



I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

UND

I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE BURGDORF

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|------|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung | weiß |
| 2. Vorbericht und Anlagen | grün |
| • Erläuterungen zu den Teilhaushalten | grün |
| • Übersicht über die Schuldentwicklung, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenlage | grün |
| 3. Gesamtproduktplan | weiß |
| 4. Einzeldarstellung der Investitionen über 1.000 € | gelb |
| 5. Gesamtergebnishaushalt | rosa |
| 6. Gesamtfinanzhaushalt | blau |
| 7. Teilhaushalte | |
| • Teilhaushalt I Innere Dienste/Finanzen | rosa |
| • Teilhaushalt II Bauen/Liegenschaften | blau |
| 8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | weiß |

I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

UND

I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE BURGDORF

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

I. HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE BURGDORF FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund des § 115 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Burgdorf in der Sitzung am 24.10.2018 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge - € - | erhöht um - € - | vermindert um - € - | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - € - |
|--|---|--------------------|------------------------|--|
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ordentliche Erträge | 2.012.400 | 87.400 | 2.800 | 2.097.000 |
| ordentliche Aufwendungen | 2.288.000 | 54.000 | 600 | 2.341.400 |
| außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.974.500 | 87.400 | 2.800 | 2.059.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.084.900 | 54.000 | 600 | 2.138.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 900 | 0 | 0 | 900 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 160.000 | 1.500 | 11.700 | 149.800 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 1.975.400 | 87.400 | 2.800 | 2.060.000 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 2.244.900 | 55.500 | 12.300 | 2.288.100 |

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 120.000 € um 198.200 € erhöht und damit auf 318.200 € neu festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG gelten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als 2.000 € betragen.

Burgdorf, den 24.10.2018

Brandes
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM

I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

DER

GEMEINDE BURGENDORF

Ergebnishaushalt

Im Ursprungshaushalt wies der Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 275.600 € aus. Aufgrund der positiven Entwicklung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (insgesamt + 84.500 €) – nähere Erläuterungen hierzu sh. Erläuterungen Teilhaushalt I – können die Mehraufwendungen, die in diesem Nachtrag erfasst sind, kompensiert werden und darüber hinaus kann der ursprüngliche Fehlbedarf noch um 31.200 € auf 244.400 € reduziert werden.

Die Veranschlagung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen wird auch im Nachtrag nicht erforderlich, so dass sich als Jahresergebnis ein Fehlbedarf von 244.400 € ergibt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Liquiditätsbedarf von 79.200 € ab und reduziert sich damit gegenüber der Ursprungsplanung (110.400 €) um 31.200 €.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit bleiben mit 900 € unverändert. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit verringern sich um 10.200 € auf 149.800 €. Der Liquiditätsbedarf für die Investitionstätigkeit vermindert sich damit auf 148.900 €.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Liquiditätsbedarf von 228.100 €. Im Ursprungshaushalt war noch ein Liquiditätsbedarf in Höhe von 269.500 € ausgewiesen, so dass eine Verbesserung der Haushaltssituation um 41.400 € eingetreten ist.

Teilhaushalt I – Innere Dienste/Finanzen

Produkt 53110 – Konzessionsabgabe Strom

Aufgrund einer korrigierten Abrechnung der Konzessionsabgabe Strom für das Jahr 2016 sowie der Abrechnung für das Jahr 2017 ergaben sich Überzahlungen, so dass der Ansatz insgesamt um 2.800 € reduziert werden muss und damit auf 50.800 € neu festgesetzt wird.

Produkt 53210 – Konzessionsabgabe Gas

Auch für die Konzessionsabgabe Gas erfolgte eine Korrekturabrechnung für das Jahr 2016. Hieraus und aus der Abrechnung 2017 ergaben sich Nachzahlungen. Der Ansatz erhöht sich somit um 1.900 € auf 7.000 €.

Produkt 61110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund von Nachzahlungen für vorangegangene Jahre und der damit verbundenen Anpassung der Vorauszahlungen in der Gewerbesteuer erhöht sich der Ansatz von 175.000 € um 45.000 € auf nunmehr 220.000 €. In diesem Zusammenhang erhöht sich auch der Ansatz bei der Verzinsung von Steuernachforderungen um 1.000 € auf 3.500 €.

Mit Datum vom 12.07.2018 hat das Innenministerium die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2018 bekanntgegeben. Demzufolge wird bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine sehr positive Entwicklung prognostiziert. Es wird davon ausgegangen, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 5,2 % steigen wird; bisher war eine Steigerung um 2,6 % vorgesehen und auch im Ursprungshaushalt entsprechend berücksichtigt. Aufgrund dieser Tendenz erhöht sich der Ansatz von 1.184.900 € um 30.100 € auf 1.215.000 €. Die Finanzplanung 2019 – 2021 wurde ebenfalls unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten angepasst. Diese weichen von den bisherigen nur im Jahr 2019 ab. Hier ist nunmehr eine Steigung um 6,1 % (vorher: 5,5 %) vorgesehen. Für die Jahre 2020 und 2021 werden auch weiterhin Steigungen um jeweils 6,0 % erwartet.

Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entwickelt sich positiv. Während im Haushalt eine Steigung um 23,7 % gegenüber dem Vorjahr berücksichtigt ist, wird nach der neuesten Steuerschätzung von einer Steigung von 28,6 %

ausgegangen. Der Ansatz erhöht sich folglich um 1.300 € auf 35.100 €. In der Finanzplanung ist nach den neuesten Erkenntnissen für das Jahr 2019 ein Rückgang um 2,0 % (vorher: - 2,5 %) und für die Jahre 2020 und 2021 wieder ein Anstieg von je 2,0 % (vorher: je 2,5 %) vorgesehen. Die Finanzplanungswerte wurden angepasst.

Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer erhöht sich gemäß der eingereichten Einspielergebnisse von 11.000 € um 8.100 € auf 19.100 €.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen beträgt die abzuführende Gewerbesteuerumlage nun 48.800 € und liegt damit um 14.300 € über dem bisherigen Haushaltsansatz.

Teilhaushalt II – Bauen/Liegenschaften/Soziales

Produkt 11170 – Allgemeines Grundvermögen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen müssen gegenüber der Ursprungsplanung 18.000 € mehr bereitgestellt werden. Der Ansatz beläuft sich damit auf insgesamt 28.000 €. Von diesen erhöhten Mitteln sind 5.000 € für Zusatzkosten im Zusammenhang mit der Sanierung der Gemeindewohnung Bergkamp 5, Hohenassel (VA 14.06.2018, TOP 3) vorgesehen. Weiterhin müssen in der Heimatstube Burgdorf nach einem E-Check Kabel erneuert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 1.500 €. In der Küche der Gemeindewohnung Im Baderkamp, Burgdorf, müssen Arbeiten an der Kabelverteilung erfolgen. Für die Sanierung des Fußbodens und die Erneuerung der Eingangstür in dem Gemeindebüro werden 10.000 € veranschlagt.

Produkt 29110 Förderung von Kirchengemeinden

Für die Umstellung der Kirchturmuhre Westerlinde auf Digitaltechnik wurden die erforderlichen Mittel durch Beschluss des Gemeinderates vom 17.04.2018 (TOP 7) zunächst außerplanmäßig bereitgestellt und werden nun im Nachtragshaushalt mit einem Betrag von 4.300 € entsprechend berücksichtigt.

Produkt 54110 – Gemeindestraßen

Für die Anschaffung von Verkehrsschildern werden bei dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen zusätzlich 200 € veranschlagt. Der Gesamtansatz beträgt damit 700 €.

Der Regionalverband Großraum Braunschweig hat mit Schreiben vom 28.05.2018 bestätigt, dass der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen Berel – Breite Straße (beide Richtungen), Hohenassel Süd (beide Richtungen), Burgdorf-Bahnhof (beide Richtungen) und Nordassel Ort für das Jahr 2019 in das Programm zum Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur des Regionalverbandes Großraum Braunschweig aufgenommen wurde. Die Förderzusage der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) wird für das Frühjahr 2019 erwartet. Für die Umsetzung dieser Maßnahme sind auf Basis der aktuellen Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros inkl. dem Ingenieurhonorar und der hiermit einhergehenden Decken- und Fußwegsanierung in der Breiten Straße insgesamt 344.000 € erforderlich. Von dieser Summe ist im Nachtrag ein Betrag in Höhe von insgesamt 25.800 € berücksichtigt. Der verbleibende Betrag in Höhe von insgesamt 318.200 € wird als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2019 veranschlagt.

Als Einnahme sind in der Finanzplanung 2019 als Zuweisung von der LNVG insgesamt 205.000 € und vom Regionalverband Großraum Braunschweig insgesamt 34.000 € berücksichtigt.

Für die Bushaltestelle Weinberg in Westerlinde wird bis Mai 2019 ein neuer Förderantrag für zwei Fahrbahnrandhaltestellen gestellt. Die Umsetzung ist für 2020 vorgesehen. Auf Basis der aktuellen Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros sind im Nachtrag 2018 insgesamt 8.500 € (ant. Ingenieurhonorar) und im Jahr 2020 = 106.500 € zu veranschlagen.

Als Zuwendung seitens der LNVG sind im Jahr 2020 = 82.000 € berücksichtigt. Seitens des Regionalverbandes Großraum Braunschweig wird ein Zuschuss in Höhe von 10.000 € erwartet, der ebenfalls in der Finanzplanung 2020 enthalten ist.

