.800	117.000	113.000	113.000
		41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	4.500	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	107,00	0	400	400	400	400
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	107,00	0	400	400	400	400
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	465.683,34	439.300	446.700	459.200	465.500	476.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.179,50	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.179,50	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.124,84	240.800	257.200	261.500	265.100	268.800
		54310000 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	10.473,04	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		54421000 Aufwendungen für Kreisumlage	145.699,66	162.500	169.300	172.000	174.000	176.000
		54422000 Aufwendungen für Amtsumlage	63.952,14	71.300	79.400	81.000	82.600	84.300
		2016: 20,6%						



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47,00	2.000	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47,00	2.000	100	100	100	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.100,00	0	0	0	0	0
		56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	-2.100,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	220.251,34	242.800	257.300	261.600	265.200	268.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	245.432,00	196.500	189.400	197.600	200.300	207.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	245.432,00	196.500	189.400	197.600	200.300	207.100
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	245.432,00	196.500	189.400	197.600	200.300	207.100



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	844,62	200	100	0	0	0
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	844,62	200	100	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	388,25	200	200	200	200	200
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	388,25	200	200	200	200	200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.232,87	400	300	200	200	200
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	71,50	0	0	0	0	0
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	71,50	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.213,26	14.400	9.600	14.800	16.300	17.800
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	13.700	800	700	700	700
		57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Liquiditätskredite	0,00	700	8.800	14.100	14.500	13.700
		57511110 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	0	0	0	1.100	3.400
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	1.213,26	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-71,00	0	0	0	0	0
		56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	-71,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	1.213,76	14.400	9.600	14.800	16.300	17.800



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

		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	19,11	-14.000	-9.300	-14.600	-16.100	-17.600
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	19,11	-14.000	-9.300	-14.600	-16.100	-17.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	19,11	-14.000	-9.300	-14.600	-16.100	-17.600



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten
				einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge			folgejahres	folgejahres		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.725,33	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		47400000 Dividende Anteilseignerverband	15.725,33	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.725,33	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	15.725,33	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	15.725,33	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	15.725,33	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700



Gemeinde: 06 Roggenstorf

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegewandte Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)	
		1	11201	11401	12601	54101	11101	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Allgemeiner Brandschutz	Gemeindestraßen	Verwaltungssteuerung	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.500	0	1.000	2.000	16.900	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.900	0	2.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.200	0	27.200	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	12.400	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	88.800	0	30.200	2.000	16.900	0
12.	-	Personalaufwendungen	65.600	50.400	0	800	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.600	0	39.400	12.600	59.100	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	101.800	0	6.600	7.700	50.200	200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.400	0	0	5.000	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	56.500	1.000	300	26.600	0	900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	560.900	51.400	46.300	52.700	109.300	1.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-472.100	-51.400	-16.100	-50.700	-92.400	-1.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-472.100	-51.400	-16.100	-50.700	-92.400	-1.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-472.100	-51.400	-16.100	-50.700	-92.400	-1.100



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		11102	11402	21101	21501	28101	28102	
		Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Vereinsförderung Kultur	Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
12.	-	Personalaufwendungen	14.400	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.100	27.000	35.500	0	3.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	7.100	0	0	0	300
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	300	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.300	2.900	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.700	18.100	27.000	35.500	300	3.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.700	-18.100	-27.000	-35.500	-300	-3.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.700	-18.100	-27.000	-35.500	-300	-3.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.700	-18.100	-27.000	-35.500	-300	-3.300



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegewandene Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			35101	36101	36601	42101	51101	53801
			Sonstige soziale Leistungen Seniorenbetreuung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Öffentliche Spielplätze u.a.	Förderung des Sports	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Niederschlagswasserabgabe
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	500	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	500	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.700	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	90.000	0	800	2.500	2.500
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.000	90.000	3.700	800	2.500	2.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.000	-90.000	-3.200	-800	-2.500	-2.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.000	-90.000	-3.200	-800	-2.500	-2.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.000	-90.000	-3.200	-800	-2.500	-2.500



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegewandene Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54001	54201	54401	54501	55101	55201
			Konzessionsabgaben Elektrizität	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Gewässerunterhaltung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.200	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	12.400	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.400	2.200	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.200	100	6.200	7.300	20.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	12.200	300	0	100	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	24.400	400	6.200	7.400	20.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.400	-22.200	-400	-6.200	-7.400	-20.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.400	-22.200	-400	-6.200	-7.400	-20.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	12.400	-22.200	-400	-6.200	-7.400	-20.200



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			55202	56101				
			Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Umweltschutzmaßnah- men				
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	1.000				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.800	100				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	23.500	1.100				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	900				
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.000	400				
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.800	0				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	38.800	1.300				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.300	-200				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.300	-200				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.300	-200				



