

Gemeinde Nahrendorf



Haushaltsatzung und Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht zum Haushaltsplan mit Haushaltssicherungskonzept 2020, Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	5
3.	Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	13
4.	Geprüfte Bilanz 2018 (eingescanntes Original; daher Seiten 95-98)	17
5.	Gesamtproduktplan	21
6.	Mittelfristige Ergebnisplanung	23
7.	Mittelfristige Finanzplanung	25
8.	Übersicht Ergebnishaushalt	29
9.	Übersicht Finanzhaushalt	30
10.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	31
11.	Investitionsplan	33
12.	Regelung der Budgetierung	35
13.	Teilhaushaltsplan	37
14.	Stellenplan	121

Haushaltssatzung**der Gemeinde Nahrendorf für das Haushaltsjahr 2020**

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Nahrendorf in der Sitzung am 12.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 - der ordentliche Erträge auf	952.300	EUR
1.2 - der ordentliche Aufwendungen auf	943.100	EUR
1.3 - der außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
1.4 - der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
2. im Finanzhaushalt		
2.1 - der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.300	EUR
2.2 - der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.100	EUR
2.3 - der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.000	EUR
2.4 - der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.400	EUR
2.5 - der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	39.400	EUR
2.6 - der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	41.000	EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag	2020	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	961.700	EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	952.500	EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 39.400 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
Grundsteuer A	400	v.H.
Grundsteuer B	400	v.H.
Gewerbesteuer	400	v.H.

§ 6

Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG, soweit sie einen Betrag von 1.500 € nicht übersteigen.

Gemeinde Nahrendorf, den 12.11.2019


Uwe Meyer
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan

Der Rat der Gemeinde Nahrendorf hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2020 am 12.11.2019 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wurde mit Erträgen in Höhe von 952.300 € festgesetzt. Im Vorjahr betrugen diese laut Planung 893.800 €, was eine Veränderung von 58.500 € bzw. 6,55 % bedeutet.

Aufwandsseitig wurde gegenüber 918.700 € aus dem Vorjahr für das Haushaltsjahr 2020 eine Gesamtsumme von 943.100 € veranschlagt. Das stellt eine Veränderung von 24.400 € bzw. 2,66 % dar.

Damit ergibt sich nach einem geplanten Vorjahresergebnis von -24.900 € für das Haushaltsjahr 2020 ein Ergebnis von 9.200 €. Das bedeutet eine Veränderung von 34.100 €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich aus den Planungen für 2020 eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. 9.200 €.

Dieses setzt sich zusammen aus den Einzahlungen in Höhe von 961.700 €, sowie den Auszahlungen von 952.500 €.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen wird der Liquiditätskredit wieder auf 250.000 € festgesetzt.

Die Steuersätze für die Realsteuern werden gegenüber dem Vorjahr bei allen Steuerarten um 20 %-Punkte auf 400 v.H. angehoben.

Der **Ergebnishaushalt** 2020 schließt in der Planung mit einem Ergebnis von 9.200 € ab. Die Folgejahre weisen positive Ergebnishaushalte aus (Mittelfristige Ergebnisplanung S. 24 Ziffer 25).

Der **Finanzhaushalt** schließt in 2020 ebenfalls mit einem Ergebnis von 9.200 € ab.

Der Zahlungsmittelbestand wird sich somit voraussichtlich zum Ende 2020 um einen Betrag in Höhe von 9.200 € verbessern.

Die Gemeinde hat weiterhin einen fest aufgenommenen Liquiditätskredit in Höhe von 200.000 €.

Im **Ergebnishaushalt** ergeben sich die wesentlichen ordentlichen **Erträge** aus den Steuern und ähnlichen Abgaben. Diese wurden auf Grundlage der vorgegebenen Orientierungsdaten des MI mit 806.400 € veranschlagt.

Mit 40.500 € sind die sonstigen ordentlichen Erträge, die auch die Konzessionsabgaben beinhalten, ebenfalls eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde Nahrendorf.

Die privat-rechtlichen Entgelte in Höhe von 33.200 € sind im Wesentlichen Mieterträge für die „Alte Schule“ und die „Alte Schmiede“.

In 2020 sind Kostenerstattungen in Höhe von 15.000 € für Planungen veranschlagt, die aber auch an die beauftragten Büros weitergegeben werden.

Ein weiterer Ertrag sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 10.000 €, die aber in gleicher Höhe an die Kindertagesstätten abzuführen sind.

Die Zinsen und ähnlichen Finanzerträge (3.200 €) beinhalten hauptsächlich die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Alle vorher genannten Ertragsarten führen auch zu Einzahlungen im Finanzhaushalt.

Der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (43.000 €) wirkt sich nur im Ergebnishaushalt aus. Hier werden die Zuwendungen und Zuschüsse zu den getätigten Investitionen insbesondere bei Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen aufgelöst.

Als wesentliche **Aufwendungen** sind die Transferaufwendungen in 2020 mit 643.800 € zu veranschlagen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Übersicht über die Transferaufwendungen

	2020	
Transferaufwendungen	631.300	EUR
431800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900	EUR
434100 - Gewerbesteuerumlage	15.800	EUR
437210 - Kreisumlage	329.900	EUR
437220 - Samtgemeindeumlage	293.200	EUR

Hierin ist berücksichtigt, dass die Kreisumlage auf 49,5 % gesenkt wird.

Eine weitere wesentliche Aufwendung befindet sich in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 132.400 €. Diese beinhalten unter anderem die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, für Steuern und Versicherungen, für den Geschäftsaufwand und die Erstattung von nicht gedeckten Kosten für die Unterbringung der Kinder der Gemeinde in anderen Kindertagesstätten.

Weiterhin ist die letztgenannte Position auf Grund der Einführung der Beitragsfreiheit für Kinder ab dem dritten Lebensjahr in 2018 eine große Belastung für die Gliedgemeinden in der Samtgemeinde Dahlenburg, da das Land Ausgleichszahlungen ertragsabhängig von den weg gefallen Gebühren und nicht kostendeckend vom jeweiligen Aufwand zahlt und der Landkreis nicht die vereinbarten Drittelteilung der Kosten übernimmt. Durch die in der Samtgemeinde solidarisch getroffenen Vereinbarungen über den Betriebskostenausgleich werden alle Gemeindehaushalte belastet.

Ebenfalls sind hier die Weitergabe der 10.000 € des Ertrages für Kindertagesstätten enthalten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in Höhe von 76.200 € beinhalten sämtliche Unterhaltungen und die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Und ab dem 01.01.2017 auch die Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto.

Als Dienstleistungen gelten auch die 15.000 € für die Planungsleistungen.

Die vorher genannten Aufwendungen führen alle auch zu Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Die Abschreibungen in Höhe von 72.000 € führen lediglich zu einem Aufwand im Ergebnishaushalt. Sie entstehen aus dem dargestellten Werteverzehr des Anlagevermögens der Gemeinde.

Im **Finanzhaushalt** sind die Auszahlungen für die Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 41.000 € enthalten, die sich nicht im Ergebnishaushalt widerspiegeln.

Weiterhin werden für das Jahr 2020 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 40.400 € vorgesehen. Im Wesentlichen sind diese für folgende Investitionsprojekte vorgesehen:

- Die Finanzierung der Innerortsstraße Lüben wird mit 35.000 € in 2020 abgeschlossen
- Für die geförderte Barrierefreiheit von Bushaltestellen werden 5.400 € veranschlagt

Für die Barrierefreiheit der Bushaltestelle stehen weiterhin noch Auszahlungen in Höhe von 12.000 € aus 2019 zur Verfügung.

Zur Finanzierung ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 39.400 € und Fördermittel in Höhe von 13.000 € vorgesehen.

Der **Ergebnishaushalt** (S. 23) beinhaltet ab 2021 weiterhin erwirtschaftete Überschüsse, wodurch die Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (143.033,88 € Stand 31.12.2018) langsam abgebaut werden.

In diese Entwicklung kommen weitere Aufwendungen durch die Abschreibungen der neuen Straße mit über 4.000 € und die Zinsaufwendungen für den dafür aufgenommenen Investitionskredit hinzu.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich auf Grund der insgesamt gestiegenen Hebesätze in Niedersachsen angepasst werden, was zu höheren Aufwendungen bei der Kreis- und Samtgemeindeumlage führen kann.

Nach dem Ergebnis der mittelfristigen **Finanzplanung** (Finanzhaushalt S. 25) ist ebenfalls mittelfristig eine positive Entwicklung des Kassenbestandes darzustellen, wodurch die nötige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zukünftig verringert werden kann. Die Tilgung von Krediten für Investitionen ist im Finanzhaushalt mittelfristig darstellbar.

Es fehlen hier die Zinszahlung für die neue Investition und die dazugehörige Tilgung des Darlehens, die beide mit voraussichtlich knapp 4.500 € ab Anfang 2020 hinzukommen.

Die Gemeinde hat sich mit der Beratung des Haushaltes für 2020 mit der Generierung von höheren Erträgen befassen müssen. Hier sind die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 111 NKomVG einzuhalten. Der Rangfolge nach sind Mieten und Pachten, dann Gebühren, Eintrittsgelder und Beiträge und danach die Steuern, für die Finanzierung der Gemeinde heranzuziehen. Durch die seit 2016 erstmals erneute Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern hat der Gemeinderat sich entschlossen Mittel für zukünftige Projekte zu erwirtschaften.