Da für die Bushaltestelle Weinberg in Westerlinde zunächst die Variante einer Buchthaltestelle vorgesehen war und für diese Planung bereits Honorarkosten in Höhe von rd. 2.000 € angefallen sind, müssen diese Kosten nunmehr im Ergebnishaushalt verbucht werden. Dementsprechend werden als Sachverständigenkosten 2.000 € in Ansatz gebracht.

Produkt 54510 – Straßenbeleuchtung

Für das Versetzen einer Straßenlampe und eines Stromkastens werden bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusätzlich 5.000 € in Ansatz gebracht (VA v. 17.04.2018, Top 8.1). Der Ansatz beträgt damit insgesamt 10.000 €.

55210 – Gewässer, Gräben

Bislang waren für einen umfangreichen Gehölzrückschnitt und das Ausbaggern des Sangebaches in Zusammenarbeit mit der Feldmarkinteressentschaft Berel 4.000 € im Haushalt vorgesehen. Da die Gemeinde Burgdorf als zuständiger Unterhaltungsträger für die Grundräumung des Sangebaches zuständig ist, müssen daneben weitere 3.000 € bereitgestellt werden. Für die Grabenräumung des Dorfgrabens in Westerlinde werden 5.000 € berücksichtigt. Insgesamt stehen damit 12.000 € für die Gewässer- und Grabenunterhaltung zur Verfügung.

Produkt 57320 – Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.)

Für das Dorfgemeinschaftshaus Berel wurde eine Leinwand angeschafft. Die Anschaffungskosten betragen insgesamt rd. 1.450 €. Bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro werden somit 1.500 € in den Ansatz gebracht.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen verändert sich gegenüber der Ursprungsplanung von 120.000 € um 198.200 € auf 318.200 €. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für die Maßnahme „barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen“ inkl. Gehwegsanierung Breite Straße, Berel zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 veranschlagt.

Kassenlage

Der Bestand der liquiden Mittel der Gemeinde Burgdorf betrug am 01.01.2018 insgesamt 844.574,93 € (Vorjahr 486.507,90 €). Bei dieser Betrachtung ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018 in einer Größenordnung von rd. 218.400 € noch von diesem Betrag abgezogen werden müssen. Bei einem Finanzmittelbedarf von 228.100 € in diesem Haushaltsjahr würden sich die liquiden Mittel zum Jahresende auf ca. 398.000 € verringern.

Aussagen zur Haushaltssituation

Im Ergebnishaushalt tritt gegenüber der Ursprungsplanung eine Verbesserung ein, die hauptsächlich auf die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer (+ 45.000 €) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 30.100 €) zurückzuführen ist. Der Fehlbedarf kann um 31.200 € (- 11,3 %) auf 244.400 € reduziert werden.

Die positive Entwicklung bei den Steuern wirkt sich auch auf den Finanzhaushalt aus. Der Liquiditätsbedarf kann um 41.400 € (- 15,4 %) gesenkt werden. Zu dieser Entwicklung tragen aber auch leichte Minderauszahlungen im investiven Bereich bei. Die Ansätze bei den einzelnen Maßnahmen hinsichtlich der Erneuerung von Bushaltestellen wurden auf Grundlage der aktuellen Berechnung des Ingenieurbüros entsprechend angepasst. Für die Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2019 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 264.700 € sowie für die damit zusammenhängende Sanierung des Gehweges Breite Straße, Berel in Höhe von 53.500 € gebildet. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich damit auf 318.200 €. Auf der Einnahmeseite sind in der Finanzplanung 2019 Zuweisungen von der LNVG und dem Regionalverband Großraum Braunschweig in Höhe von zusammen 239.000 € berücksichtigt, so dass sich die Nettobelastung bezogen auf das Jahr 2019 auf 79.200 € beläuft.

Mit einem Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2018 in Höhe von voraussichtlich rd. 398.000 € kann die Gemeinde Burgdorf diese Nettobelastung ohne weiteres bewältigen.

In der Finanzplanung der Jahre 2020 und 2021 sind die Erneuerung der Bushaltestellen Weinberg, Westerlinde sowie die Straßenbaumaßnahmen Gänsewinkel, Berel und Siedlungsweg, Westerlinde vorgesehen. Sollten die Maßnahmen so wie geplant mit einem ermittelten Volumen von insgesamt 481.500 € durchgeführt werden, würde die Finanzplanung

für die Jahre 2019 und 2020 trotzdem noch einen Liquiditätsüberschuss in Höhe von 84.300 € bzw. 33.600 € ausweisen; im Jahr 2021 würde ein Liquiditätsbedarf von 59.200 € entstehen. Damit würden sich die liquiden Mittel der Gemeinde Burgdorf zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2021) auf voraussichtlich rd. 456.700 € belaufen.