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			2	61101	61201	62601		
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	332.000	332.000	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.300	114.300	0	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.200	400	100	15.700		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	200	0	200	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	462.700	446.700	300	15.700		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257.200	257.200	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700	100	9.600	0		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	266.900	257.300	9.600	0		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	195.800	189.400	-9.300	15.700		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	195.800	189.400	-9.300	15.700		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	195.800	189.400	-9.300	15.700		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)
			1	11201	11401	12601	54101	11101
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	0	2.000	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.900	0	2.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.200	0	27.200	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.400	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.300	0	29.200	2.000	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	65.600	50.400	0	800	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.600	0	39.400	12.600	59.100	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101.400	0	0	5.000	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	56.500	1.000	300	26.600	0	900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	459.100	51.400	39.700	45.000	59.100	900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-391.800	-51.400	-10.500	-43.000	-59.100	-900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-391.800	-51.400	-10.500	-43.000	-59.100	-900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-391.800	-51.400	-10.500	-43.000	-59.100	-900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.400	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	38.400	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	520.800	0	20.000	135.300	195.500	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	520.800	0	20.000	135.300	195.500	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-482.400	0	-20.000	-135.300	-195.500	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-874.200	-51.400	-30.500	-178.300	-254.600	-900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-874.200	-51.400	-30.500	-178.300	-254.600	-900



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegewandte Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		11102	11402	21101	21501	28101	28102
		Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Vereinsförderung Kultur	Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
11.	- Personalauszahlungen	14.400	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.100	27.000	35.500	0	3.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	300	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	2.900	0	0	0	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.700	11.000	27.000	35.500	300	3.000
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.700	-11.000	-27.000	-35.500	-300	-3.000
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.700	-11.000	-27.000	-35.500	-300	-3.000
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.700	-11.000	-27.000	-35.500	-300	-3.000
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	41.000	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	41.000	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-41.000	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-15.700	-52.000	-27.000	-35.500	-300	-3.000
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-15.700	-52.000	-27.000	-35.500	-300	-3.000



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		35101	36101	36601	42101	51101	53801	
		Sonstige soziale Leistungen Seniorenbetreuung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Öffentliche Spielplätze u.a.	Förderung des Sports	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Niederschlagswasserab- gabe	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300	90.000	0	800	2.500	2.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.000	90.000	2.000	800	2.500	2.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.000	-90.000	-2.000	-800	-2.500	-2.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.000	-90.000	-2.000	-800	-2.500	-2.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.000	-90.000	-2.000	-800	-2.500	-2.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.200	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	11.200	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	19.000	0	50.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	19.000	0	50.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-7.800	0	-50.000	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.000	-90.000	-9.800	-800	-52.500	-2.500
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-2.000	-90.000	-9.800	-800	-52.500	-2.500



## Teilhaushalt

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

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54001	54201	54401	54501	55101	55201
			Konzessionsabgaben Elektrizität	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Gewässerunterhaltung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.400	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.400	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.200	100	6.200	7.300	20.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	12.200	100	6.200	7.300	20.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	12.400	-12.200	-100	-6.200	-7.300	-20.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	12.400	-12.200	-100	-6.200	-7.300	-20.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	12.400	-12.200	-100	-6.200	-7.300	-20.200
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.000	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	26.000	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	5.000	0	10.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	35.000	5.000	0	10.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-9.000	-5.000	0	-10.000	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	12.400	-21.200	-5.100	-6.200	-17.300	-20.200
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	12.400	-21.200	-5.100	-6.200	-17.300	-20.200



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			55202	56101				
			Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Umweltschutzmaßnah- men				
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.800	100				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0				
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.600	1.100				
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	900				
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.800	0				
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	23.800	900				
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.200	200				
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.200	200				
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.200	200				
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200				
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	1.200				
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000				
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	10.000				
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-8.800				
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.200	-8.600				
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.200	-8.600				



## Teilhaushalt

## 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			2	61101	61201	62601		
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	332.000	332.000	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.800	113.800	0	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.200	400	100	15.700		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	200	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	462.200	446.200	300	15.700		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	257.200	257.200	0	0		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.700	100	9.600	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	266.900	257.300	9.600	0		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	195.300	188.900	-9.300	15.700		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	195.300	188.900	-9.300	15.700		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	195.300	188.900	-9.300	15.700		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.300	32.300	0	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	32.300	32.300	0	0		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	32.300	32.300	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	227.600	221.200	-9.300	15.700		
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0		
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.800	0	10.800	0		
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	439.200	0	439.200	0		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	666.800	221.200	429.900	15.700		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegewandlung Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	
		1	11201	11401	12601	54101	11101	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Allgemeiner Brandschutz	Gemeindestraßen	Verwaltungssteuerung	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.800	0	1.000	2.000	15.300	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.900	0	2.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.200	0	27.200	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	74.100	0	61.700	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	148.800	0	91.900	2.000	15.300	0
12.	-	Personalaufwendungen	68.800	53.600	0	800	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.400	0	25.500	12.600	59.100	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	92.500	0	6.500	4.700	47.200	200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.400	0	0	5.000	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	46.600	1.000	300	16.600	0	900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	517.700	54.600	32.300	39.700	106.300	1.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-368.900	-54.600	59.600	-37.700	-91.000	-1.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-368.900	-54.600	59.600	-37.700	-91.000	-1.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-368.900	-54.600	59.600	-37.700	-91.000	-1.100



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegewandte Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		11102	11402	12101	21101	21501	28101	
		Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Vereinsförderung Kultur	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
12.	-	Personalaufwendungen	14.400	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.100	200	27.000	35.500	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	4.100	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.300	2.900	100	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.700	15.100	300	27.000	35.500	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.700	-15.100	-300	-27.000	-35.500	-300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.700	-15.100	-300	-27.000	-35.500	-300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.700	-15.100	-300	-27.000	-35.500	-300



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			28102	35101	36101	36601	42101	51101
			Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)	Sonstige soziale Leistungen Seniorenbetreuung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Förderung des Sports	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	500	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	500	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	0	2.000	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300	0	0	1.700	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300	92.000	0	800	2.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	1.700	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.300	2.000	92.000	3.700	800	2.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.300	-2.000	-92.000	-3.200	-800	-2.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.300	-2.000	-92.000	-3.200	-800	-2.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.300	-2.000	-92.000	-3.200	-800	-2.500



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			53801	54001	54201	54401	54501	55101
			Niederschlagswasserabgabe	Konzessionsabgaben Elektrizität	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.100	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	12.400	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	12.400	2.100	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.700	100	6.200	300
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	12.000	300	0	100
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.500	0	15.700	400	6.200	400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.500	12.400	-13.600	-400	-6.200	-400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.500	12.400	-13.600	-400	-6.200	-400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.500	12.400	-13.600	-400	-6.200	-400



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegewandene Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)			
			55201	55202	56101			
			Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Umweltschutzmaßnahmen			
			in €	in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	900	1.000			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.800	100			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	23.500	1.100			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	2.000	900			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	15.000	400			
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	21.800	0			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.200	38.800	1.300			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.200	-15.300	-200			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.200	-15.300	-200			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-20.200	-15.300	-200			



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			2	61101	61201	62601		
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	341.300	341.300	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.500	117.500	0	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.100	400	0	15.700		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	200	0	200	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	475.100	459.200	200	15.700		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.500	261.500	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.900	100	14.800	0		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	276.400	261.600	14.800	0		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	198.700	197.600	-14.600	15.700		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	198.700	197.600	-14.600	15.700		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	198.700	197.600	-14.600	15.700		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	
		1	11201	11401	12601	54101	11101	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	0	2.000	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.900	0	2.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.200	0	27.200	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.400	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.300	0	29.200	2.000	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	68.800	53.600	0	800	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.400	0	25.500	12.600	59.100	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103.400	0	0	5.000	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	46.600	1.000	300	16.600	0	900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	425.200	54.600	25.800	35.000	59.100	900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-357.900	-54.600	3.400	-33.000	-59.100	-900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-357.900	-54.600	3.400	-33.000	-59.100	-900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-357.900	-54.600	3.400	-33.000	-59.100	-900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.087.400	0	0	0	1.076.200	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	90.000	0	90.000	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.177.400	0	90.000	0	1.076.200	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.600	0	0	0	3.600	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.311.500	0	0	9.500	1.254.000	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.315.100	0	0	9.500	1.257.600	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-137.700	0	90.000	-9.500	-181.400	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-495.600	-54.600	93.400	-42.500	-240.500	-900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-495.600	-54.600	93.400	-42.500	-240.500	-900



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		11102	11402	12101	21101	21501	28101
		Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Vereinsförderung Kultur
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
11.	-	Personalauszahlungen	14.400	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.100	200	27.000	35.500
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	300
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	2.900	100	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.700	11.000	300	27.000	35.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.700	-11.000	-300	-27.000	-35.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.700	-11.000	-300	-27.000	-35.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.700	-11.000	-300	-27.000	-35.500
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	18.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-18.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-15.700	-29.000	-300	-27.000	-35.500
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-15.700	-29.000	-300	-27.000	-35.500