Uwe Meyer
Bürgermeister

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 Abs. 8 des NKomVG ist die Gemeinde Nahrendorf verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Hierin ist darzulegen, in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Darüber hinaus sind Maßnahmen aufzuzeigen, durch die der erwartete Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages vermieden werden soll.

Weiterhin muss in Verbindung mit § 24 KomHKVO dargestellt werden, wie Fehlbeträge innerhalb 6 Jahre abgebaut werden.

Die Ergebnisrechnung der Gemeinde sieht für das Haushaltsjahr 2020 ordentliche Erträge in Höhe von 952.300 € vor.

Als Aufwendungen wurde eine Gesamtsumme von 943.100 € veranschlagt.

Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Ergebnis von 9.200 €.

Dem zu Folge muss die Gemeinde Nahrendorf erstmals seit Einführung der Doppik zum 01.01.2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, um den Abbau der erwirtschafteten Fehlbeträge (Stand Anfang 2019: 143.033,88 €) darzustellen.

Haushaltssicherungskonzept 2020:

Die Haushalte ab 2020 sehen im Vergleich zum Haushalt 2019 wieder steigende ordentliche Erträge vor.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung hat die Gemeinde bereits bei den Steuereinnahmen ein Plus von über 30 T€ erzielt, was in den Folgeberechnungen berücksichtigt wurde. Weiterhin wird die Kreisumlage rückwirkend um 1% gesenkt, was noch 6.600 € an Minderaufwendungen beträgt.

Das veranschlagte Ergebnis von -24.900 € in 2019 wird damit vermutlich deutlich besser ausfallen.

Für 2020 hat sich die Gemeinde mit den Mehrerträgen durch die Realsteuern auseinandergesetzt.

Aufwandsseitig führt die Reduzierung der Kreisumlage automatisch zu einem Minderaufwand.

Das Defizit kann nicht nur durch Erträge ausgeglichen werden und die Gemeinde wird sich insbesondere hinsichtlich der Kostenteilung für die Kindertageseinrichtungen einsetzen. Hier tragen die Kommunen weiterhin den überwiegenden Teil und das Land und besonders der Landkreis, der der eigentliche Träger ist, übernehmen nicht ihren Teil der Kosten.

Maßnahmen 2020:

Die vorsichtige Planung der folgenden Haushaltsjahre schließt mit steigenden positiven Ergebnissen ab. Der Finanzhaushalt ist in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2021 ebenfalls positiv.

Die Gemeinde hat für 2020 eine Anpassung der Realsteuersätze um 20 Prozentpunkte auf einheitlich 400 v.H. im Rat beschlossen.

Dadurch werden jährlich 21.700 € mehr erwirtschaftet.

Durch die Reduzierung der Kreisumlage werden 6.600 € eingespart.

Die Gespräche mit dem Land und dem Kreis über die Träger der Einrichtungen muss eine Reduzierung der Betriebskostenerstattungen durch die in der Samtgemeinde getroffene Vereinbarung auf 1.000 € im Jahr erreichen.



Uwe Meier
Bürgermeister

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept -EUR-	Gesamtkonsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungsbetrag -EUR-	Abweichung (+/-) -EUR-	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung*) -EUR-
1	2	3	4	5

*) Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungsbetrag ¹⁾ -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag ²⁾ -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Erträge/ Einzahlungen						
	Gesamt						
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
	Gesamt						

¹⁾ Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge

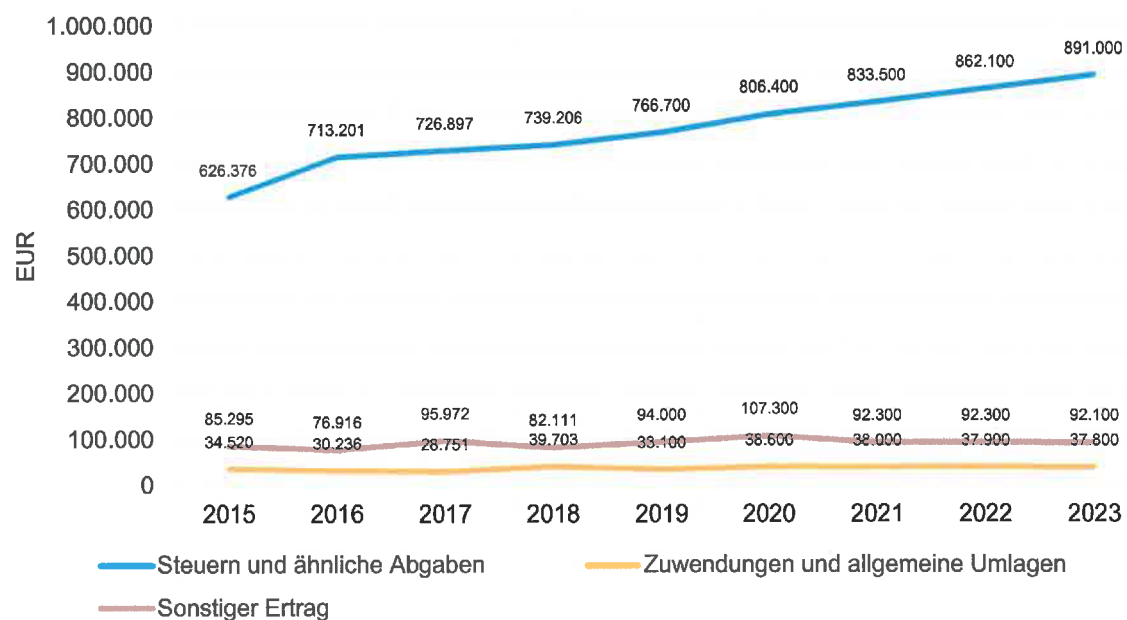
²⁾ Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO**

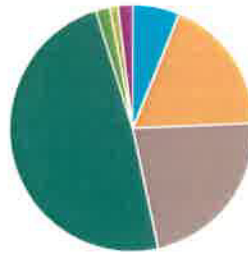
	Stand zu Beginn 2019	vorauss. Stand zu Beginn 2020
1.1 - Anleihen	0	0
1.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	600.140	592.615
1.3 - Liquiditätskrediten	149.462	200.000
1.4 - Sonstige Geldschulden	0	0
2. - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-502	0
4. - Transferverbindlichkeiten	2.000	0
5. - Sonstige Verbindlichkeiten	11.369	0
Schulden insgesamt	762.469	792.615

Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen**Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 a) bis c) KomHKVO**

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge (umlagepflichtig)	714.544	739.300	782.300	809.400	837.900	866.800
Grundsteuer A	45.110	48.300	50.000	50.000	50.000	50.000
Grundsteuer B	137.650	136.300	146.400	146.400	146.400	146.400
Gewerbesteuer	133.725	158.000	179.500	186.700	192.300	197.100
Gemeindeanteil an Einkommens- steuer	377.906	380.900	391.100	410.700	433.300	457.100
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	20.153	15.800	15.300	15.600	15.900	16.200
örtliche Aufwandssteuern	24.662	27.400	24.100	24.100	24.200	24.200
Hundesteuer	8.606	8.900	8.400	8.400	8.500	8.500
Zweitwohnungssteuer	16.056	18.500	15.700	15.700	15.700	15.700
Summe Erträge	739.206	766.700	806.400	833.500	862.100	891.000
Aufwendungen aus Umlagen	600.615	650.800	638.900	668.400	691.100	712.600
Gewerbesteuerumlage	38.099	28.300	15.800	16.400	19.800	17.300
Kreisumlage	304.692	334.200	329.900	345.200	355.400	368.100
Samtgemeindeumlage	257.824	288.300	293.200	306.800	315.900	327.200
Ergebnis aus Umlageerträgen und -aufwendungen	138.591	115.900	167.500	165.100	171.000	178.400

Entwicklung der Erträge in der langfristigen Entwicklung

Zusammensetzung der Steuerarten

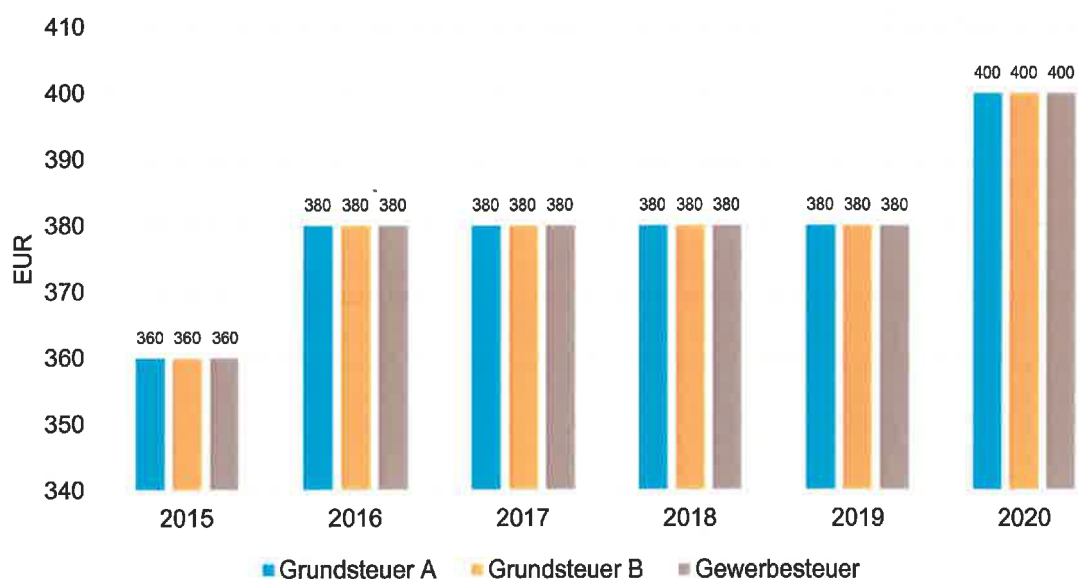


- Grundsteuer A (6%)
- Grundsteuer B (18%)
- Gewerbesteuer (22%)
- Anteil Einkommensteuer (48%)
- Anteil Umsatzsteuer (2%)
- Hundesteuer (1%)
- Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge (2%)