Trotz der relativ guten Kassenlage sollten die vorgesehenen Investitionen von Jahr zu Jahr auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden.

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Ansatz 2018 | | Ansatz | Ergebnis | Ansatz 2018 | | Ansatz | Ergebnis |
| | Neu | Alt | 2017 | 2016 | Neu | Alt | 2017 | 2016 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | | |
| 1111 Gemeindeorgane; politische Gremien | 0 23.000 -23.000 | 0 23.000 -23.000 | 100 26.800 -26.700 | 0,00 22.585,19 -22.585,19 | 0 23.000 -23.000 | 0 23.000 -23.000 | 100 26.800 -26.700 | 0,00 21.347,16 -21.347,16 |
| 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten | 0 7.600 -7.600 | 0 7.600 -7.600 | 0 8.000 -8.000 | 4,25 6.972,27 -6.968,02 | 0 7.600 -7.600 | 0 7.600 -7.600 | 0 8.000 -8.000 | 4,25 6.930,60 -6.926,35 |
| 1113 Finanzverwaltung | 2.000 2.700 -700 | 2.000 2.700 -700 | 1.000 2.700 -1.700 | 2.090,06 1.740,83 349,23 | 2.000 2.700 -700 | 2.000 2.700 -700 | 1.000 2.700 -1.700 | 638.925,03 43.910,50 595.014,53 |
| 1117 Liegenschaftsverwaltung;Grundstücks- und | 66.800 62.100 4.700 | 66.800 44.100 22.700 | 69.900 70.200 -300 | 68.441,89 40.686,03 27.755,86 | 66.300 58.600 7.700 | 66.300 40.600 25.700 | 69.400 91.700 -22.300 | 67.081,34 39.178,56 27.902,78 |
| 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 3.000 17.500 -14.500 | 3.000 17.300 -14.300 | 0 12.900 -12.900 | 490,24 8.932,26 -8.442,02 | 3.000 17.500 -14.500 | 3.000 17.300 -14.300 | 0 12.900 -12.900 | 490,24 8.977,68 -8.487,44 |
| 2911 Förderung von Kirchengemeinden und | 0 4.500 -4.500 | 0 200 -200 | 0 200 -200 | 0,00 1.183,03 -1.183,03 | 0 4.500 -4.500 | 0 200 -200 | 0 200 -200 | 0,00 1.183,03 -1.183,03 |
| 3151 Soziale Einrichtungen | 0 2.500 -2.500 | 0 2.500 -2.500 | 0 2.500 -2.500 | 0,00 2.145,77 -2.145,77 | 0 2.500 -2.500 | 0 2.500 -2.500 | 0 2.500 -2.500 | 0,00 1.903,61 -1.903,61 |
| 3621 Jugendarbeit | 0 9.400 -9.400 | 0 9.400 -9.400 | 900 9.700 -8.800 | 0,00 5.798,51 -5.798,51 | 0 9.400 -9.400 | 0 9.400 -9.400 | 900 9.700 -8.800 | 0,00 5.798,51 -5.798,51 |
| 3652 Kindertagesstätte Rasselbande | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1.029,00 5.939,22 -4.910,22 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1.029,00 6.217,81 -5.188,81 |
| 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 10.500 -10.500 | 0 10.500 -10.500 | 0 6.500 -6.500 | 0,00 1.003,08 -1.003,08 | 0 8.300 -8.300 | 0 8.300 -8.300 | 0 6.200 -6.200 | 700,00 20.049,28 -19.349,28 |
| 4211 Förderung des Sports | 0 2.600 -2.600 | 0 2.600 -2.600 | 0 3.600 -3.600 | 0,00 5.800,00 -5.800,00 | 900 2.300 -1.400 | 900 2.300 -1.400 | 900 3.300 -2.400 | 500,00 7.800,00 -7.300,00 |
| 4241 Sportstätten und Bäder | 100 3.900 -3.800 | 100 1.900 -1.800 | 100 1.900 -1.800 | 160,96 1.274,76 -1.113,80 | 100 3.900 -3.800 | 100 1.900 -1.800 | 100 1.900 -1.800 | 0,00 1.204,49 -1.204,49 |
| 5111 Räumliche Planungs- | 1.000 40.000 -39.000 | 1.000 40.000 -39.000 | 800 32.000 -31.200 | 760,00 0,00 760,00 | 1.000 80.000 -79.000 | 1.000 80.000 -79.000 | 800 32.000 -31.200 | 800,00 0,00 800,00 |
| 5311 Elektrizitätsversorgung | 50.800 0 50.800 | 53.600 0 53.600 | 55.000 0 55.000 | 51.484,49 1.315,44 50.169,05 | 50.800 0 50.800 | 53.600 0 53.600 | 55.000 0 55.000 | 51.484,49 1.269,16 50.215,33 |
| 5321 Gasversorgung | 7.000 0 7.000 | 5.100 0 5.100 | 5.500 0 5.500 | 5.293,15 1.279,12 4.014,03 | 7.000 0 7.000 | 5.100 0 5.100 | 5.500 0 5.500 | 6.357,07 1.232,84 5.124,23 |
| 5411 Gemeindestraßen | 29.300 205.900 -176.600 | 29.300 203.700 -174.400 | 16.300 201.500 -185.200 | 1.022,25 25.894,20 -24.871,95 | 600 128.000 -127.400 | 600 137.500 -136.900 | 600 226.500 -225.900 | 630,72 324.577,91 -323.947,19 |
| 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 500 31.200 -30.700 | 500 26.200 -25.700 | 0 26.200 -26.200 | 0,00 15.669,62 -15.669,62 | 0 25.000 -25.000 | 0 20.000 -20.000 | 0 20.000 -20.000 | 0,00 21.179,98 -21.179,98 |
| 5471 ÖPNV | 0 900 -900 | 0 1.500 -1.500 | 0 1.500 -1.500 | 0,00 978,30 -978,30 | 0 900 -900 | 0 1.500 -1.500 | 0 1.500 -1.500 | 0,00 978,30 -978,30 |
| 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche | 0 12.000 -12.000 | 0 4.000 -4.000 | 0 9.000 -9.000 | 0,00 1.422,46 -1.422,46 | 0 12.000 -12.000 | 0 4.000 -4.000 | 0 9.000 -9.000 | 0,00 2.850,46 -2.850,46 |
| 5711 Wirtschaftsförderung | 0 10.000 -10.000 | 0 10.000 -10.000 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0 10.000 -10.000 | 0 10.000 -10.000 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 |
| 5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 31.100 165.100 -134.000 | 31.100 165.100 -134.000 | 30.700 151.100 -120.400 | 20.932,67 138.268,48 -117.335,81 | 31.100 164.000 -132.900 | 31.100 164.000 -132.900 | 30.700 148.500 -117.800 | 15.958,58 141.913,91 -125.955,33 |
| 5732 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 14.900 41.400 -26.500 | 14.900 41.400 -26.500 | 14.600 33.084,17 -16.600 | 13.898,66 33.084,17 -19.185,51 | 13.600 39.300 -25.700 | 13.600 37.800 -24.200 | 13.200 40.000 -26.800 | 12.321,37 32.109,05 -19.787,68 |
| 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 1.883.600 1.688.600 195.000 | 1.798.100 1.674.300 123.800 | 1.869.800 1.473.000 396.800 | 1.786.148,97 1.381.481,81 404.667,16 | 1.883.600 1.688.600 195.000 | 1.798.100 1.674.300 123.800 | 1.869.800 1.473.000 396.800 | 1.769.669,40 1.388.830,75 380.838,65 |
| 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 6.900 0 6.900 | 6.900 0 6.900 | 6.900 0 6.900 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | bisheriger Ansatz | mehr(+)/weniger(-) Ansatz | neuer Ansatz | bisherige VE | mehr(+)/weniger(-) VE | neue VE | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|--|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | -Euro-2018 | -Euro- | -Euro-2018 | -Euro-2018 | -Euro- | -Euro-2018 | -Euro-2019 | -Euro-2020 | -Euro-2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 51110201801 AUNO DOMO Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 51110.787100 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51110201802 AUNO DOMO Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 51110.787200 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51110201803 AUNO DOMO Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| 51110.783110 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110201701 Gänsewinkel, Berel | | | | | | | | | |