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		28102	35101	36101	36601	42101	51101	
		Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)	Sonstige soziale Leistungen Seniorenbetreuung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Förderung des Sports	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	0	2.000	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	300	92.000	0	800	2.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.700	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.000	2.000	92.000	2.000	800	2.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.000	-2.000	-92.000	-2.000	-800	-2.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.000	-2.000	-92.000	-2.000	-800	-2.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.000	-2.000	-92.000	-2.000	-800	-2.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.200	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	11.200	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	15.000	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	15.000	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	-3.800	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.000	-2.000	-92.000	-5.800	-800	-2.500
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-3.000	-2.000	-92.000	-5.800	-800	-2.500



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			53801	54001	54201	54401	54501	55101
			Niederschlagswasserabgabe	Konzessionsabgaben Elektrizität	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	12.400	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	12.400	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.700	100	6.200	300
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.500	0	3.700	100	6.200	300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.500	12.400	-3.700	-100	-6.200	-300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.500	12.400	-3.700	-100	-6.200	-300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.500	12.400	-3.700	-100	-6.200	-300
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.500	12.400	-3.700	-100	-6.200	-300
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-2.500	12.400	-3.700	-100	-6.200	-300



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegewandene Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		55201	55202	56101			
		Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Umweltschutzmaßnahmen			
		in €	in €	in €			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.000			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.800	100			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0			
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	22.600	1.100			
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	2.000	900			
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	21.800	0			
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	20.200	23.800	900			
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.200	-1.200	200			
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-20.200	-1.200	200			
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.200	-1.200	200			
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.000			
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	15.000			
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-15.000			
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-20.200	-1.200	-14.800			
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-20.200	-1.200	-14.800			



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			2	61101	61201	62601		
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	341.300	341.300	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.000	117.000	0	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.100	400	0	15.700		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	200	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	474.600	458.700	200	15.700		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	261.500	261.500	0	0		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.900	100	14.800	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	276.400	261.600	14.800	0		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	198.200	197.100	-14.600	15.700		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	198.200	197.100	-14.600	15.700		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	198.200	197.100	-14.600	15.700		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.300	32.300	0	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	32.300	32.300	0	0		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	32.300	32.300	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	230.500	229.400	-14.600	15.700		
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0		
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.300	0	33.300	0		
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	66.700	0	66.700	0		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	297.200	229.400	52.100	15.700		

## **Stellenplan Gemeinde Roggenstorf 2020**

**Stellenplan der Gemeinde Roggenstorf 2020**

11.11.2019

Anlage 1:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Beschäftigte	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Vorjahr Beschäftigte	Entgeltgruppe (TVöD))		Beschäftigte	Entgeltgruppe	
01	Gemeindearbeiter	1	2	1	2	1	20,0 h/w
02	Gemeindearbeiter	1	3	1	3	1	20,0 h/w

Anlage 2 zum Stellenplan Roggenstorf 2020

**Veränderungsliste zum Stellenplan 2020**

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe			
02	Gemeindearbeiter	1	2	3			20 h/w

Anlage 3/1 zum Stellenplan Roggenstorf 2020

**Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse**

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter der KomStOVO Verordnung vom 23. Dezember 1971/ 30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
- keine Beamtenstellen -				

## Anlage 4 zum Stellenplan Roggenstorf 2020

### Stellenplanquerschnitt (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

#### A. Verwaltung

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Insgesamt														
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst																			
		16	15	14	13	12	13	12	11	10	9	8	7	6	5	zus.															
	Summe																														
	Vorjahr																														
	mehr																														
	weniger																														

#### B. Einrichtungen und Betriebe

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Insgesamt														
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst																			
		16	15	14	13	12	13	12	11	10	9	8	7	6	5	zus.															
	Gemeindearbeiter																														
	Gemeindearbeiter																														
	Summe																														
	Vorjahr																														
	mehr																														
	weniger																														
	Summe A																														
	Summe B																														
	Summe A + B																														
	Zusammenstellung																														

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik  
Roggenstorf (Grevesmühlen-Land)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 449

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-420.802,00 €	
Jahresergebnis	-276.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-697.102,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	66,6%	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	396.037,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-207.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	188.737,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	72,9%	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.263.466,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.813,96 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	363.171,66 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	808,85 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.760.580,53 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.760.521,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	%	
Tilgungsquote	%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	170	Nein	
Förderquote		17,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner		0,00 €	
Forderungen je Einwohner		1.069,87 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		99,1%	
freiwillige Leistungen je Einwohner		38,31 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen		3,1%	
Bemerkungen der Kommune		Soweit auf den letzten Jahresabschluss zurückzugreifen ist, wuren die Daten des JA 2016 verwendet.	
Bemerkungen der RAB		k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>			<b>-71</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit</b>		