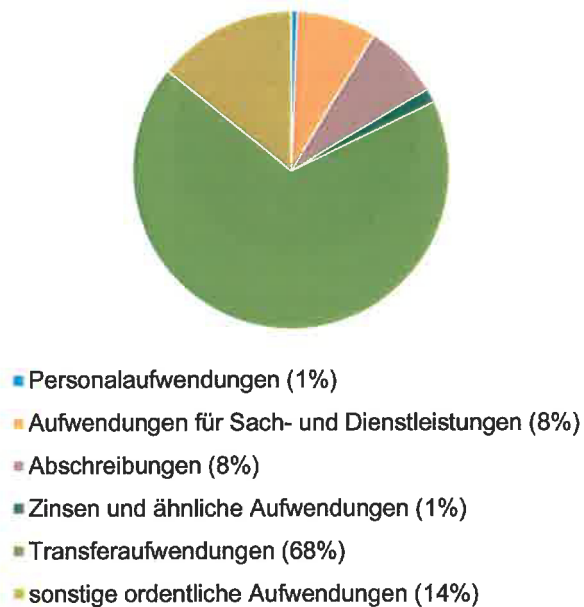
Steuern

	Plan 2020
Grundsteuer A	50.000
Grundsteuer B	146.400
Gewerbesteuer	179.500
Anteil Einkommensteuer	391.100
Anteil Umsatzsteuer	15.300
Hundesteuer	8.400
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	15.700

Entwicklung der Hebesätze



Zusammensetzung der Aufwendungen



Aufwendungen

	Plan 2020
Personalaufwendungen	5.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200
Abschreibungen	72.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000
Transferaufwendungen	643.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	132.400
Summe ordentliche Aufwendungen	943.100
Aufwendungen Gesamt	943.100

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Einwohnerzahl: 1.245,00 Stand: 30.06.2018

Ordentlicher und außerordentlicher Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt und -planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamterträge	869.960	893.800	952.300	963.800	992.300	1.020.900
Gesamtaufwendungen	952.145	918.700	943.100	956.400	977.700	997.600
Gesamtergebnis	-82.184	-24.900	9.200	7.400	14.600	23.300

Schuldenlage

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000
Investitionskredite zum 31.12.	575.415	592.615	591.615	550.215	512.515	477.715

Schuldenentwicklung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Um- schuldung)	60.000	54.000	39.400	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	35.275	36.800	41.000	41.400	37.700	34.800
Neuverschuldung	24.726	17.200	-1.600	-41.400	-37.700	-34.800

Bilanz

	31.12.2017	31.12.2018
Nettoposition	2.289.575	2.329.731
Sollfehlbetrag aus dem kameralen Abschluss	0	0
Jahresergebnis	-60.850	-143.034

Erhaltene Bedarfszuweisungen

	2018	2019	2020
Bedarfszuweisungen	0	0	0

Hebesätze

	2020
Grundsteuer A	400
Grundsteuer B	400
Gewerbesteuer	400

Kennzahlen**Steuerquote**

	Jahr	Vorjahr	2. Vorjahr
Steuerquote	85,51	83,45	78,18

Bemerkung:

Die "Steuerquote" gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Steuern finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Ermittlung:

= Steuern und ähnliche Abgaben *100/ ordentliche Aufwendungen

(=Zeile 1*100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

Umlagequote

	Jahr	Vorjahr	2. Vorjahr
Allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Ermittlung:

= Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

(=Summe Kontenart 318 * 100 / Zeile 20 des Ergebnishaushalts)

Personalintensität

	Jahr	1. Vorjahr	2. Vorjahr
Personalintensität	0,60	0,62	0,58

Bemerkung:

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Hinweis: Erträge z. B. aus der Auflösung von Rückstellungen bleiben unberücksichtigt.

Ermittlung:

= Personalaufwendungen *100/ ordentliche Aufwendungen

(=Zeile 13*100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

Abschreibungsintensität

	Jahr	Vorjahr	2. Vorjahr
Abschreibungsintensität	7,63	6,34	6,73

Bemerkung:

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird.

Ermittlung:

= Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen *100/ ordentliche Aufwendungen

(=Summe Kontenart 471*100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

Zinslastquote

	Jahr	Vorjahr	2. Vorjahr
Zinslastquote	1,38	1,57	1,56

Bemerkung:

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Ermittlung:

= Zinsaufwendungen *100/ ordentliche Aufwendungen

(=Zeile 17*100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

Liquiditätskreditquote

	Vorjahr	2. Vorjahr
Liquiditätskreditquote (NKR-Kennzahl NI)	22,46	8,31

Bemerkung:

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Ermittlung:

= Höhe der Liquiditätskredite*100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(=Liquiditätskreditbestand*100 / Zeile 10 der Finanzrechnung)

Reinvestitionsquote

	Jahr	Vorjahr	2. Vorjahr
Reinvestitionsquote	56,11	106,53	469,46

Bemerkungen:

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote von unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens in Folge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) in Folge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie demografische Wandel zu berücksichtigen.

Erläuterungen:

= Bruttoinvestitionen*100 / Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen

(=Zeile 31 der Finanzrechnung*100 / Summe Kontenart 471)

Verschuldungsgrad

	2014	2015	2016	2017	2018
Fremdkapitalquote 1	22,35	21,82	20,73	23,42	24,69

Bemerkungen:

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Erläuterungen:

= Schulden inkl. Rückstellungen*100 / Bilanzsumme

(=Zeilen 2+3 Passiva*100 / Bilanzsumme der Bilanz)

Steuereinnahmekraft und investive Verschuldung je Einwohner

	2016	2017	2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	436	463	430

Bemerkungen:

Die Steuererträge und die Investitionskredite in Relation zu der jeweiligen Einwohnerzahl.

Erläuterungen:

= Steuererträge / Einwohner

= Investive Schulden / Einwohner

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Nahrendorf zum 31.12.2018

AKTIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	2.795.009,55	3.028.579,71
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.007,42	36.007,42
	011000 Grünflächen	3.937,80	3.937,80
	012000 Ackerland	3.547,30	3.547,30
	013000 Wald, Forsten	8.922,68	8.922,68
	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	19.599,64	19.599,64
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	869.229,64	891.150,26
	021100 Grund und Boden mit Wohnbauten	5.361,33	5.361,33
	021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	98.689,38	129.651,91
	024100 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	3.873,53	3.873,53
	024200 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	402.477,41	397.049,89
	025100 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	108.668,19	108.668,19
	025200 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	247.283,29	243.673,31
	029100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden	2.779,99	2.779,99
	029200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	96,52	92,11
2.3	Infrastrukturvermögen	1.842.255,50	2.101.111,80
	031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	940.916,38	939.381,38
	032000 Brücken und Tunnel	79.291,17	78.209,93
	034100 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.744,85	11.744,85
	034200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.340,66	39.513,06
	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	687.136,32	951.611,94
	037000 wasserbauliche Anlagen	67.216,78	66.240,27
	039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.609,34	14.410,37
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	405,69	310,23
	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	405,69	310,23
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.111,30	0,00
	096001 Anlagen im Bau Hochbau	21.363,50	0,00
	096002 Anlagen im Bau Tiefbau	25.747,80	0,00
3.	Finanzvermögen	66.296,39	64.693,91
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	17.070,00	17.070,00
	141100 Investmentzertifikate	17.070,00	17.070,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	44.022,62	37.992,22
	151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.979,03	11.929,03
	159100 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.231,50	3.463,00
	159101 Forderungen aus Grundsteuer A	88,00	88,00
	159102 Forderungen aus Grundsteuer B	1.218,25	862,76
	159103 Forderungen aus Gewerbesteuer	25.505,60	21.732,73
	159105 Forderungen aus Hundesteuer	0,00	3,00
	159107 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,24	-86,36
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	8.368,79
	153000 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	8.368,79

AKTIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.203,77	1.262,90
	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.203,77	12,90
	169100 Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	1.250,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	129.517,99	0,00
	171101 Sparkasse	1.472.931,54	0,00
	171102 Volksbank	500.436,24	0,00
	171109 Verrechnungszahlweg	-1.884.073,86	0,00
	173110 Barkasse	40.224,07	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	725,21	745,18
	180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	725,21	745,18
BILANZSUMME		2.991.549,14	3.094.018,80

PASSIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.	Nettoposition	2.289.574,79	2.329.731,71
1.1	Basisreinvertmögen	1.439.228,68	1.439.228,68
1.1.1	Reinvertmögen	1.439.228,68	1.439.228,68
	200100 Reinvertmögen	1.439.228,68	1.439.228,68
1.1.2	Sollfehlbetrag aus dem kameralen Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-60.849,54	-143.033,88
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-74.760,91	-60.849,54
	206100 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-74.760,91	-60.849,54
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	13.911,37	-82.184,34
	206000 positives ordentliches Ergebnis des laufenden Jahres	13.911,37	-82.184,34
1.4	Sonderposten	911.195,65	1.033.536,91
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	697.205,14	832.139,49
	211100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Bund/EU	0,00	158.645,15
	211110 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	352.903,39	335.131,47
	211120 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse von G/GV	279.477,00	274.423,45
	211180 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse von übrigen Bereichen	64.824,75	63.939,42
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	213.990,51	201.397,42
	212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	212.245,14	199.969,39
	212001 Sonderposten aus Ausbaubeiträgen	1.745,37	1.428,03
1.4.3	Gebührenausschleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	700.756,81	762.468,92
2.1	Geldschulden	645.414,86	749.602,14
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	575.414,86	600.140,36
	231730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	575.414,86	600.140,36
2.1.3	Liquiditätskredite	70.000,00	149.461,78
	171101 Sparkasse	0,00	-1.656.529,84
	171102 Volksbank	0,00	-553.368,59
	171109 Verrechnungszahlweg	0,00	2.251.620,16
	171199 Verrechnungszahlweg	0,00	80.738,23
	173110 Barkasse	0,00	-42.998,18
	239711 Kassenfestkredit	70.000,00	70.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-76,47	-502,01
	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-76,47	-502,01
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	2.000,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	2.000,00
	263100 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	2.000,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00

PASSIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	55.418,42	11.368,79
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	55.418,42	11.368,79
	279100 Sonstige Verbindlichkeiten	55.418,42	11.368,79
3.	Rückstellungen	0,00	1.500,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	1.500,00
	289100 Andere Rückstellungen	0,00	1.500,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.217,54	318,17
	290200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	1.217,54	318,17
BILANZSUMME		2.991.549,14	3.094.018,80

Unterschrift

Nahrendorf, 22.02.2019




 Uwe Meyer
 Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
 insbesondere:

Haushaltsreste	60.910,40
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111100 Gemeindeorgane	1.000 22.900 -21.900	1.000 20.500 -19.500	976,63 19.189,09 -18.212,46	1.000 22.900 -21.900	1.000 20.500 -19.500	1.026,63 19.255,48 -18.228,85
111300 Haushalt und Finanzen	0 1.600 -1.600	0 1.500 -1.500	485,00 2.919,00 -2.434,00	0 1.600 -1.600	0 1.500 -1.500	457,50 1.419,00 -961,50
111304 Vermögensverwaltung	29.000 41.200 -12.200	32.800 38.800 -6.000	35.551,45 33.202,23 2.349,22	24.300 25.500 -1.200	28.100 25.100 3.000	31.992,02 34.963,01 -2.970,99
365000 Kindergarten	10.000 91.000 -81.000	10.000 85.000 -75.000	16.177,62 155.085,82 -138.908,20	10.000 91.000 -81.000	10.000 85.000 -75.000	5.718,83 199.135,45 -193.416,62
365001 Kinderkrippe	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
421000 Allgemeine Förderung und Verwaltung	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 9.066,83 -9.066,83	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 7.066,83 -7.066,83
511000 Planung und Entwicklung, Erschließung	15.000 15.000 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	15.000 15.000 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
531000 Elektrizitätsversorgung	46.300 0 46.300	46.300 0 46.300	36.500,72 933,01 35.567,71	46.300 0 46.300	46.300 0 46.300	40.494,55 933,01 39.561,54
532000 Gasversorgung	4.500 0 4.500	4.500 0 4.500	3.476,61 0,00 3.476,61	4.500 0 4.500	4.500 0 4.500	3.616,61 0,00 3.616,61
541000 Gemeindestraßen	27.400 52.700 -25.300	28.100 52.200 -24.100	28.667,33 52.175,78 -23.508,45	0 45.000 -45.000	0 60.000 -60.000	1.000,00 9.192,58 -8.192,58
545000 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 85,87 -85,87	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 85,87 -85,87
545001 Straßenbeleuchtung	0 16.900 -16.900	0 16.900 -16.900	0,00 16.902,00 -16.902,00	0 16.900 -16.900	0 16.900 -16.900	0,00 16.902,00 -16.902,00
547000 Einrichtungen des ÖPNV	0 2.100 -2.100	0 2.200 -2.200	38,86 1.198,97 -1.160,11	13.000 6.400 6.600	8.000 13.000 -5.000	0,00 0,00 0,00
551000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	110,00 2.664,07 -2.554,07	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	110,00 2.664,07 -2.554,07
552000 Öffentliche Gewässer/	0 21.100 -21.100	0 21.100 -21.100	0,00 20.063,10 -20.063,10	0 21.100 -21.100	0 21.100 -21.100	0,00 20.063,10 -20.063,10
555000 Wirtschaftswege	11.500 16.500 -5.000	2.900 5.100 -2.200	7.522,34 22.403,09 -14.880,75	1.200 4.000 -2.800	1.200 4.000 -2.800	164.302,80 298.773,76 -134.470,96
575000 Tourismusförderung	0 900 -900	0 900 -900	0,00 858,90 -858,90	0 900 -900	0 900 -900	0,00 858,90 -858,90
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	807.600 638.900 168.700	768.200 650.800 117.400	740.447,02 600.757,16 139.689,86	807.000 638.900 168.100	767.300 650.800 116.500	744.279,01 600.757,16 143.521,85
612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0 13.000 -13.000	0 14.400 -14.400	6,63 14.639,63 -14.633,00	39.400 54.000 -14.600	54.000 51.200 2.800	60.006,63 49.914,13 10.092,50

Mittelfristige Ergebnisplanung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	739.206,48	766.700	806.400	833.500	862.100	891.000
301100 Grundsteuer A	45.110,40	48.300	50.000	50.000	50.000	50.000
301200 Grundsteuer B	137.649,90	136.300	146.400	146.400	146.400	146.400
301300 Gewerbesteuer	133.725,02	158.000	179.500	186.700	192.300	197.100
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	377.906,00	380.900	391.100	410.700	433.300	457.100
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.153,00	15.800	15.300	15.600	15.900	16.200
303200 Hundesteuer	8.606,04	8.900	8.400	8.400	8.500	8.500
303400 Zweitwohnungssteuer	16.056,12	18.500	15.700	15.700	15.700	15.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.927,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.558,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.368,79	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.368,62	35.400	43.000	42.400	42.300	42.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24.775,53	23.100	28.600	28.000	27.900	27.800
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.593,09	12.300	14.400	14.400	14.400	14.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	976,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 Verwaltungsgebühren	976,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	29.215,70	37.000	33.200	33.200	33.200	33.200
341100 Mieten und Pachten	5.621,70	12.900	9.400	9.400	9.400	9.400
341101 Mieten "Alte Schule"	21.216,00	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
341102 Mieten "Alte Schmiede"	2.378,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650,00	0	15.000	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.250,00	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.400,00	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	270,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen	264,00	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	34.405,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
351100 Konzessionsabgaben	33.920,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
356200 Säumniszuschläge	485,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	861.020,68	893.800	952.300	963.800	992.300	1.020.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.518,87	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.332,79	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.186,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200,38	60.800	76.200	61.200	61.200	61.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425,00	100	500	500	500	500
421101 Unterhaltung "Alte Schule"	1.019,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
421102 Unterhaltung "Alte Schmiede"	443,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.544,09	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
424101 Bewirtschaftung "Alte Schule"	9.322,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424102 Bewirtschaftung "Alte Schmiede"	5.674,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.987,87	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
427110 Repräsentationen und Ehrungen	782,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
16. Abschreibungen	63.634,54	58.200	72.000	71.800	71.200	70.400
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	63.634,54	58.200	72.000	71.800	71.200	70.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.781,63	14.400	13.000	12.000	11.200	10.400
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.493,32	13.400	12.800	11.800	10.700	9.900
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	146,31	1.000	200	200	500	500
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	142,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	610.540,89	655.700	643.800	673.300	696.000	717.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.925,73	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
434100 Gewerbesteuerumlage	38.099,00	28.300	15.800	16.400	19.800	17.300
437210 Kreisumlage	304.692,00	334.200	329.900	345.200	355.400	368.100
437220 Samtgemeindeumlage	257.824,16	288.300	293.200	306.800	315.900	327.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.844,68	123.900	132.400	132.400	132.400	132.400
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.380,40	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
442910 Sonstige Aufwendungen für die	300,00	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	3.429,57	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,24	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	126.183,75	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	20.063,10	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
445800 Erstattung an übrige Bereiche	25.987,62	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	945.520,99	918.700	943.100	956.400	977.700	997.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.500,31	-24.900	9.200	7.400	14.600	23.300
22. außerordentliche Erträge	8.939,53	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	5.896,87	0	0	0	0	0
502903 Periodenfremder Ertrag "Alte Schule"	1.076,14	0	0	0	0	0
502904 Periodenfremder Ertrag "Alte Schmiede"	1.856,52	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	110,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.623,56	0	0	0	0	0
512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.622,56	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.315,97	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-82.184,34	-24.900	9.200	7.400	14.600	23.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-60.849,54	-143.033,88	-167.933,54	-158.733,54	-151.333,54	-136.733,54

Das kamerale Soll-Fehl ist seit 2017 abgebaut!

Mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	743.359,01	766.700	806.400	833.500	862.100	891.000
601100 Grundsteuer A	45.110,34	48.300	50.000	50.000	50.000	50.000
601200 Grundsteuer B	137.929,35	136.300	146.400	146.400	146.400	146.400
601300 Gewerbesteuer	137.497,89	158.000	179.500	186.700	192.300	197.100
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	377.906,00	380.900	391.100	410.700	433.300	457.100
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.153,00	15.800	15.300	15.600	15.900	16.200
603200 Hundesteuer	8.619,71	8.900	8.400	8.400	8.500	8.500
603400 Zweitwohnungssteuer	16.142,72	18.500	15.700	15.700	15.700	15.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.718,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.718,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
631100 Verwaltungsgebühren	1.026,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	34.406,57	37.000	33.200	33.200	33.200	33.200
641100 Mieten und Pachten	34.406,57	36.900	33.100	33.100	33.100	33.100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	0	15.000	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	3.400,00	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	926,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	920,00	600	600	600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.347,03	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
651100 Konzessionsabgaben	34.060,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
656200 Säumniszuschläge	457,50	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.829,53	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.184,70	858.400	909.300	921.400	950.000	978.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.521,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	4.334,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.186,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.578,44	60.800	76.200	61.200	61.200	61.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.488,49	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.624,09	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.695,80	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.770,06	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.781,63	14.400	13.000	12.000	11.200	10.400
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.493,32	13.400	12.800	11.800	10.700	9.900
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	146,31	1.000	200	200	500	500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	142,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	608.540,89	655.700	643.800	673.300	696.000	717.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.925,73	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
734100 Gewerbesteuerumlage	38.099,00	28.300	15.800	16.400	19.800	17.300
737210 Auszahlungen Kreisumlage	304.692,00	334.200	329.900	345.200	355.400	368.100
737220 Auszahlung Samtgemeindeumlage	257.824,16	288.300	293.200	306.800	315.900	327.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.546,85	123.900	132.400	132.400	132.400	132.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.344,77	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	2.030,18	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,24	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	181.602,17	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	20.063,10	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.618,83	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.087,56	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.969,15	860.500	871.100	884.600	906.500	927.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.784,45	-2.100	38.200	36.800	43.500	51.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.709,88	8.000	13.000	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund/EU	159.709,88	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.000	13.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	110,00	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	110,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.819,88	8.000	13.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	298.740,70	62.000	40.400	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.089,60	12.000	5.400	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	284.651,10	50.000	35.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.740,70	62.000	40.400	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-137.920,82	-54.000	-27.400	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-233.705,27	-56.100	10.800	36.800	43.500	51.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	60.000,00	54.000	39.400	0	0	0
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	60.000,00	54.000	39.400	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.274,50	36.800	41.000	41.400	37.700	34.800
792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	35.274,50	36.800	41.000	41.400	37.700	34.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	24.725,50	17.200	-1.600	-41.400	-37.700	-34.800
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-208.979,77	-38.900	9.200	-4.600	5.800	16.900

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100 Gemeindeorgane	1.000	22.900	-21.900	0	0	0
111300 Haushalt und Finanzen	0	1.600	-1.600	0	0	0
111304 Vermögensverwaltung	29.000	41.200	-12.200	0	0	0
365000 Kindergarten	10.000	91.000	-81.000	0	0	0
365001 Kinderkrippe	0	1.000	-1.000	0	0	0
421000 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	0	4.000	-4.000	0	0	0
511000 Planung und Entwicklung, Erschließung	15.000	15.000	0	0	0	0
531000 Elektrizitätsversorgung	46.300	0	46.300	0	0	0
532000 Gasversorgung	4.500	0	4.500	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	27.400	52.700	-25.300	0	0	0
545000 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst	0	2.000	-2.000	0	0	0
545001 Straßenbeleuchtung	0	16.900	-16.900	0	0	0
547000 Einrichtungen des ÖPNV	0	2.100	-2.100	0	0	0
551000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	2.300	-2.300	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	21.100	-21.100	0	0	0
555000 Wirtschaftswege	11.500	16.500	-5.000	0	0	0
575000 Tourismusförderung	0	900	-900	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	807.600	638.900	168.700	0	0	0
612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.000	-13.000	0	0	0
Summe	952.300	943.100	9.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane	1.000	22.900	-21.900	0	0	0	0	0	0	-21.900	0
111300 Haushalt und Finanzen	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600	0
111304 Vermögensverwaltung	24.300	25.500	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	0
365000 Kindergarten	10.000	91.000	-81.000	0	0	0	0	0	0	-81.000	0
365001 Kinderkrippe	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
421000 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
511000 Planung und Entwicklung, Erschließung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531000 Elektrizitätsversorgung	46.300	0	46.300	0	0	0	0	0	0	46.300	0
532000 Gasversorgung	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500	0
541000 Gemeindestraßen	0	10.000	-10.000	0	35.000	-35.000	0	0	0	-45.000	0
545000 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
545001 Straßenbeleuchtung	0	16.900	-16.900	0	0	0	0	0	0	-16.900	0
547000 Einrichtungen des ÖPNV	0	1.000	-1.000	13.000	5.400	7.600	0	0	0	6.600	0
551000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	2.300	-2.300	0	0	0	0	0	0	-2.300	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	21.100	-21.100	0	0	0	0	0	0	-21.100	0
555000 Wirtschaftswege	1.200	4.000	-2.800	0	0	0	0	0	0	-2.800	0
575000 Tourismusförderung	0	900	-900	0	0	0	0	0	0	-900	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	807.000	638.900	168.100	0	0	0	0	0	0	168.100	0
612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.000	-13.000	0	0	0	39.400	41.000	-1.600	-14.600	0
Summe	909.300	871.100	38.200	13.000	40.400	-27.400	39.400	41.000	-1.600	9.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	909.300	871.100
Investitionstätigkeit	13.000	40.400
Finanzierungstätigkeit	39.400	41.000
Summe	961.700	952.500

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			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	0	0	0	-
2020		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	39.400	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 0 Gesamtinvestitionen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	52.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100018001 Sanierung Innerortsstraße Lüben**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
612000. 231730	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)		35.000	0,00	0,00	35.000,00	
541000. 096000	Anlagen im Bau		35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54700019001 Herstellung barrierefreier Bushaltestellen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	17.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	4.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
547000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
547000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
612000. 231730	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)		4.400	0,00	0,00	4.400,00	
547000. 211110	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land		13.000	0,00	0,00	13.000,00	
547000. 039000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		5.400	0,00	0,00	5.400,00	

Regelung der Budgetierung

Budgetbildung

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt der Gemeinde ist gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO auf Ebene des Teilhaushaltes budgetiert. Die Gliedgemeinden haben entsprechend der Verwaltungsstruktur einen Teilhaushalt und damit ein Budget.

Von der Budgetierung ausgenommen sind Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung, zahlungsunwirksame Aufwendungen, Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit, so wie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Zweckbindung

Innerhalb des gebildeten Budgets dienen alle zahlungswirksamen Erträge zur Deckung der veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets; sie werden damit nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO für zweckgebunden erklärt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gemäß § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO für entsprechende Mehraufwendungen nur verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Die vorgenannten Regelungen zur Zweckbindung gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsansätze für zahlungswirksame Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb des Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in diesem Budget werden gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets dürfen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO für Investitionstätigkeit verwendet werden.