| 54110.787200 Gänsewinkel, Berel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 250.000 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -250.000 |
| 54110201702 In den Klappen | | | | | | | | | |
| 54110.787200 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110201801 Siedlungsweg, Westerlinde | | | | | | | | | |
| 54110.787200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 |
| 54110201802 Gehweg Nettlinger Straße | | | | | | | | | |
| 54110.787200 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110201803 Barrierefreiheit Bushaltestellen | | | | | | | | | |
| 54110.787100 Bushaltestelle "Nordassel Ort" | 35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.787100 Bushaltestelle "Westerlinde Weinberg" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.787100 Bushaltestelle "Hohenassel Süd" FR Burgdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.787100 Bushaltestelle "Hohenassel Süd" FR Osterlinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.787100 Bushaltestelle "Osterlinde Auf dem Steinkamp" FR Burgdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.787100 Bushaltestelle "Osterlinde Auf dem Steinkamp" FR Osterlinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110201804 Bushaltestelle Breite Straße FR SZ-Lebenstedt) | | | | | | | | | |
| 54110.681100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.400 | 0 | 0 |
| 54110.681300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 0 | 0 |
| 54110.787100 | 3.200 | 0 | 3.200 | 35.000 | 2.800 | 37.800 | 37.800 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.200 | 0 | -3.200 | -35.000 | -2.800 | -37.800 | -3.500 | 0 | 0 |
| 54110201805 Bushaltestelle Breite Straße (FR Burgdorf) | | | | | | | | | |
| 54110.681100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.800 | 0 | 0 |
| 54110.681300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 0 | 0 |
| 54110.787100 | 3.300 | 0 | 3.300 | 35.000 | 4.700 | 39.700 | 39.700 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.300 | 0 | -3.300 | -35.000 | -4.700 | -39.700 | -3.800 | 0 | 0 |
| 54110201806 Gehwegsanierung Breite Straße | | | | | | | | | |
| 54110.787200 | 4.500 | 0 | 4.500 | 50.000 | 3.500 | 53.500 | 53.500 | 0 | 0 |
| = Saldo | -4.500 | 0 | -4.500 | -50.000 | -3.500 | -53.500 | -53.500 | 0 | 0 |
| 54110201807 Bushaltestelle Nordassel Ort | | | | | | | | | |
| 54110.681100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.700 | 0 | 0 |
| 54110.681300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 |
| 54110.787100 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 | -37.400 | -37.400 | -4.000 | 0 | 0 |
| 54110201808 Bushaltestelle Hohenassel Süd, FR Burgdorf | | | | | | | | | |
| 54110.681100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.300 | 0 | 0 |
| 54110.681300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 0 |
| 54110.787100 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | bisheriger Ansatz | mehr(+)/ weniger(-) Ansatz | neuer Ansatz | bisherige VE | mehr(+)/ weniger(-) VE | neue VE | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | -Euro- 2018 | -Euro- | -Euro- 2018 | -Euro- 2018 | -Euro- | -Euro- 2018 | -Euro- 2019 | -Euro- 2020 | -Euro- 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| = Saldo | 0 | -3.400 | -3.400 | 0 | -41.600 | -41.600 | -3.900 | 0 | 0 |
| 54110201809 Bushaltestelle Hohenassel Süd, FR SZ-Lebenstedt | | | | | | | | | |
| 54110.681100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.200 | 0 | 0 |
| 54110.681300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 |
| 54110.787100 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -2.300 | -2.300 | 0 | -28.700 | -28.700 | -2.800 | 0 | 0 |
| 54110201810 Bushaltestelle Burgdorf Bahnhof FR Burgdorf | | | | | | | | | |
| 54110.681100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.500 | 0 | 0 |
| 54110.681300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 |
| 54110.787100 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -3.300 | -3.300 | 0 | -40.700 | -40.700 | -4.000 | 0 | 0 |
| 54110201811 Bushaltestelle Burgdorf Bahnhof FR SZ-Lebenstedt | | | | | | | | | |
| 54110.681100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.100 | 0 | 0 |
| 54110.681300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 54110.787100 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -3.200 | -3.200 | 0 | -38.800 | -38.800 | -3.700 | 0 | 0 |
| 54110201812 Bushaltestelle Weinberg FR Westen | | | | | | | | | |
| 54110.681100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.800 | 0 |
| 54110.681300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 0 |
| 54110.787100 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 0 |
| = Saldo | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.600 | 0 |
| 54110201813 Bushaltestelle Weinberg FR Osten | | | | | | | | | |
| 54110.681100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.200 | 0 |
| 54110.681300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 |
| 54110.787100 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.500 | 0 |
| = Saldo | 0 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.900 | 0 |
| 57320201801 Leinwand DGH Berel | | | | | | | | | |
| 57320.783110 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57310201501 Ersatzbeschaffungen Bauhof | | | | | | | | | |
| 57310.783110 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 57310201801 Ersatzbeschaffung Handrasenmäher | | | | | | | | | |
| 57310.783110 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -160.000 | 10.200 | -149.800 | -120.000 | -198.200 | -318.200 | -81.200 | -141.500 | -252.000 |