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung sind gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die vorgenannten Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Für Investitionstätigkeiten in dem Teilhaushalt gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO nur für Maßnahmen, die nicht Baumaßnahmen sind. Alle Baumaßnahmen der Gemeinde sind als Einzelmaßnahme zu betrachten und unterliegen somit den direkten Regeln zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111100 Gemeindeorgane
	111300 Haushalt und Finanzen
	111304 Vermögensverwaltung
	365000 Kindergarten
	365001 Kinderkrippe
	421000 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
	511000 Planung und Entwicklung, Erschließung
	531000 Elektrizitätsversorgung
	532000 Gasversorgung
	541000 Gemeindestraßen
	545000 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst
	545001 Straßenbeleuchtung
	547000 Einrichtungen des ÖPNV
	551000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
	552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	555000 Wirtschaftswege
	575000 Tourismusförderung
	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	739.206,48	766.700	806.400	833.500	862.100	891.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.927,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.368,62	35.400	43.000	42.400	42.300	42.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	976,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	29.215,70	37.000	33.200	33.200	33.200	33.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650,00	0	15.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	270,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	34.405,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
12. = Summe ordentliche Erträge	861.020,68	893.800	952.300	963.800	992.300	1.020.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.518,87	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200,38	60.800	76.200	61.200	61.200	61.200
16. Abschreibungen	63.634,54	58.200	72.000	71.800	71.200	70.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.781,63	14.400	13.000	12.000	11.200	10.400
18. Transferaufwendungen	610.540,89	655.700	643.800	673.300	696.000	717.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.844,68	123.900	132.400	132.400	132.400	132.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	945.520,99	918.700	943.100	956.400	977.700	997.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.500,31	-24.900	9.200	7.400	14.600	23.300
22. außerordentliche Erträge	8.939,53	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.623,56	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.315,97	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-82.184,34	-24.900	9.200	7.400	14.600	23.300
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.184,34	-24.900	9.200	7.400	14.600	23.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	743.359,01	766.700	806.400	0	833.500	862.100	891.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.718,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	34.406,57	37.000	33.200	0	33.200	33.200	33.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	0	15.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	926,63	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.347,03	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.184,70	858.400	909.300	0	921.400	950.000	978.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.521,34	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.578,44	60.800	76.200	0	61.200	61.200	61.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.781,63	14.400	13.000	0	12.000	11.200	10.400
15. Transferauszahlungen	608.540,89	655.700	643.800	0	673.300	696.000	717.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.747,52	123.900	132.400	0	132.400	132.400	132.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.169,82	860.500	871.100	0	884.600	906.500	927.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.985,12	-2.100	38.200	0	36.800	43.500	51.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.709,88	8.000	13.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	110,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.819,88	8.000	13.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	298.740,70	62.000	40.400	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	298.740,70	62.000	40.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-137.920,82	-54.000	-27.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-229.905,94	-56.100	10.800	0	36.800	43.500	51.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	60.000,00	54.000	39.400	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.274,50	36.800	41.000	0	41.400	37.700	34.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.725,50	17.200	-1.600	0	-41.400	-37.700	-34.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-205.180,44	-38.900	9.200	0	-4.600	5.800	16.900

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Gemeindeorgane
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien:

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Pflege des Ratsinformationssystems
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen

Empfänger

Sicherstellen der Gremienarbeit.

Allgemeine Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Rats-/Ausschussmitglieder, Mitarbeiter/Innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	976,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.331100 Verwaltungsgebühren	976,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	976,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.174,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.496,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	677,76	700	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.427110 Repräsentationen und Ehrungen	782,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.232,35	16.300	18.700	18.700	18.700	18.700
111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.380,40	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
111100.442910 Verfügungsmittel	300,00	300	300	300	300	300
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	510,57	1.000	800	800	800	800
111100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,24	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
111100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	541,14	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.189,09	20.500	22.900	22.900	22.900	22.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.212,46	-19.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.212,46	-19.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.212,46	-19.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.631100 Verwaltungsgebühren	1.026,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.175,96	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
111100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.497,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	678,07	700	700	0	700	700	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	782,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	782,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.297,33	16.300	18.700	0	18.700	18.700	18.700
111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.344,77	13.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	0	300	300	300
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	611,18	1.000	800	0	800	800	800
111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,24	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	541,14	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.255,48	20.500	22.900	0	22.900	22.900	22.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.228,85	-19.500	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf			Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111100	Gemeindeorgane					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.228,85	-19.500	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.228,85	-19.500	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Haushalt und Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Haushalt und Finanzen
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
 - Steuerungsunterstützung der Räte und Bürgermeister bei haushaltswirksamen Entscheidungen
 - Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts
 - Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/ Wirtschaftlichkeitsberechnungen
 - Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells
 - Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
 - Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens
2. Finanz- und Investitionsplanung
 - Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitsprüfung
 - Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms
3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
 - Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen
 - Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen der Räte
 - Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes
 - Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel
 - Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte
4. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
5. Kassenaufsicht
6. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung
7. FAG (Finanzausgleichsgesetz) -Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
8. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen)
9. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
 - Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung (soweit nicht in anderen Produktbereichen nachzuweisen)
 - Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapitalvermögen
 - Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung
 - Schuldenverwaltung
10. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme
11. Interner und externer Zahlungsverkehr
 - Überwachung von Einzahlungen und Auszahlungen so wie interner Verrechnungen
 - Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u. a.)
 - Überwachung der Übernahme von Verbindlichkeiten, Forderungen
 - Überwachung Verwahrkonten / Kreditoren-/ Debitorenkonten
12. Liquiditätsplanung und -sicherung
13. Anlagenbuchhaltung

Empfänger

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des

Allgemeine Ziele

Beratung der Gremien.

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf			Bürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111300	Haushalt und Finanzen	

Produkt	1113000000	Haushalt und Finanzen
---------	------------	-----------------------

gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts.

Aufstellung Haushaltssatzungen und Anlagen.

Dienstanweisungen und Richtlinien für den Zahlungsverkehr und den Umgang mit Finanzmitteln.

Vor- und Nachkalkulationen für den Produktbereich.

Aufstellung Jahresrechnung.

Verbesserung der Abläufe innerhalb der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Dienstanweisungen und Richtlinien

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Rats-/Ausschussmitglieder, Mitarbeiter/Innen, Institutionen und Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Haushalt und Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	485,00	0	0	0	0	0
111300.356200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	485,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	485,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.919,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	2.919,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.919,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.434,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.434,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.434,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111300 443100 Geschäftsaufwendungen

Gebühren für die Prüfung der Jahresrechnung durch das RPA.

Erstattung für die Haushaltsdaten IKVS an die SG (200 €).

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf		Bürgermeister		
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung				
Produkt		111300	Innere Verwaltung				
			Haushalt und Finanzen				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	457,50	0	0	0	0	0	0
111300.656200 Säumniszuschläge	457,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.419,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
111300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.419,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-961,50	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Haushalt und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-961,50	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-961,50	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111304	Vermögensverwaltung	

Produktbeschreibung

Produkt	1113040000	Vermögensverwaltung
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken und baulichen Anlagen
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)

a) Eigene Grundstücke und bauliche Anlagen

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen
- Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
- Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

b) Fremde Grundstücke und bauliche Anlagen

- Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
- Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

Empfänger

Verwaltung des Vermögens der Gemeinde.

Allgemeine Ziele

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Anlagen, soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Gebäude und andere Sachwerte

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111304	Vermögensverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.756,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
111304.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.756,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.862,32	28.100	24.300	24.300	24.300	24.300
111304.341100 Mieten und Pachten	4.268,32	4.100	600	600	600	600
111304.341101 Mieten "Alte Schule"	21.216,00	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
111304.341102 Mieten "Alte Schmiede"	2.378,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.618,79	32.800	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.344,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.836,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111304.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	508,32	600	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.886,23	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
111304.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425,00	100	500	500	500	500
111304.421101 Unterhaltung "Alte Schule"	1.019,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111304.421102 Unterhaltung "Alte Schmiede"	443,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111304.424101 Bewirtschaftung "Alte Schule"	9.322,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111304.424102 Bewirtschaftung "Alte Schmiede"	5.674,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	13.627,94	13.700	15.700	15.700	15.600	15.600
111304.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.627,94	13.700	15.700	15.700	15.600	15.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.858,49	38.800	41.200	41.200	41.100	41.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-239,70	-6.000	-12.200	-12.200	-12.100	-12.100
22. außerordentliche Erträge	2.932,66	0	0	0	0	0
111304.502903 Periodenfremder Ertrag "Alte Schule"	1.076,14	0	0	0	0	0
111304.502904 Periodenfremder Ertrag "Alte Schmiede"	1.856,52	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	343,74	0	0	0	0	0
111304.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen "Alte Schule"	343,74	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf			Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111304	Vermögensverwaltung				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.588,92	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.349,22	-6.000	-12.200	-12.200	-12.100	-12.100
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.349,22	-6.000	-12.200	-12.200	-12.100	-12.100

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111304

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Vermögensverwaltung

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	29.059,36	28.100	24.300	0	24.300	24.300	24.300
111304.641100 Mieten und Pachten	29.059,36	28.100	24.300	0	24.300	24.300	24.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.932,66	0	0	0	0	0	0
111304.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.932,66	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.992,02	28.100	24.300	0	24.300	24.300	24.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.345,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111304.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.836,82	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
111304.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	508,56	600	600	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.184,29	22.600	23.000	0	23.000	23.000	23.000
111304.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.488,49	6.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
111304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.695,80	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.529,67	25.100	25.500	0	25.500	25.500	25.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.462,35	3.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	14.089,60	0	0	0	0	0	0
111304.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.089,60	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf		Bürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111304	Vermögensverwaltung					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.089,60	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.089,60	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.627,25	3.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.627,25	3.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Kindergarten

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindergarten
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Gewährung von Zuschüssen
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Empfänger

Rechtsansprüche erfüllen.
Kinder qualitätsorientiert betreuen und konzeptionelle Betreuung anbieten.
Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Allgemeine Ziele

Zielgerichtete Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Verordnung über Mindestvoraussetzungen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Vertrag mit dem Landkreis, Sozialgesetzbuch VIII, Trägerverträge, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder.