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz | mehr(+)/ weniger(-) Ansatz | neuer Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|----------------------|----------------------------------|------------------|--|--|--|
| | -Euro- 2018 | -Euro- 2018 | -Euro- 2018 | -Euro- 2019 | -Euro- 2020 | -Euro- 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 1.795.600 | 84.500 | 1.880.100 | 1.913.500 | 2.001.600 | 2.094.800 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 37.900 | 0 | 37.900 | 37.300 | 36.300 | 25.500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 75.800 | 0 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.400 | 0 | 32.400 | 33.000 | 33.600 | 35.200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.600 | 1.000 | 3.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 60.700 | -900 | 59.800 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.012.400 | 84.600 | 2.097.000 | 2.127.300 | 2.215.000 | 2.299.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 151.700 | 0 | 151.700 | 154.900 | 158.000 | 161.100 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.500 | 37.700 | 250.200 | 136.100 | 136.100 | 136.100 |
| 16. Abschreibungen | 203.100 | 0 | 203.100 | 202.800 | 202.400 | 197.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.679.000 | 14.300 | 1.693.300 | 1.603.000 | 1.679.000 | 1.752.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.700 | 1.400 | 41.100 | 29.400 | 29.400 | 29.500 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.288.000 | 53.400 | 2.341.400 | 2.128.200 | 2.206.900 | 2.279.500 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) | -275.600 | 31.200 | -244.400 | -900 | 8.100 | 19.500 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -275.600 | 31.200 | -244.400 | -900 | 8.100 | 19.500 |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz | mehr(+)/ weniger(-) Ansatz | neuer Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|----------------------|----------------------------------|------------------|--|--|--|
| | -Euro- 2018 | -Euro- | -Euro- 2018 | -Euro- 2019 | -Euro- 2020 | -Euro- 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 1.795.600 | 84.500 | 1.880.100 | 1.913.500 | 2.001.600 | 2.094.800 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 75.800 | 0 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.400 | 0 | 32.400 | 33.000 | 33.600 | 35.200 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.600 | 1.000 | 3.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 60.700 | -900 | 59.800 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.974.500 | 84.600 | 2.059.100 | 2.090.000 | 2.178.700 | 2.273.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 151.700 | 0 | 151.700 | 154.900 | 158.000 | 161.100 |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 212.500 | 37.700 | 250.200 | 136.100 | 136.100 | 136.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.679.000 | 14.300 | 1.693.300 | 1.603.000 | 1.679.000 | 1.752.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 39.700 | 1.400 | 41.100 | 29.400 | 29.400 | 29.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.084.900 | 53.400 | 2.138.300 | 1.925.400 | 2.004.500 | 2.081.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -110.400 | 31.200 | -79.200 | 164.600 | 174.200 | 191.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 239.000 | 92.000 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 900 | 0 | 900 | 239.900 | 92.900 | 900 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 146.000 | -11.700 | 134.300 | 318.200 | 231.500 | 250.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.000 | 1.500 | 15.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000 | -10.200 | 149.800 | 320.200 | 233.500 | 252.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -159.100 | 10.200 | -148.900 | -80.300 | -140.600 | -251.100 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -269.500 | 41.400 | -228.100 | 84.300 | 33.600 | -59.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -269.500 | 41.400 | -228.100 | 84.300 | 33.600 | -59.200 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz -Euro- 2018 | mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro- | neuer Ansatz -Euro- 2018 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2019 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2020 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2021 |
|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38) | -269.500 | 41.400 | -228.100 | 84.300 | 33.600 | -59.200 |