Zielgruppen

Eltern, Nutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.927,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.558,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.368,79	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
365000.348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.250,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.177,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	151.630,23	85.000	91.000	91.000	91.000	91.000
365000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	125.642,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
365000.445800 Erstattung an übrige Bereiche	25.987,62	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.630,23	85.000	91.000	91.000	91.000	91.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-135.452,61	-75.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.455,59	0	0	0	0	0
365000.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.455,59	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.455,59	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-138.908,20	-75.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.908,20	-75.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365000	Kindergarten	

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365000 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

Betriebskostenerstattung innerhalb der SG

365000 445800 Erstattung an übrige Bereiche

Änderung gemäß Hinweis vom LSKN vom 24.04.2018 von 445800 auf 431800.

Auf Grund der Vereinbarung mit den "Hofkinder Tangsehl e.V." sind 500 € pro Kind und Jahr anzusetzen

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.718,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365000.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.718,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.718,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.679,86	85.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
365000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	181.061,03	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
365000.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.618,83	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.679,86	85.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-189.961,03	-75.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Kindergarten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-189.961,03	-75.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-189.961,03	-75.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365001	Kinderkrippe	

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Kinderkrippe
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder,
- Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Gewährung von Zuschüssen
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Empfänger

- Rechtsansprüche erfüllen.
- Kinder qualitätsorientiert betreuen und konzeptionelle Betreuung anbieten.
- Weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Verordnung über Mindestvoraussetzungen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Vertrag mit dem Landkreis, Sozialgesetzbuch VIII, Trägerverträge, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder.

Allgemeine Ziele

Zielgerichtete Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.

Zielgruppen

Eltern, Nutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365001

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinderkrippe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365001.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderkrippe

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365001	Kinderkrippe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421000	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Umsetzung der Vereins- und Sportförderung gemäß der Vorgaben der Politik
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Sportlerehrungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Eine höhere Beteiligung der Bevölkerung an Sport durch Fördermaßnahmen.

Betrieb und Unterhaltung der Sportanlagen.

Bezuschussung von Vereinen.

Ehrungen für sportliche Leistungen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Dienstanweisungen und Richtlinien

Einwohner/Innen, Vereine und Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	9.066,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.066,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.066,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.066,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.066,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.066,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen
 421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Einmalige Zuschüsse an den SV Göhrde und den Reit und Fahrverein Nahrendorf

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.066,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.066,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.066,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.066,83	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

421000

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.066,83	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.066,83	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Planung und Entwicklung, Erschließung	

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Planung und Entwicklung, Erschließung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

1. Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flureneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

2. Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung:
 - Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
 - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
 - Realisierung der Bauleitplanung

3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination

4. Aufgaben gemäß der allgemeinen Bau- und Grundstücksordnung

Empfänger

Fortentwicklung der räumlichen Gemeindeplanung und städtebaulichen Entwicklung.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Dienstanweisungen und Richtlinien

Allgemeine Ziele

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind.

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Rats-/Ausschussmitglieder, Parteien und Wählergemeinschaften, Institutionen und Behörden, Unternehmen, Investoren, Vereine und Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Planung und Entwicklung, Erschließung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	15.000	0	0	0
511000.348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	15.000	0	0	0
511000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
511000 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattungen für die Aufstellung von Plänen für Baugebiete und Sondergebiete

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für die Aufstellung von Plänen für Baugebiete und Sondergebiete

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Planung und Entwicklung, Erschließung

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
511000.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0	0
511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Planung und Entwicklung, Erschließung	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung	

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

In der Elektrizitätsversorgung wird die Ausschreibung für die gesamte Verwaltung betreut. Weiterhin werden die Unterlagen für die Ausschreibungen und die Verträge aufbewahrt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Versorgung mit günstiger Elektrizität.

Rechtzeitige Beteiligung an Ausschreibungsverfahren.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Dienstanweisungen und Richtlinien

Gebäude und andere Sachwerte

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	160,46	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
531000.341100 Mieten und Pachten	160,46	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
531000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
531000.351100 Konzessionsabgaben	31.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12. = Summe ordentliche Erträge	31.160,46	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.160,46	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
22. außerordentliche Erträge	5.340,26	0	0	0	0	0
531000.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	5.340,26	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	933,01	0	0	0	0	0
531000.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	933,01	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.407,25	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	35.567,71	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.567,71	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

531000 341100 Mieten und Pachten

Nutzungsentschädigung nach städtebaulichen Verträgen Windenergie.

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.154,29	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
531000.641100 Mieten und Pachten	4.154,29	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
531000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.340,26	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
531000.651100 Konzessionsabgaben	31.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
531000.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.340,26	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.494,55	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	933,01	0	0	0	0	0	0
531000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,01	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,01	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.561,54	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

531000

Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	39.561,54	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	39.561,54	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	532000	Gasversorgung	

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

In der Gasversorgung wird die Ausschreibung für die gesamte Verwaltung betreut. Weiterhin werden die Unterlagen für die Ausschreibungen und die Verträge aufbewahrt.

Empfänger

Versorgung mit günstigem Gas.

Allgemeine Ziele

Rechtzeitige Beteiligung an Ausschreibungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Dienstanweisungen und Richtlinien

Zielgruppen

Gebäude und andere Sachwerte

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.920,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
532000.351100 Konzessionsabgaben	2.920,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.920,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.920,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22. außerordentliche Erträge	556,61	0	0	0	0	0
532000.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	556,61	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	556,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.476,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.476,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.616,61	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
532000.651100 Konzessionsabgaben	3.060,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
532000.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556,61	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616,61	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.616,61	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.616,61	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.616,61	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541000	Gemeindestraßen	

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Planung, Bau und Unterhaltung von Parkbuchten und Straßenmobiliar (Papierkörbe und Bänke)

Empfänger

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Dienstanweisungen und Richtlinien

Allgemeine Ziele

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Nutzer, Rats-/Ausschussmitglieder, Institutionen und Behörden, Unternehmen, Investoren

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.667,33	28.100	27.400	27.400	27.300	27.000
541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	17.074,17	16.700	16.100	16.100	16.000	15.900
541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.593,16	11.400	11.300	11.300	11.300	11.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.667,33	28.100	27.400	27.400	27.300	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.837,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	42.982,20	42.200	42.700	42.700	42.200	41.400
541000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	42.982,20	42.200	42.700	42.700	42.200	41.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.819,56	52.200	52.700	52.700	52.200	51.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.152,23	-24.100	-25.300	-25.300	-24.900	-24.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	356,22	0	0	0	0	0
541000.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	356,22	0	0	0	0	0
541000.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-356,22	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.508,45	-24.100	-25.300	-25.300	-24.900	-24.400
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.508,45	-24.100	-25.300	-25.300	-24.900	-24.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.837,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
541000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.837,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355,22	0	0	0	0	0	0
541000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,22	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.192,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.192,58	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
541000.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	35.000	0	0	0	0
541000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	35.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541000	Gemeindestraßen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	35.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.000,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.192,58	-60.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.192,58	-60.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100018001 Sanierung Innerortsstraße Lüben				
541000.787300	0,00	35.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0,00	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-35.000	0,00	0

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545000	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst	

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung/Winterdienst
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans.

Planung, Durchführung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes.	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen.
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Dienstanweisungen und Richtlinien	Nutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
545000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-85,87	-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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-85,87	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

545000

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-85,87	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-85,87	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545001	Straßenbeleuchtung	

Produktbeschreibung

Produkt	5450010000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bau der Straßenbeleuchtung im Aufgabenbereich der Gemeinde.

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Empfänger

Erhalt der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Dienstanweisungen und Richtlinien

Allgemeine Ziele

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung im Aufgabenbereich der Gemeinde.

Zielgruppen

Nutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.902,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.902,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.902,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.902,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.902,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.902,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545001 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zahlungen für Lichtpunkte an den Energieversorger sind gemäß Kontenrahmen unter dem Konto 4271 zu buchen.

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.902,00	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.902,00	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.902,00	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.902,00	-16.900	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545001	Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.902,00	-16.900	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.902,00	-16.900	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547000	Einrichtungen des ÖPNV	

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Einrichtungen des ÖPNV
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Empfänger

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Nutzer, Rats-/Ausschussmitglieder, Institutionen und Behörden, Unternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38,86	0	0	0	0	0
547000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	38,86	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	38,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.198,97	1.200	1.100	900	900	900
547000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.198,97	1.200	1.100	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.198,97	2.200	2.100	1.900	1.900	1.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.160,11	-2.200	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.160,11	-2.200	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.160,11	-2.200	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
547000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	13.000	0	0	0	0
547000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.000	13.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	13.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	12.000	5.400	0	0	0	0
547000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	5.400	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	5.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	7.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-5.000	6.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-5.000	6.600	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54700019001 Sanierung Buswartehäuschen				
547000.681100	0,00	13.000	0,00	0
547000.787100	0,00	5.400	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.600	0,00	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.600	0,00	0

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Mitwirkung bei Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Verbesserung des Erscheinungsbildes / Naherholung.

Gestaltung des Landschaftsbildes.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Dienstanweisungen und Richtlinien

Einwohner/Innen, Nutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt
Produkt		551000	Natur- und Landschaftspflege
			Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.664,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.664,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.664,07	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22. außerordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
551000.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	110,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	110,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.554,07	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.554,07	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.664,07	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
551000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.664,07	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664,07	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.664,07	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	110,00	0	0	0	0	0	0
551000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	110,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	110,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.554,07	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.554,07	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau
- Mitwirkung beim Hochwasserschutz

Empfänger

Sicherung von der Ressource Wasser.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Dienstanweisungen und Richtlinien

Allgemeine Ziele

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer.

Zielgruppen

Nutzer, Institutionen und Behörden, Unternehmen, Vereine und Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.063,10	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
552000.445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	20.063,10	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.063,10	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.063,10	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.063,10	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.063,10	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
552000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Oberflächenentwässerung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
552000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.063,10	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
552000.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	20.063,10	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.063,10	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.063,10	-21.100	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

552000

Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.063,10	-21.100	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.063,10	-21.100	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	555000	Wirtschaftswege	

Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Wirtschaftswege
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Wirtschaftswege:

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Wege- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung

Empfänger

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Nutzer, Rats-/Ausschussmitglieder, Institutionen und Behörden, Unternehmen, Investoren

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt
Produkt		555000	Natur- und Landschaftspflege
			Wirtschaftswege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.929,42	1.700	10.300	10.300	10.300	10.300
555000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.929,49	800	7.200	7.200	7.200	7.200
555000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	999,93	900	3.100	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.192,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
555000.341100 Mieten und Pachten	1.192,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	0	0	0	0	0
555000.348400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.400,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.522,34	2.900	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.042,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.042,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	5.825,43	1.100	12.500	12.500	12.500	12.500
555000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.825,43	1.100	12.500	12.500	12.500	12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.868,09	5.100	16.500	16.500	16.500	16.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.345,75	-2.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.535,00	0	0	0	0	0
555000.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.535,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.535,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.880,75	-2.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf				Bürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	555000	Wirtschaftswege				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.880,75	-2.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Wirtschaftswege

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.192,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
555000.641100 Mieten und Pachten	1.192,92	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
555000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
555000.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	3.400,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.592,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.122,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
555000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.122,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.122,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.529,74	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.709,88	0	0	0	0	0	0
555000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund/EU	159.709,88	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.709,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	284.651,10	0	0	0	0	0	0
555000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	284.651,10	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Wirtschaftswege

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	284.651,10	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-124.941,22	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-134.470,96	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-134.470,96	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismusförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismusförderung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung
- Tourismuskonzept
- Tourismusbüro

Empfänger

Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Dienstanweisungen und Richtlinien

Allgemeine Ziele

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes durch Tourismusförderung.

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Institutionen und Behörden, Investoren, Vereine und Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 575000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	858,90	900	900	900	900	900
575000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	858,90	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	858,90	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-858,90	-900	-900	-900	-900	-900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-858,90	-900	-900	-900	-900	-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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-858,90	-900	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Gemäß Hinweise LSKN sind die Auszahlungen für den Mitgliedsbeitrag Naturpark Elbhöhen-Wendland als Zuschüsse zu buchen.

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 575000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	858,90	900	900	0	900	900	900
575000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	858,90	900	900	0	900	900	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858,90	900	900	0	900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-858,90	-900	-900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf			Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	575000	Tourismusförderung					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-858,90	-900	-900	0	-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-858,90	-900	-900	0	-900	-900	-900

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Hier werden die Ansätze kalkuliert und die Zahlungen der Steuern, Umlagen und Zuweisungen nachgewiesen.

1. Steuererträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

2. Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen

3. Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

Empfänger

Ermittlung von Ansätzen und Auswertung der Istzahlen für zukünftige Planungen der Haushaltsführung.

Beteiligung der Gremien.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Dienstanweisungen und Richtlinien

Allgemeine Ziele

Genaue Ansatzermittlung an Hand der Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen.

Zielgruppen

Rats-/Ausschussmitglieder, Institutionen und Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Zentrale Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	739.206,48	766.700	806.400	833.500	862.100	891.000
611000.301100 Grundsteuer A	45.110,40	48.300	50.000	50.000	50.000	50.000
611000.301200 Grundsteuer B	137.649,90	136.300	146.400	146.400	146.400	146.400
611000.301300 Gewerbesteuer	133.725,02	158.000	179.500	186.700	192.300	197.100
611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	377.906,00	380.900	391.100	410.700	433.300	457.100
611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.153,00	15.800	15.300	15.600	15.900	16.200
611000.303200 Hundesteuer	8.606,04	8.900	8.400	8.400	8.500	8.500
611000.303400 Zweitwohnungssteuer	16.056,12	18.500	15.700	15.700	15.700	15.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	976,54	900	600	0	0	0
611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	976,54	900	600	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	264,00	600	600	600	600	600
611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	264,00	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	740.447,02	768.200	807.600	834.100	862.700	891.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142,00	0	0	0	0	0
611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	142,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	600.615,16	650.800	638.900	668.400	691.100	712.600
611000.434100 Gewerbesteuerumlage	38.099,00	28.300	15.800	16.400	19.800	17.300
611000.437210 Kreisumlage	304.692,00	334.200	329.900	345.200	355.400	368.100
611000.437220 Samtgemeindeumlage	257.824,16	288.300	293.200	306.800	315.900	327.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	600.757,16	650.800	638.900	668.400	691.100	712.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139.689,86	117.400	168.700	165.700	171.600	179.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	139.689,86	117.400	168.700	165.700	171.600	179.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.689,86	117.400	168.700	165.700	171.600	179.000

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf		Bürgermeister		
Produktbereich		61	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produkt		611000	Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	743.359,01	766.700	806.400	0	833.500	862.100	891.000
611000.601100 Grundsteuer A	45.110,34	48.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
611000.601200 Grundsteuer B	137.929,35	136.300	146.400	0	146.400	146.400	146.400
611000.601300 Gewerbesteuer	137.497,89	158.000	179.500	0	186.700	192.300	197.100
611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	377.906,00	380.900	391.100	0	410.700	433.300	457.100
611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.153,00	15.800	15.300	0	15.600	15.900	16.200
611000.603200 Hundesteuer	8.619,71	8.900	8.400	0	8.400	8.500	8.500
611000.603400 Zweitwohnungssteuer	16.142,72	18.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	920,00	600	600	0	600	600	600
611000.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	920,00	600	600	0	600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.279,01	767.300	807.000	0	834.100	862.700	891.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142,00	0	0	0	0	0	0
611000.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	142,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	600.615,16	650.800	638.900	0	668.400	691.100	712.600
611000.734100 Gewerbesteuerumlage	38.099,00	28.300	15.800	0	16.400	19.800	17.300
611000.737210 Auszahlungen Kreisumlage	304.692,00	334.200	329.900	0	345.200	355.400	368.100
611000.737220 Auszahlung Samtgemeindeumlage	257.824,16	288.300	293.200	0	306.800	315.900	327.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.757,16	650.800	638.900	0	668.400	691.100	712.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	143.521,85	116.500	168.100	0	165.700	171.600	179.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	143.521,85	116.500	168.100	0	165.700	171.600	179.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	143.521,85	116.500	168.100	0	165.700	171.600	179.000

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft.

Unter diesem Produkt sind hauptsächlich die Zinseinnahmen und -ausgaben nachgewiesen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bildung der Ansätze und Darstellung der Erträge und Ausgaben aus Verträgen mit der Finanzwirtschaft.	Genauere Ansatzbildung für zukünftige Planung.
	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Dienstanweisungen und Richtlinien	Rats-/Ausschussmitglieder, Institutionen und Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Zentrale Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,63	0	0	0	0	0
612000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.639,63	14.400	13.000	12.000	11.200	10.400
612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.493,32	13.400	12.800	11.800	10.700	9.900
612000.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	146,31	1.000	200	200	500	500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.639,63	14.400	13.000	12.000	11.200	10.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.633,00	-14.400	-13.000	-12.000	-11.200	-10.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.633,00	-14.400	-13.000	-12.000	-11.200	-10.400
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. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.633,00	-14.400	-13.000	-12.000	-11.200	-10.400

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf
 Zentrale Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,63	0	0	0	0	0	0
612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.639,63	14.400	13.000	0	12.000	11.200	10.400
612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.493,32	13.400	12.800	0	11.800	10.700	9.900
612000.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	146,31	1.000	200	0	200	500	500
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.639,63	14.400	13.000	0	12.000	11.200	10.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.633,00	-14.400	-13.000	0	-12.000	-11.200	-10.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.633,00	-14.400	-13.000	0	-12.000	-11.200	-10.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	60.000,00	54.000	39.400	0	0	0	0
612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	60.000,00	54.000	39.400	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.274,50	36.800	41.000	0	41.400	37.700	34.800
612000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	35.274,50	36.800	41.000	0	41.400	37.700	34.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.725,50	17.200	-1.600	0	-41.400	-37.700	-34.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.092,50	2.800	-14.600	0	-53.400	-48.900	-45.200

		Teilhaushalt 1 Gemeinde Nahrendorf	Bürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100018001 Sanierung Innerortsstraße Lüben				
612000.692730	0,00	35.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0,00	0
54700019001 Sanierung Buswartehäuschen				
612000.692730	0,00	4.400	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0,00	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	39.400	0,00	0

Stellenplan B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbereich	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt davon am 30.06.2019 tats.besetzt nicht besetzt	Vermerke/ Erläuterungen
nachrichtlich	Gemeindebüro 1 Beschäftigte Gemeindegebäude 1 Beschäftigter				geringfügig geringfügig
	insgesamt				