Teilhaushalt TH 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
28 Kultur und Wissenschaft
53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11110 Gemeindeorgane; politische Gremien, 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 11130 Finanzverwaltung, 53110 Elektrizitätsversorgung, 53210 Gasversorgung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

28 Kultur und Wissenschaft

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 2018 | neuer Ansatz 2018 | mehr(+)/ weniger(-) 2018 | Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 1.795.600 | 1.880.100 | 84.500 | 1.913.500 | 2.001.600 | 2.094.800 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.300 | 5.700 | 5.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.500 | 3.500 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 60.700 | 59.800 | -900 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.868.700 | 1.953.300 | 84.600 | 1.983.000 | 2.070.500 | 2.163.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 6.900 | 6.900 | 0 | 7.000 | 7.200 | 7.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.900 | 16.100 | 200 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.672.800 | 1.687.100 | 14.300 | 1.596.800 | 1.672.800 | 1.749.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.300 | 27.300 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.724.900 | 1.739.400 | 14.500 | 1.643.100 | 1.719.300 | 1.795.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 143.800 | 213.900 | 70.100 | 339.900 | 351.200 | 367.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | 143.800 | 213.900 | 70.100 | 339.900 | 351.200 | 367.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 143.800 | 213.900 | 70.100 | 339.900 | 351.200 | 367.400 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2018 | | | Verpflichtungsermächtigungen 2018 | | | Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- |
|--|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------|--|--|--|
| | bisher | neu | mehr(+)/ weniger(-) | bisher | neu | mehr(+)/ weniger(-) | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 1.795.600 | 1.880.100 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 1.913.500 | 2.001.600 | 2.094.800 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.500 | 3.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 60.700 | 59.800 | -900 | 0 | 0 | 0 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.861.800 | 1.946.400 | 84.600 | 0 | 0 | 0 | 1.976.700 | 2.064.800 | 2.158.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.200 | 7.300 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 15.900 | 16.100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.672.800 | 1.687.100 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 1.596.800 | 1.672.800 | 1.749.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 27.300 | 27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.724.900 | 1.739.400 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 1.643.100 | 1.719.300 | 1.795.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 136.900 | 207.000 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 333.600 | 345.500 | 362.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 136.900 | 207.000 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 333.600 | 345.500 | 362.300 |

Teilhaushalt TH 1

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2018 | | | Verpflichtungsermächtigungen 2018 | | | Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- |
|---|----------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|---|---|---|
| | bisher | neu | mehr(+)/ weniger(-) | bisher | neu | mehr(+)/ weniger(-) | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 136.900 | 207.000 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 333.600 | 345.500 | 362.300 |

Teilhaushalt TH 2

| | |
|---|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Innere Verwaltung 29 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus |
|---|--|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und Gebäudemanagement, 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 36210 Jugendarbeit, 57310 Bauhof, 36610 Kinderspielplätze, 42410 Sportstätten, 54110 Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 57320 Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.), 51110 Orts- und Regionalplanung, 36520 Kindertagesstätte Rasselbande, 31511 Förderung Seniorenarbeit, 42110 Sportförderung, 54710 ÖPNV, 55210 Gewässer, Gräben, 57110 Wirtschaftsförderung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

29 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 2018 | neuer Ansatz 2018 | mehr(+)/ weniger(-) 2018 | Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 31.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 30.600 | 20.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 75.800 | 75.800 | 0 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.400 | 32.400 | 0 | 33.000 | 33.600 | 35.200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 143.700 | 143.700 | 0 | 144.300 | 144.500 | 135.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 144.800 | 144.800 | 0 | 147.900 | 150.800 | 153.800 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.600 | 234.100 | 37.500 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| 16. Abschreibungen | 203.100 | 203.100 | 0 | 202.800 | 202.400 | 197.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 3.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.400 | 13.800 | 1.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 563.100 | 602.000 | 38.900 | 485.100 | 487.600 | 483.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -419.400 | -458.300 | -38.900 | -340.800 | -343.100 | -347.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) | -419.400 | -458.300 | -38.900 | -340.800 | -343.100 | -347.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -419.400 | -458.300 | -38.900 | -340.800 | -343.100 | -347.900 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2018 | | | Verpflichtungsermächtigungen 2018 | | | Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--|--|--|
| | bisher | neu | mehr(+)/weniger(-) | bisher | neu | mehr(+)/weniger(-) | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 75.800 | 75.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.400 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 33.600 | 35.200 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.700 | 112.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.300 | 113.900 | 115.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 144.800 | 144.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.900 | 150.800 | 153.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 196.600 | 234.100 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 6.200 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 6.200 | 3.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 12.400 | 13.800 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 360.000 | 398.900 | 38.900 | 0 | 0 | 0 | 282.300 | 285.200 | 285.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -247.300 | -286.200 | -38.900 | 0 | 0 | 0 | -169.000 | -171.300 | -170.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.000 | 92.000 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.900 | 92.900 | 900 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 146.000 | 134.300 | -11.700 | 120.000 | 318.200 | 198.200 | 318.200 | 231.500 | 250.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.000 | 15.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 160.000 | 149.800 | -10.200 | 120.000 | 318.200 | 198.200 | 320.200 | 233.500 | 252.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -159.100 | -148.900 | 10.200 | -120.000 | -318.200 | -198.200 | -80.300 | -140.600 | -251.100 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -406.400 | -435.100 | -28.700 | -120.000 | -318.200 | -198.200 | -249.300 | -311.900 | -421.500 |

Teilhaushalt TH 2

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2018 | | | Verpflichtungsermächtigungen 2018 | | | Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|---|---|---|
| | bisher | neu | mehr(+)/ weniger(-) | bisher | neu | mehr(+)/ weniger(-) | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -406.400 | -435.100 | -28.700 | -120.000 | -318.200 | -198.200 | -249.300 | -311.900 | -421.500 |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 -Euro- | 2019 -Euro- | 2020 -Euro- | 2021 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2015 | 0 | - | - | - |
| 2016 | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | 90.000 | 0 | 0 | - |
| 2018 | | | | |
| bisheriger Ansatz | | 120.000 | 0 | 0 |
| neuer Ansatz | | 318.200 | 0 | 0 |
| mehr (+) / weniger (-) Ansatz | | 198.200 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 90.000 | 318.200 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | | | | |
| bisheriger Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuer Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mehr (+) / weniger (-) Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |