



Haushaltsplan

der Gemeinde Pölitz

für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht Budgets

Stellenplan

Investitionsprogramm

Ergebnisplan

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Teilergebnispläne

Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Teilfinanzpläne

Haushaltssatzung der Gemeinde Pölitz für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 23.11.2017 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.612.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.823.900 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -211.200 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.565.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.619.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 156.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 214.300 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 63.800 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 5,56 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 370 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 390 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 370 v.H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d Abs.1 oder § 95f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 €.

§ 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Pölitz, den 23.11.2017

(Siegel)

Bürgermeister
Beck

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Pölitz
für das Haushaltsjahr 2018

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2018 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Weiter war der Haushaltserlass 2018 des Innenministers vom 14.09.2017 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Ergebnisse des Vorjahres (2016) sind vorläufig, da der Jahresabschluss für 2015 und 2016 noch nicht erfolgt sind. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 hat die Gemeindevertretung am 07.11.2016 beschlossen.

In der Eröffnungsbilanz wird die Übertragung der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen auf die Stadtwerke Bad Oldesloe zum 01.01.1998 als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Die Abschreibung dieser Position erfolgt über 25 Jahre und belastet damit den Ergebnisplan noch bis 2023. Unter Berücksichtigung der parallelen Auflösung von Sonderposten trägt dieser Vorgang mit -71.900 EUR zur Verschlechterung des Ergebnisplans bei.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner:

a) nach der Volkszählung 1939	743
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	927
c) nach Zensus 2011	1.174
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2016)	1.184

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

1.290 ha

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde hat hohe Schul- und Kindergartenlasten zu tragen. Zur Erfüllung der Ansprüche auf U3-Betreuung wurde 2014 ein Neubau errichtet. Da für den laufenden Betrieb dieser Einrichtung bisher nicht die ursprünglichen erwarteten Zuschüsse bewilligt wurden, belastet die U3-Betreuung den vorliegenden Haushalt erheblich.

Auch die Schulkosten steigen aktuell drastisch. Vom Land Schleswig-Holstein wird für die Berechnung der Schulkostenbeiträge seit 2012 nur noch der Investitionsanteil vorgegeben. Laufende Kosten legt der Schulträger nach tatsächlichem Jahresergebnis um. Nachberechnungen erfolgen zum Teile einige Jahre später, so dass diese Kosten für die Gemeinde Pölitz nur schwer planbar sind.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

Überschuss 2014:	<u>48.672 EUR</u>
Fehlbetrag 2015:	<u>liegt noch nicht vor</u>
Fehlbetrag 2016:	<u>liegt noch nicht vor</u>

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 24 Gewerbebetrieben zahlten 2016

2 Betriebe (8 %)	keine
3 Betriebe (13 %)	bis 1.000 EUR
16 Betriebe (66 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
3 Betriebe (13 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbsteuer jährlich.

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**

	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	29	38	28	29	30
Grundsteuer B	132	134	137	137	137
Gewerbsteuer	145	117	134	120	140
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	494	522	546	570	600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6	8	9	11	16
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	11	11	12	12	12
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	278	324	276	320	338
Sonderschlüsselzuweisungen	56	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	49	48	51	52	54
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	1.200	1.202	1.193	1.251	1.327
Veränderung Vorjahr (in %)		0,2%	-0,7%	4,9%	6,1%
Gewerbsteuerumlage	26	22	25	23	26
allgemeine Kreisumlage	348	360	392	404	423
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	180	197	203	207	235
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	554	579	620	634	684
Veränderung Vorjahr (in %)		4,5%	7,1%	2,3%	7,9%
Überschuss im Produkt 611	646	623	573	617	643

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2014	498	348	46	800	698,-	0	
Ist - 2015	800	0	60	740	646,-	0	
Ist - 2016	740	152	95	797	695,-	0	
Soll - 2017	797	410	74	1.133	960,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2018	1.133	64	58	1.139	965,-	0	
Soll - 2019	1.139	0	57	1.082	917,-	0	
Soll - 2020	1.082	0	58	1.024	868,-	0	
Soll - 2021	1.024	0	63	961	814,-	0	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Gemeinde: 05 Pölitz

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Gemeinde Pölitz

Geplante Investitionen

FEUERWEHREN

126x0.7832000	Bewegliches Vermögen	22.900 €
---------------	----------------------	----------

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDERGARTEN

365x0.7832000	Bewegliches Vermögen	1.000 €
---------------	----------------------	---------

SCHMUTZWASSER – KA SCHMACHTHAGEN

53810.7832000	Zählersäule	1.700 €
---------------	-------------	---------

GEMEINDESTRASSEN

54100.7582000	Fahrbahndeckensanierung, Teilbereich Schmachthagener Redder,	118.700 €
---------------	--	-----------

54100.7582000	Lückenschluss Schulsteig	12.000 €
---------------	--------------------------	----------



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Gemeinde: 05 Pölitz

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474	1.428	1.619	1.595	1.659	1.731
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	23	22	26	26	26	26
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	594	610	658	685	720	755
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857	796	935	884	912	950
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-7,21	17,55	-5,43	3,18	4,14
	7	Empfehlung (in %)	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***

**Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik**

lfd. N	Produkt	Bezeichnung	Vorjahr 2016 EUR	Haushaltjahr 2017 EUR	Haushaltjahr 2018 EUR
1	26300	Musikschule - Musikschule Bad Oldesloe Stadt u. Land	800	800	800
2	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	900	900	900
3	33100	Förderung Wohlfahrtspflege - Sozialverband	100	100	100
4	42100	Förderung des Sports - Sportverein Jugendarbeit	1.000	0	0

**Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen
und Verbänden gem. §6 Nr. 8d) GemHVO-Doppik**

lfd. N	Produkt	Bezeichnung	Haushaltjahr 2016 EUR	Haushaltjahr 2017 EUR	Haushaltjahr 2018 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - Schl.-Holste.Gemeindetag	900	1.000	1.000
2	11120	Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräber	30	30	30
3	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.000	1.000

**Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
gem. §6 Nr. 8a und b) GemHVO-Doppik**

Die Gemeinde Pölitz hat ihre Ausgaben schon weitgehend auf die Pflichtaufgaben beschränkt.

Die Hebesätze sind innerhalb des Amtes Bad Oldesloe-Land die höchsten und orientieren sich an den Vorgaben des Innenministeriums für 2018.

Konterkariert werden die Bemühungen durch die Übertragung neuer Aufgaben wie aktuell die U3-Betreuung, ohne das dafür ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Gemeindeorgane	<p>Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.</p> <p><u>Ausnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verfügungsmittel • Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen • Abschreibungen • Personalaufwendungen • Versorgungsaufwendungen
1112	Allgemeine Verwaltung	
1113	Liegenschaftsverwaltung	
1261	Brandschutz Pölitz	
1262	Brandschutz Schulenburg	
2100	Schulen	
2810	Heimat- / Kulturpflege	
3651	Kindergarten	
3652	Kinderkrippe	
4240	Sportplatz	
5381	Schmutzwasser	
5382	Regenwasser	
5410	Gemeindestrassen	
5730	Gemeinschaftshäuser	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1261	Brandschutz Pölitz	<p>Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden. Die investiven Auszahlungen im Brandschutz sind als nehmende Konten in den jeweiligen Deckungskreis integriert.</p>
1262	Brandschutz Schulenburg	
5410	Gemeindestrassen	

Stellenplan
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017 des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
1	Gemeindearbeiter	0,64	EG 3 TVöD	0,64	EG 3 TVöD	0,64	EG 3 TVöD	25,00 Wochenstunden
2	Raumpflegerin GMH	0,15	geringf. besch.	0,15	geringf. besch.	0,15	geringf. besch.	5,75 Wochenstunden
3	Raumpflegerin Kita	0,45	-----	0,45	-----	0,45	EG 2 TVöD	17,50 Wochenstunden
4	Kindergarten- leitung	0,96	EG S9 TVöD	0,96	EG S9 TVöD	0,96	EG S9 TVöD	37,50 Wochenstunden
5	Sozial-pädag. Assistentin	0,88	EG S3 TVöD	0,91	EG S3 TVöD	0,91	EG S3 TVöD	35,50 Wochenstunden
6	Sozial-pädag. Assistentin	0,64	EG S3 TVöD	0,64	EG S3 TVöD	0,64	EG S3 TVöD	25,00 Wochenstunden
7	Erzieherin	0,95	EG S8a TVöD	0,96	EG S8a TVöD	0,96	EG S8a TVöD	37,50 Wochenstunden
8	Erzieherin	0,85	EG S8a TVöD	0,85	EG S8a TVöD	0,85	EG S8a TVöD	33,00 Wochenstunden
	Gesamt	5,52		5,56		5,56		

- 1) bedeutet die **Anzahl** der Personen
2) bedeutet die **Bewertung** der Personen

Gemeinde Pölitz

Investitionsprogramm

Die Gemeinde Pölitz hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2018 für die Jahre 2019 bis 2021 keine Festsetzungen getroffen.



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	917.618,17	929.600	989.000	1.024.400	1.052.100	1.093.800
		4011000 Grundsteuer A	28.172,67	28.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		4012000 Grundsteuer B	137.397,25	136.500	137.000	137.000	137.000	137.000
		4013000 Gewerbesteuer	134.142,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	545.789,00	569.600	600.000	630.000	660.000	700.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.736,00	10.900	16.000	15.500	15.900	16.000
		4032000 Hundesteuer	12.381,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	51.000,00	51.900	54.000	59.900	57.200	58.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.367,23	421.400	456.600	444.600	458.600	478.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	276.192,00	319.600	338.000	326.000	340.000	360.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.427,03	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4142020 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss	41.018,82	35.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		4142021 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Sprachförderung	4.499,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	2.704,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.526,38	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	49.500	47.100	47.100	47.100	47.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.991,41	113.500	112.500	112.500	112.500	112.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.991,41	113.500	112.500	112.500	112.500	112.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303,27	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	7.253,27	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.152,63	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	623,75	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	14.886,84	200	700	700	700	700
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	429,24	200	200	200	200	200
		4488010 Erträge aus Kostenerstattung Mittagessen	19.212,80	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.279,43	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
		4511000 Konzessionsabgaben	27.834,43	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	719,00	500	500	500	500	500
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.701,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	25,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.453.712,14	1.520.500	1.612.700	1.636.100	1.677.800	1.739.500
50	11	Personalaufwendungen	279.360,42	285.500	303.700	308.200	312.700	317.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.053,63	220.600	228.500	232.000	235.500	239.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.522,04	14.400	17.200	17.400	17.600	17.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.784,75	44.100	51.600	52.400	53.200	54.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.310,49	166.300	212.200	153.400	161.900	171.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.552,75	5.400	18.400	5.400	5.900	6.400
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	738,60	2.000	2.000	3.000	4.000	5.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	266,56	500	500	500	500	500
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	0,00	500	500	500	500	500
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	15.493,77	25.000	25.000	35.000	40.000	45.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.676,29	700	18.700	700	700	700
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	7.634,24	8.500	31.800	7.000	7.000	7.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	963,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	14.271,57	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	3.581,19	3.000	4.000	4.500	5.000	5.500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	441,47	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	5,99	800	800	800	800	800
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		5232000 Leasing	4.669,56	4.700	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.806,43	34.000	27.900	31.400	32.900	34.400
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	708,24	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	1.210,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	7.259,49	6.500	6.500	7.500	7.500	8.500
		5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	5.096,92	5.500	5.500	6.500	6.500	7.000
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.522,67	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.091,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271001 <i>Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	2.757,49	9.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		5271002 <i>Unterhaltung Feuerlöschgeräte</i>	1.889,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271003 <i>Unterhaltung Alarmanlage</i>	532,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271004 <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	16.285,47	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291001 <i>Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	1.309,19	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5291013 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Sprachförderung</i>	2.190,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291014 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen</i>	15.354,32	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.281,14	197.200	204.800	204.300	204.300	204.300
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	24.800	26.200	26.200	26.200	26.200
		5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	36.400	39.500	39.500	39.500	39.500
		5711050 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	0,00	900	500	500	500	500
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
		5731201 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)</i>	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
		5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	517,00	0	0	0	0	0
		5731271 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B</i>	573,77	0	0	0	0	0
		5731272 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	1.701,00	0	0	0	0	0
		5731292 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	489,37	0	0	0	0	0
		5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	103.500	105.000	104.500	104.500	104.500
53	15	+ Transferaufwendungen	728.558,62	745.000	802.400	829.500	869.500	909.500
		5311000 <i>Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	1.092,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	5.381,13	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		5341000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	25.207,00	22.400	26.100	26.100	26.100	26.100
		5372001 <i>Allgemeine Kreisumlage</i>	391.466,40	403.500	423.000	440.000	460.000	480.000
		5372003 <i>Amtsumlage</i>	202.425,00	206.700	234.900	245.000	260.000	275.000
		5373001 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband</i>	102.986,75	103.500	110.000	110.000	115.000	120.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	287.517,49	215.000	281.800	285.100	296.300	317.500
		5421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	15.191,22	14.700	16.400	16.400	16.400	16.400
		5429001 <i>Verfüungsmittel</i>	156,60	200	200	200	200	200
		5429002 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	3.010,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.431,16	16.800	9.500	9.800	10.000	10.200
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	454,80	700	700	700	700	700
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431004 Planungskosten	7.136,68	3.000	13.000	3.000	3.000	13.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.410,37	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	196.547,73	169.000	231.200	244.200	255.200	266.200
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	51.915,18	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	263,44	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.449.028,16	1.609.000	1.804.900	1.780.500	1.844.700	1.920.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.683,98	-88.500	-192.200	-144.400	-166.900	-180.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.675,07	16.300	19.000	19.200	18.100	15.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.625,07	15.800	18.500	18.700	17.600	14.700
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.675,07	-16.300	-19.000	-19.200	-18.100	-15.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.991,09	-104.800	-211.200	-163.600	-185.000	-196.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.991,09	-104.800	-211.200	-163.600	-185.000	-196.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Finanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	925.351,75	929.600	989.000	1.024.400	1.052.100	1.093.800
		6011000 Grundsteuer A	39.778,67	28.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		6012000 Grundsteuer B	137.200,08	136.500	137.000	137.000	137.000	137.000
		6013000 Gewerbesteuer	135.179,50	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	541.210,00	569.600	600.000	630.000	660.000	700.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.736,00	10.900	16.000	15.500	15.900	16.000
		6032000 Hundesteuer	12.247,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	51.000,00	51.900	54.000	59.900	57.200	58.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.322,14	371.500	409.100	397.100	411.100	431.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	276.192,00	319.600	338.000	326.000	340.000	360.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.427,03	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6142020 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss	41.548,81	35.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		6142021 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Sprachförderung	4.499,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	2.704,00	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.951,30	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.074,38	113.500	112.500	112.500	112.500	112.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.074,38	113.500	112.500	112.500	112.500	112.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.216,06	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	7.166,06	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	200	200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.237,67	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	623,75	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.243,94	200	700	700	700	700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	278,78	200	200	200	200	200
		6488010 Einzahlungen aus Kostenerstattung Mittagessen	19.091,20	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	43.079,33	27.600	26.100	26.100	26.100	26.100
		6511000 Konzessionsabgaben	43.079,33	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beiträbungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	731,00	500	500	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	731,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454.012,33	1.470.600	1.565.200	1.588.600	1.630.300	1.692.000
70	10	+ Personalauszahlungen	276.808,34	285.500	303.700	308.200	312.700	317.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	220.237,23	220.600	228.500	232.000	235.500	239.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.786,36	14.400	17.200	17.400	17.600	17.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.784,75	44.100	51.600	52.400	53.200	54.000



Finanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.809,87	166.300	212.200	153.400	161.900	171.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.657,81	5.400	18.400	5.400	5.900	6.400
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	738,60	2.000	2.000	3.000	4.000	5.000
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	266,56	500	500	500	500	500
		7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	0,00	500	500	500	500	500
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	15.493,77	25.000	25.000	35.000	40.000	45.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.676,29	700	18.700	700	700	700
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	7.053,52	8.500	31.800	7.000	7.000	7.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	963,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	14.271,57	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	3.581,19	3.000	4.000	4.500	5.000	5.500
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	441,47	500	500	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	5,99	800	800	800	800	800
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	4.669,56	4.700	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	32.486,55	34.000	27.900	31.400	32.900	34.400
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	696,65	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	1.210,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.480,83	6.500	6.500	7.500	7.500	8.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.096,92	5.500	5.500	6.500	6.500	7.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.522,67	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.102,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	2.757,49	9.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.867,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	1.297,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Finanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	16.285,47	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.239,19	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		7291013 AZ für sonstige Dienstleistungen / Sprachförderung	2.430,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		7291014 AZ für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	15.516,30	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.675,07	16.300	19.000	19.200	18.100	15.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.625,07	15.800	18.500	18.700	17.600	14.700
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	50,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	730.402,34	745.000	802.400	829.500	869.500	909.500
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	4.753,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.681,13	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	23.090,00	22.400	26.100	26.100	26.100	26.100
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	391.466,40	403.500	423.000	440.000	460.000	480.000
		7372003 Amtsumlage	202.425,00	206.700	234.900	245.000	260.000	275.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	102.986,75	103.500	110.000	110.000	115.000	120.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	307.608,63	215.000	281.800	285.100	296.300	317.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.333,22	14.700	16.400	16.400	16.400	16.400
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	156,60	200	200	200	200	200
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.935,69	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.050,17	16.800	9.500	9.800	10.000	10.200
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	478,18	700	700	700	700	700
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	7.136,68	3.000	13.000	3.000	3.000	13.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.270,62	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	215.068,85	169.000	231.200	244.200	255.200	266.200
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	51.915,18	0	0	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	263,44	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.474.304,25	1.428.100	1.619.100	1.595.400	1.658.500	1.731.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-20.291,92	42.500	-53.900	-6.800	-28.200	-39.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	230.180,70	66.000	92.500	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	15.400	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	228.180,70	66.000	77.100	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.180,70	66.000	92.500	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	10.000,00 10.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	0,00 0,00	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	17.071,89 798,00 12.551,40 3.722,49	44.100 1.200 40.400 2.500	23.900 8.500 14.400 1.000	1.000 0 0 1.000	1.000 0 0 1.000	1.000 0 0 1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.606,94 759,30 0,00 4.847,64 0,00 0,00	132.500 0 7.500 125.000 0 0	132.400 0 0 118.700 1.700 12.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	32.678,83	476.600	156.300	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	197.501,87	-410.600	-63.800	-1.000	-1.000	-1.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>6721302 Einzahlungen aus Wassergeld</i> <i>6721303 Einzahlungen aus Zinsen Mariechen-Pitzer-Stiftung</i>	52.307,33 49.187,83 3.119,50	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.603,13	0	0	0	0	0



Finanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto 1	100,00	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Wassergeld	42.052,43	0	0	0	0	0
		7721303 Auszahlungen aus Zinsen Mariechen-Pitzer-Stiftung	3.450,70	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.704,20	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	183.914,15	-368.100	-117.700	-7.800	-29.200	-40.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	152.000,00	410.000	63.800	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	152.000,00	410.000	63.800	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	95.167,63	82.200	58.000	57.000	57.800	62.500
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	95.167,63	82.200	58.000	57.000	57.800	62.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.832,37	327.800	5.800	-57.000	-57.800	-62.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	240.746,52	-40.300	-111.900	-64.800	-87.000	-102.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	240.746,52	-40.300	-111.900	-64.800	-87.000	-102.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-99.682,66	141.063	100.763	-11.136	-75.936	-162.936
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	141.063,86	100.763	-11.136	-75.936	-162.936	-265.736

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 05 Pöltz

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 11:34:42

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Jahres- ergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Jahres- ergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Jahres- ergebnis	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1																								
Zentrale Verwaltung	9.039,93		90.411,49		28.929,81		-81.371,56		9.300		109.500		28.400		-100.200		8.700		110.100		30.200		-101.400	
11 Innere Verwaltung	8.103,27		46.178,89		28.929,81		-38.075,62		7.400		47.200		28.400		-39.800		7.600		50.200		30.200		-42.800	
12 Sicherheit und Ordnung	936,66		44.232,60		0,00		-43.295,94		1.900		62.300		0		-60.400		1.100		59.900		0		-58.800	
Schule und Kultur	50,00		268.122,14		0,00		-268.072,14		100		218.400		0		-218.300		100		255.000		0		-254.900	
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00		266.210,04		0,00		-266.210,04		0		216.400		0		-216.400		0		252.800		0		-252.800	
25-29 Kultur und Wissenschaft	50,00		1.912,10		0,00		-1.862,10		100		2.000		0		-1.900		100		2.200		0		-2.100	
Soziales und Jugend	190.286,03		369.275,83		250.430,61		-178.989,80		175.200		366.400		257.100		-191.200		189.800		420.800		273.500		-231.000	
31-35 Soziale Hilfen	132,61		230,00		0,00		-97,39		0		600		0		-600		0		300		0		-300	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	190.153,42		369.045,83		250.430,61		-178.892,41		175.200		365.800		257.100		-190.600		189.800		420.500		273.500		-230.700	
Gesundheit und Sport	429,24		4.034,50		0,00		-3.605,26		1.100		9.200		0		-8.100		1.100		19.200		0		-18.100	
41 Gesundheitsdienste	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
42 Sportförderung	429,24		4.034,50		0,00		-3.605,26		1.100		9.200		0		-8.100		1.100		19.200		0		-18.100	
Gestaltung der Umwelt	57.651,77		95.321,66		0,00		-37.669,89		85.000		272.900		0		-187.900		85.400		315.800		0		-230.400	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
52 Bauen und Wohnen	0,00		7.136,68		0,00		-7.136,68		0		0		0		0		0		10.000		0		-10.000	
53 Ver- und Entsorgung	43.899,30		21.141,91		0,00		22.757,39		72.200		172.400		0		-100.200		70.700		195.700		0		-125.000	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.204,53		46.157,11		0,00		-37.952,58		4.200		59.000		0		-54.800		6.000		75.100		0		-69.100	
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00		1.230,46		0,00		-1.230,46		400		4.900		0		-4.500		400		5.000		0		-4.600	
56 Umweltschutz	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
57 Wirtschaft und Tourismus	5.547,94		19.655,50		0,00		-14.107,56		8.200		36.600		0		-28.400		8.300		30.000		0		-21.700	
Zentrale Finanzleistungen	1.196.255,17		636.537,61		0,00		559.717,56		1.249.800		648.900		0		600.900		1.327.600		703.000		0		624.600	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.196.255,17		636.537,61		0,00		559.717,56		1.249.800		648.900		0		600.900		1.327.600		703.000		0		624.600	
Gesamtsumme	1.453.712,14		1.463.703,23		279.360,42		-9.991,09		1.520.500		1.625.300		285.500		-104.800		1.612.700		1.823.900		303.700		-211.200	
Davon Verwaltung					28.929,81								28.400									30.200		
- in Euro je Einwohner													24,43									26		

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,19	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.309,19	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.206,28	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.049,68	11.600	13.100	13.100	13.100	13.100
		5429001 Verfügungsmittel	156,60	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	156,60	200	200	200	200	200
		5429001 Verfügungsmittel	156,60	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.515,47	13.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.515,47	-13.300	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.515,47	-13.300	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.515,47	-13.300	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.515,47	-13.300	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,24	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	914,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	641,87	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	967,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.524,24	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.524,24	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.524,24	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.524,24	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.524,24	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11130 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	100	100	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	850,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.253,27	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
442		4411000 Mieten und Pachten	7.253,27	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	8.103,27	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
50	11	Personalaufwendungen	28.929,81	28.400	30.200	30.700	31.200	31.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.994,43	22.300	23.500	23.900	24.300	24.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.257,54	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.677,84	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,87	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	117,87	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.091,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.139,18	29.900	31.700	32.200	32.700	33.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.035,91	-22.500	-24.100	-24.600	-25.100	-25.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.035,91	-22.500	-24.100	-24.600	-25.100	-25.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.035,91	-22.500	-24.100	-24.600	-25.100	-25.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.035,91	-22.500	-24.100	-24.600	-25.100	-25.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	1.210,52 1.210,52	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.210,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.210,52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.210,52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.210,52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.210,52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Feuerwehr Pölit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	900 900	100 100	100 100	100 100	100 100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	411,66 93,60 318,06	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= ordentliche Erträge	411,66	1.200	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte 5271003 Unterhaltung Alarmanlage	6.619,36 0,00 64,20 972,87 1.629,87 2.236,30 292,35 1.124,44 299,33	8.300 300 0 1.000 2.500 2.500 900 300 800	9.200 300 100 2.000 2.500 2.500 700 300 800	10.200 300 100 2.000 3.000 3.000 700 300 800	10.200 300 100 2.000 3.000 3.000 700 300 800	10.700 300 100 2.000 3.500 3.000 700 300 800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	9.000 800 8.000 200	7.400 800 6.400 200	7.400 800 6.400 200	7.400 800 6.400 200	7.400 800 6.400 200
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse	1.360,00 1.360,00	1.400 1.400	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5429003 Vermischte Ausgaben 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	5.248,17 1.656,00 590,00 0,00 1.404,70 1.334,03 263,44	11.000 1.700 600 100 7.200 1.400 0	4.700 1.800 600 100 800 1.400 0	4.700 1.800 600 100 800 1.400 0	4.700 1.800 600 100 800 1.400 0	4.700 1.800 600 100 800 1.400 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.227,53	29.700	22.600	23.600	23.600	24.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölitz

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12610 Feuerwehr Pölitz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.815,87	-28.500	-22.200	-23.200	-23.200	-23.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.815,87	-28.500	-22.200	-23.200	-23.200	-23.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.815,87	-28.500	-22.200	-23.200	-23.200	-23.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.815,87	-28.500	-22.200	-23.200	-23.200	-23.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Schulenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	525,00 396,00 129,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= ordentliche Erträge	525,00	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte 5271003 Unterhaltung Alarmanlage	24.996,16 275,28 14.207,37 1.902,91 2.626,25 2.860,62 2.124,74 765,37 233,62	12.400 300 1.000 2.000 2.500 3.000 2.300 1.100 200	15.900 3.800 1.000 2.000 2.500 3.000 2.300 1.100 200	13.400 300 1.000 2.000 3.000 3.500 2.300 1.100 200	13.400 300 1.000 2.000 3.000 3.500 2.300 1.100 200	14.400 300 1.000 2.000 3.500 4.000 2.300 1.100 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	12.800 1.500 10.900 400	15.000 1.500 13.500 0	15.000 1.500 13.500 0	15.000 1.500 13.500 0	15.000 1.500 13.500 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse	1.091,13 1.091,13	1.100 1.100	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5429003 Vermischte Ausgaben 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.707,26 1.485,54 414,00 0,00 795,21 1.012,51	5.000 1.400 400 100 2.000 1.100	4.100 1.500 400 100 1.000 1.100	4.100 1.500 400 100 1.000 1.100	4.100 1.500 400 100 1.000 1.100	4.100 1.500 400 100 1.000 1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.794,55	31.300	36.000	33.500	33.500	34.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.269,55	-30.600	-35.300	-32.800	-32.800	-33.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölitz

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12620 Feuerwehr Schulenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.269,55	-30.600	-35.300	-32.800	-32.800	-33.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.269,55	-30.600	-35.300	-32.800	-32.800	-33.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.269,55	-30.600	-35.300	-32.800	-32.800	-33.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	102.986,75	103.500	110.000	110.000	115.000	120.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	102.986,75	103.500	110.000	110.000	115.000	120.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.720,63	22.000	33.000	36.000	39.000	42.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	36.720,63	22.000	33.000	36.000	39.000	42.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.707,38	128.400	145.800	148.800	156.800	164.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.707,38	-128.400	-145.800	-148.800	-156.800	-164.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-139.707,38	-128.400	-145.800	-148.800	-156.800	-164.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-139.707,38	-128.400	-145.800	-148.800	-156.800	-164.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-139.707,38	-128.400	-145.800	-148.800	-156.800	-164.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.368,92	48.000	59.000	62.000	65.000	68.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	71.368,92	48.000	59.000	62.000	65.000	68.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.368,92	48.000	59.000	62.000	65.000	68.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.368,92	-48.000	-59.000	-62.000	-65.000	-68.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.368,92	-48.000	-59.000	-62.000	-65.000	-68.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.368,92	-48.000	-59.000	-62.000	-65.000	-68.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.368,92	-48.000	-59.000	-62.000	-65.000	-68.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.133,74	40.000	48.000	55.000	60.000	65.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	55.133,74	40.000	48.000	55.000	60.000	65.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.133,74	40.000	48.000	55.000	60.000	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.133,74	-40.000	-48.000	-55.000	-60.000	-65.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.133,74	-40.000	-48.000	-55.000	-60.000	-65.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.133,74	-40.000	-48.000	-55.000	-60.000	-65.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.133,74	-40.000	-48.000	-55.000	-60.000	-65.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26300 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,10	300	300	300	300	300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>212,10</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
		<i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>900,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.112,10	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.062,10	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.062,10	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.062,10	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.062,10	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
 Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,61	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	132,61	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	132,61	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	132,61	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	132,61	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	132,61	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	132,61	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	230,00	600	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230,00	600	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230,00	-600	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-230,00	-600	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-230,00	-600	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-230,00	-600	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36510 Kindergarten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.566,39	23.600	23.000	23.000	23.000	23.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.607,35	0	0	0	0	0
		4142020 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss	28.983,66	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4142021 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Sprachförderung	4.499,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	476,38	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.579,95	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.579,95	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.660,70	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Sozialstaffel	0,77	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	447,13	0	0	0	0	0
		4488010 Erträge aus Kostenerstattung Mittagessen	13.212,80	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	= ordentliche Erträge	97.807,04	85.300	84.800	84.800	84.800	84.800
50	11	Personalaufwendungen	105.621,27	122.000	116.800	118.500	120.200	121.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.067,64	94.100	87.000	88.300	89.600	90.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.790,49	6.200	6.600	6.700	6.800	6.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.763,14	18.500	20.000	20.300	20.600	20.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.530,07	18.300	21.400	22.400	23.400	24.400
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	211,92	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.808,77	3.500	3.500	4.000	4.500	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	990,29	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	488,07	800	800	800	800	800
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	319,12	300	400	400	400	400
		5291013 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Sprachförderung	2.190,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	10.521,90	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166,50	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36510 Kindergarten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	700	700	700	700
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	166,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.767,45	50.400	69.100	69.400	69.600	69.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.027,75	2.200	2.200	2.500	2.700	2.900
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	223,35	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.722,30	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) inkl. Verwaltungskosten BOL	19.804,14	46.000	64.600	64.600	64.600	64.600
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	16.989,91	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.085,29	195.800	212.900	215.900	218.800	221.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.278,25	-110.500	-128.100	-131.100	-134.000	-136.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.278,25	-110.500	-128.100	-131.100	-134.000	-136.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.278,25	-110.500	-128.100	-131.100	-134.000	-136.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.278,25	-110.500	-128.100	-131.100	-134.000	-136.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36520 Kinderkrippe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.758,84	33.700	50.000	50.000	50.000	50.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	22.819,68	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4142020 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss	12.035,16	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahr	2.704,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.700	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.296,59	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.296,59	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.290,95	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Sozialstaffel	0,77	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	290,18	0	0	0	0	0
		4488010 Erträge aus Kostenerstattung Mittagessen	6.000,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= ordentliche Erträge	92.346,38	89.900	105.000	105.000	105.000	105.000
50	11	Personalaufwendungen	144.809,34	135.100	156.700	159.000	161.300	163.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.991,56	104.200	118.000	119.800	121.600	123.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.474,01	6.900	9.000	9.100	9.200	9.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.343,77	20.800	26.500	26.900	27.300	27.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,80	11.500	12.000	13.000	14.000	15.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	526,68	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.413,81	3.500	3.500	4.000	4.500	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.115,29	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	603,03	800	800	800	800	800
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	391,57	500	500	500	500	500
		5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	4.832,42	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	350,50	8.200	9.800	9.800	9.800	9.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	350,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.917,90	15.200	29.100	29.100	29.100	29.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36520 Kinderkrippe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.561,63	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	231,45	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.373,97	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	11.825,58	12.000	25.600	25.600	25.600	25.600
		Verwaltungskosten BOL						
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	34.925,27	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.960,54	170.000	207.600	210.900	214.200	217.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.614,16	-80.100	-102.600	-105.900	-109.200	-112.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.614,16	-80.100	-102.600	-105.900	-109.200	-112.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.614,16	-80.100	-102.600	-105.900	-109.200	-112.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.614,16	-80.100	-102.600	-105.900	-109.200	-112.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42100 Förderung des Sports / Zuschuss Sportverein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten und Bäder / Sportplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	429,24 429,24	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= ordentliche Erträge	429,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen Schützenhaus 5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.034,50 1.295,52 0,00 1.738,98	4.300 2.000 500 1.800	13.300 11.000 500 1.800	3.300 1.000 500 1.800	3.300 1.000 500 1.800	3.300 1.000 500 1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00 0,00	4.900 4.500 400	4.900 4.500 400	4.900 4.500 400	4.900 4.500 400	4.900 4.500 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.034,50	9.200	18.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.605,26	-8.100	-17.100	-7.100	-7.100	-7.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.605,26	-8.100	-17.100	-7.100	-7.100	-7.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.605,26	-8.100	-17.100	-7.100	-7.100	-7.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.605,26	-8.100	-17.100	-7.100	-7.100	-7.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431004 Planungskosten	7.136,68	0	10.000	0	0	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.136,68	0	10.000	0	0	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.136,68	0	-10.000	0	0	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.136,68	0	-10.000	0	0	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.136,68	0	-10.000	0	0	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.136,68	0	-10.000	0	0	-10.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	25.400,00	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	10	= ordentliche Erträge	25.400,00	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.400,00	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	25.400,00	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	25.400,00	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	25.400,00	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölitz

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53200 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	2.434,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	2.434,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.434,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.434,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.434,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.434,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasser - KA Schmachthagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.998,87 13.998,87	13.400 13.400	13.400 13.400	13.400 13.400	13.400 13.400	13.400 13.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.066,00 2.066,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	16.064,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i>	17.854,39 7.133,78 10.012,37 708,24	13.100 6.500 6.600 0	17.400 10.800 0 6.600	11.600 5.000 0 6.600	11.600 5.000 0 6.600	11.600 5.000 0 6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00 0,00 0,00	3.500 3.400 100	3.500 3.400 100	3.500 3.400 100	3.500 3.400 100	3.500 3.400 100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	1.092,34 1.092,34	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	1.694,72 0,00 1.694,72	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.641,45	19.100	23.400	17.600	17.600	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.576,58	-5.600	-9.900	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.576,58	-5.600	-9.900	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.576,58	-5.600	-9.900	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.576,58	-5.600	-9.900	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53811 Schmutzwasser - Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>103.100</i>	<i>103.100</i>	<i>103.100</i>	<i>103.100</i>	<i>103.100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53820 Regenwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,46	22.000	41.000	2.000	2.000	2.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	500,46	2.000	21.000	2.000	2.000	2.000
		2.000 € div., StubberWeg 4.000 €, Schacht Twiete 15.000 €						
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	20.000	20.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431004 Planungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,46	50.200	69.200	30.200	30.200	30.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,46	-50.200	-69.200	-30.200	-30.200	-30.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500,46	-50.200	-69.200	-30.200	-30.200	-30.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500,46	-50.200	-69.200	-30.200	-30.200	-30.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500,46	-50.200	-69.200	-30.200	-30.200	-30.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	4.100 4.100	5.900 5.900	5.900 5.900	5.900 5.900	5.900 5.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.204,53 8.204,53	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	8.204,53	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen 5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung div. 700€, Mühlenredder 15.000 €, Am Teich 3.000 € (evtl. 2017) 5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss 5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswarte Häuser 5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst 5232000 Leasing 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	46.157,11 15.493,77 2.676,29 0,00 3.581,19 441,47 5,99 4.669,56 3.003,37 16.285,47	45.200 25.000 700 2.000 3.000 500 800 4.700 1.500 7.000	58.500 25.000 18.700 2.000 4.000 500 800 0 1.500 6.000	51.000 35.000 700 2.000 4.500 500 800 0 1.500 6.000	56.500 40.000 700 2.000 5.000 500 800 0 1.500 6.000	62.000 45.000 700 2.000 5.500 500 800 0 1.500 6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00 0,00	13.600 12.400 900 300	16.400 15.500 500 400	16.400 15.500 500 400	16.400 15.500 500 400	16.400 15.500 500 400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.157,11	59.000	75.100	67.600	73.100	78.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.952,58	-54.800	-69.100	-61.600	-67.100	-72.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.952,58	-54.800	-69.100	-61.600	-67.100	-72.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.952,58	-54.800	-69.100	-61.600	-67.100	-72.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.952,58	-54.800	-69.100	-61.600	-67.100	-72.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	266,56 266,56	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	3.400 200 3.200	3.000 200 2.800	3.000 200 2.800	3.000 200 2.800	3.000 200 2.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266,56	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266,56	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-266,56	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-266,56	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-266,56	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölitz

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	963,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			963,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	500	0	0	0
			0,00	0	500	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	963,90	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-963,90	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-963,90	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-963,90	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-963,90	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Gemeinschaftshaus Pölit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	6.000 6.000	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.116,00 1.116,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.105,79 1.105,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	2.221,79	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen 10.000 EUR Mobilier	8.132,87 749,93 6.364,50 1.018,44	9.800 500 6.500 2.800	7.500 1.000 6.000 500	8.500 1.500 6.500 500	9.500 2.000 7.000 500	10.500 2.500 7.500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	9.100 7.800 1.300 0	9.700 7.800 1.400 500	9.700 7.800 1.400 500	9.700 7.800 1.400 500	9.700 7.800 1.400 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.132,87	18.900	17.200	18.200	19.200	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.911,08	-11.900	-10.100	-11.100	-12.100	-13.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.911,08	-11.900	-10.100	-11.100	-12.100	-13.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.911,08	-11.900	-10.100	-11.100	-12.100	-13.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.911,08	-11.900	-10.100	-11.100	-12.100	-13.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57320 Gemeinschaftshaus Schmachthagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00 1.000,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.326,15 2.326,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	3.326,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	11.522,63 1.019,92 9.474,35 1.028,36	16.700 2.000 9.000 5.700	11.500 2.000 9.000 500	13.500 2.000 11.000 500	13.500 2.000 11.000 500	13.500 2.000 11.000 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000 800 0 200	1.300 800 100 400	1.300 800 100 400	1.300 800 100 400	1.300 800 100 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.522,63	17.700	12.800	14.800	14.800	14.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.196,48	-16.500	-11.600	-13.600	-13.600	-13.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.196,48	-16.500	-11.600	-13.600	-13.600	-13.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.196,48	-16.500	-11.600	-13.600	-13.600	-13.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.196,48	-16.500	-11.600	-13.600	-13.600	-13.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	917.618,17	929.600	989.000	1.024.400	1.052.100	1.093.800
		4011000 Grundsteuer A	28.172,67	28.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		4012000 Grundsteuer B	137.397,25	136.500	137.000	137.000	137.000	137.000
		4013000 Gewerbesteuer	134.142,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	545.789,00	569.600	600.000	630.000	660.000	700.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.736,00	10.900	16.000	15.500	15.900	16.000
		4032000 Hundesteuer	12.381,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	51.000,00	51.900	54.000	59.900	57.200	58.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.192,00	319.600	338.000	326.000	340.000	360.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	276.192,00	319.600	338.000	326.000	340.000	360.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.445,00	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	719,00	500	500	500	500	500
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.701,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	25,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.196.255,17	1.249.700	1.327.500	1.350.900	1.392.600	1.454.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.299,77	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	573,77	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.701,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	25,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	619.098,40	632.600	684.000	711.100	746.100	781.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	25.207,00	22.400	26.100	26.100	26.100	26.100
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	391.466,40	403.500	423.000	440.000	460.000	480.000
		5372003 Amtsumlage	202.425,00	206.700	234.900	245.000	260.000	275.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	621.398,17	632.600	684.000	711.100	746.100	781.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	574.857,00	617.100	643.500	639.800	646.500	673.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	500	500	500	500	500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-50,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	574.807,00	616.600	643.000	639.300	646.000	672.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	574.807,00	616.600	643.000	639.300	646.000	672.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	574.807,00	616.600	643.000	639.300	646.000	672.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Betriebsgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	464,37 464,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	464,37	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-464,37	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.625,07 14.625,07	15.800 15.800	18.500 18.500	18.700 18.700	17.600 17.600	14.700 14.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-14.625,07	-15.800	-18.500	-18.700	-17.600	-14.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.089,44	-15.700	-18.400	-18.600	-17.500	-14.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.089,44	-15.700	-18.400	-18.600	-17.500	-14.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.089,44	-15.700	-18.400	-18.600	-17.500	-14.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 05 Pöltz

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 11:34:42

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)						
	Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	9.036,64	91.419,58	-82.382,94	0,00	12.551,40	-12.551,40	8.000	87.700	-79.700	0	341.800	-341.800	8.200	87.700	-79.500	0	22.900	-22.900
11	Innere Verwaltung	8.495,06	47.046,23	-38.550,17	0,00	0,00	0,00	7.400	47.200	-39.800	0	0	0	7.600	50.200	-42.600	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	540,58	44.373,35	-43.832,77	0,00	12.551,40	-12.551,40	600	40.500	-39.900	0	341.800	-341.800	600	37.500	-36.900	0	22.900	-22.900
2	Schule und Kultur	50,00	268.126,72	-268.076,72	0,00	0,00	0,00	100	215.500	-215.400	0	1.500	-1.500	100	252.000	-251.900	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	266.210,04	-266.210,04	0,00	0,00	0,00	0	213.500	-213.500	0	0	0	0	250.000	-250.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	50,00	1.916,68	-1.866,68	0,00	0,00	0,00	100	2.000	-1.900	0	1.500	-1.500	100	2.000	-1.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	176.645,91	387.808,17	-211.162,26	228.180,70	1.263,40	228.917,30	169.700	363.100	-183.400	0	1.000	-1.000	187.800	405.400	-217.600	0	1.000	-1.000
31-35	Soziale Hilfen	132,61	530,00	-397,39	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	176.512,90	387.278,17	-210.765,27	228.180,70	1.263,40	226.917,30	169.700	362.500	-182.800	0	1.000	-1.000	187.800	405.100	-217.300	0	1.000	-1.000
4	Gesundheit und Sport	278,78	3.037,04	-2.758,26	0,00	10.000,00	-10.000,00	200	4.300	-4.100	0	7.500	-7.500	200	13.300	-13.100	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	278,78	3.037,04	-2.758,26	0,00	10.000,00	-10.000,00	200	4.300	-4.100	0	7.500	-7.500	200	13.300	-13.100	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	65.726,65	92.256,27	-26.529,62	2.000,00	8.864,03	-8.864,03	42.800	118.600	-75.800	66.000	125.000	-59.000	41.300	157.700	-116.400	92.500	132.400	-39.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	7.136,68	-7.136,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	59.562,23	18.519,77	41.042,46	0,00	0,00	0,00	41.000	45.200	-4.200	0	0	0	39.500	68.500	-29.000	0	1.700	-1.700
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	2.263,14	46.668,33	-43.795,19	0,00	5.645,64	-5.645,64	100	45.400	-45.300	66.000	125.000	-69.000	100	58.700	-58.600	92.500	130.700	-38.200
55	Nature- und Landschaftspflege	0,00	1.230,46	-1.230,46	2.000,00	0,00	2.000,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.901,28	19.311,03	-15.409,75	0,00	3.218,39	-3.218,39	1.700	26.500	-24.800	0	0	0	1.700	19.000	-17.300	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.202.274,75	631.656,47	570.618,28	0,00	0,00	0,00	1.249.800	648.900	600.900	0	0	0	1.327.600	703.000	624.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.202.274,75	631.656,47	570.618,28	0,00	0,00	0,00	1.249.800	648.900	600.900	0	0	0	1.327.600	703.000	624.600	0	0	0
	Gesamtsumme	1.454.012,33	1.474.304,25	-20.291,92	230.180,70	32.678,83	197.501,87	1.470.600	1.428.100	42.500	66.000	476.600	-410.600	1.565.200	1.619.100	-53.900	92.500	156.300	-63.800

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	1.239,19 1.239,19	1.500 1.500	1.300 1.300	----- -----	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel</i>	13.348,28 13.191,68 156,60	11.800 11.600 200	13.300 13.100 200	----- ----- -----	13.300 13.100 200	13.300 13.100 200	13.300 13.100 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.587,47	13.300	14.600	-----	14.600	14.600	14.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.587,47	-13.300	-14.600	-----	-14.600	-14.600	-14.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.587,47	-13.300	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.394,20	4.000	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	914,81	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	680,40	1.900	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	798,99	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.394,20	4.000	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.394,20	-4.000	-3.900	-----	-3.900	-3.900	-3.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.394,20	-4.000	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11130 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.330,00	100	100	----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.330,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.166,06	7.300	7.000	----	7.000	7.000	7.000
642		6411000 Mieten und Pachten	7.166,06	7.200	6.900	----	6.900	6.900	6.900
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.496,06	7.400	7.600	----	7.600	7.600	7.600
70	10	Personalauszahlungen	28.929,81	28.400	30.200	----	30.700	31.200	31.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	22.994,43	22.300	23.500	----	23.900	24.300	24.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	1.257,54	1.300	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	4.677,84	4.800	5.100	----	5.200	5.300	5.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117,87	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	117,87	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.016,88	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.016,88	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.064,56	29.900	31.700	----	32.200	32.700	33.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.568,50	-22.500	-24.100	----	-24.600	-25.100	-25.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.568,50	-22.500	-24.100	0	-24.600	-25.100	-25.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.210,52	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	1.210,52	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.210,52	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.210,52	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.210,52	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Feuerwehr Pölit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	-----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,74	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	93,60	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11,14	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,74	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.419,53	8.300	9.200	-----	10.200	10.200	10.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten	64,20	0	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	995,91	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.057,78	2.500	2.500	-----	3.000	3.000	3.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.236,30	2.500	2.500	-----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	292,35	900	700	-----	700	700	700
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.124,44	300	300	-----	300	300	300
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	648,55	800	800	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.360,00	1.400	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kameradschaftskasse	1.360,00	1.400	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.367,68	11.000	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.656,00	1.700	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	590,00	600	600	-----	600	600	600
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.507,83	7.200	800	-----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.350,41	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	263,44	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.147,21	20.700	15.200	-----	16.200	16.200	16.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.042,47	-20.400	-14.900	-----	-15.900	-15.900	-16.400



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Feuerwehr Pölit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
		<i>7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i>	0,00	300.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.419,60	20.200	8.200	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	1.400	0	0	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	4.419,60	20.200	6.800	0	0	0	0
		<i>7.000 Digitalfunk</i>							
		<i>7.000 Digitalfunk (2017)</i>							
		<i>Kleidung+Helme</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.419,60	320.200	8.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.419,60	-320.200	-8.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.462,07	-340.600	-23.100	0	-15.900	-15.900	-16.400



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Schulenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,84	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	396,00	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	39,84	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435,84	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.340,79	12.400	15.900	----	13.400	13.400	14.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275,28	300	3.800	----	300	300	300
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	14.207,37	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.962,36	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.518,46	2.500	2.500	----	3.000	3.000	3.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.860,62	3.000	3.000	----	3.500	3.500	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.124,74	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	743,41	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	648,55	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.091,13	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kameradschaftskasse	1.091,13	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.583,70	5.000	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.485,54	1.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	414,00	400	400	----	400	400	400
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	659,21	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.024,95	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.015,62	18.500	21.000	-----	18.500	18.500	19.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.579,78	-18.200	-20.700	-----	-18.200	-18.200	-19.200
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Schulenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.131,80	21.400	14.700	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	1.200	7.100	0	0	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	8.131,80	20.200	7.600	0	0	0	0
		<i>7.000 Digitalfunk</i>							
		<i>7.000 Digitalfunk (2017)</i>							
		<i>Kleidung, Helme, Übungspuppen, Verteiler, Trage, div.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.131,80	21.400	14.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.131,80	-21.400	-14.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.711,58	-39.600	-35.400	0	-18.200	-18.200	-19.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	tigungen	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	102.986,75	103.500	110.000	-----	110.000	115.000	120.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	102.986,75	103.500	110.000	-----	110.000	115.000	120.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.720,63	22.000	33.000	-----	36.000	39.000	42.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	36.720,63	22.000	33.000	-----	36.000	39.000	42.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.707,38	125.500	143.000	-----	146.000	154.000	162.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.707,38	-125.500	-143.000	-----	-146.000	-154.000	-162.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-139.707,38	-125.500	-143.000	0	-146.000	-154.000	-162.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.368,92	48.000	59.000	-----	62.000	65.000	68.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	71.368,92	48.000	59.000	-----	62.000	65.000	68.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.368,92	48.000	59.000	-----	62.000	65.000	68.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.368,92	-48.000	-59.000	-----	-62.000	-65.000	-68.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.368,92	-48.000	-59.000	0	-62.000	-65.000	-68.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.133,74	40.000	48.000	----	55.000	60.000	65.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	55.133,74	40.000	48.000	----	55.000	60.000	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.133,74	40.000	48.000	----	55.000	60.000	65.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.133,74	-40.000	-48.000	----	-55.000	-60.000	-65.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.133,74	-40.000	-48.000	0	-55.000	-60.000	-65.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 26300 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	800,00	800	800	-----	800	800	800
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>800,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800,00	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800,00	-800	-800	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216,68	300	300	-----	300	300	300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216,68	300	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	900	900	-----	900	900	900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.116,68	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.066,68	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Bänke	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.066,68	-2.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölitz

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,61	0	0	----	0	0	0
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	132,61	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,61	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	132,61	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	132,61	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	530,00	600	300	----	300	300	300
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	530,00	600	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	530,00	600	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-530,00	-600	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-530,00	-600	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36510 Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.041,30	21.800	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.607,35	0	0	----	0	0	0
		6142020 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss	29.513,65	20.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		6142021 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Sprachförderung	4.499,00	1.800	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	421,30	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.545,83	48.800	48.800	----	48.800	48.800	48.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.545,83	48.800	48.800	----	48.800	48.800	48.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.046,97	12.900	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,77	0	0	----	0	0	0
		Sozialstaffel							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	135,00	0	0	----	0	0	0
		6488010 Einzahlungen aus Kostenerstattung Mittagessen	12.911,20	12.900	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.634,10	83.500	82.800	----	82.800	82.800	82.800
70	10	Personalauszahlungen	105.804,87	122.000	116.800	----	118.500	120.200	121.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.251,24	94.100	87.000	----	88.300	89.600	90.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.790,49	6.200	6.600	----	6.700	6.800	6.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.763,14	18.500	20.000	----	20.300	20.600	20.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.994,09	18.300	21.400	----	22.400	23.400	24.400
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	211,92	1.000	1.000	----	1.500	2.000	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.907,20	3.500	3.500	----	4.000	4.500	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	990,29	500	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	493,57	800	800	----	800	800	800
		Verbrauchsmittel							
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	319,12	300	400	----	400	400	400
		7291013 AZ für sonstige Dienstleistungen / Sprachförderung	2.430,00	1.800	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7291014 AZ für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	10.641,99	10.400	10.600	----	10.600	10.600	10.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.238,83	50.400	69.100	----	69.400	69.600	69.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.283,29	2.200	2.200	----	2.500	2.700	2.900



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36510 Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	223,35	300	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.722,30	1.900	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) inkl. Verwaltungskosten BOL	40.019,98	46.000	64.600	----	64.600	64.600	64.600
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	16.989,91	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.037,79	190.700	207.300	----	210.300	213.200	216.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.403,69	-107.200	-124.500	----	-127.500	-130.400	-133.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194,04	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	194,04	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	194,04	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-194,04	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.597,73	-107.700	-125.000	0	-128.000	-130.900	-133.800



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36520 Kinderkrippe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.758,84	30.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.819,68	15.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6142020 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss	12.035,16	15.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	2.704,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.502,18	49.000	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.502,18	49.000	48.000	----	48.000	48.000	48.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.617,78	7.200	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,77	0	0	----	0	0	0
		Sozialstaffel							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.437,01	0	0	----	0	0	0
		6488010 Einzahlungen aus Kostenerstattung Mittagessen	6.180,00	7.200	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.878,80	86.200	105.000	----	105.000	105.000	105.000
70	10	Personalauszahlungen	142.073,66	135.100	156.700	----	159.000	161.300	163.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	113.991,56	104.200	118.000	----	119.800	121.600	123.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.738,33	6.900	9.000	----	9.100	9.200	9.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.343,77	20.800	26.500	----	26.900	27.300	27.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.867,63	11.500	12.000	----	13.000	14.000	15.000
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	526,68	1.000	1.000	----	1.500	2.000	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.351,25	3.500	3.500	----	4.000	4.500	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.115,29	600	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	608,53	800	800	----	800	800	800
		Verbrauchsmittel							
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	391,57	500	500	----	500	500	500
		7291014 AZ für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	4.874,31	5.100	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.299,09	15.200	29.100	----	29.100	29.100	29.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.919,44	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	254,83	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.373,97	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36520 Kinderkrippe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskosten BOL	11.825,58	12.000	25.600	-----	25.600	25.600	25.600
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	34.925,27	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.240,38	161.800	197.800	-----	201.100	204.400	207.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.361,58	-75.600	-92.800	-----	-96.100	-99.400	-102.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	228.180,70	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	228.180,70	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	310,06	500	500	0	500	500	500
			310,06	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	759,30	0	0	0	0	0	0
			759,30	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.069,36	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	227.111,34	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	110.749,76	-76.100	-93.300	0	-96.600	-99.900	-103.200



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports / Zuschuss Sportverein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuschuss Kunstrasenplatz</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.000,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten und Bäder / Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,78	200	200	-----	200	200	200
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	278,78	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278,78	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.037,04	4.300	13.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	298,06	2.000	11.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221002 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	1.738,98	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.037,04	4.300	13.300	-----	3.300	3.300	3.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.758,26	-4.100	-13.100	-----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
		7851034 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.758,26	-11.600	-13.100	0	-3.100	-3.100	-3.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.136,68	0	10.000	-----	0	0	10.000
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	7.136,68	0	10.000	-----	0	0	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.136,68	0	10.000	-----	0	0	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.136,68	0	-10.000	-----	0	0	-10.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.136,68	0	-10.000	0	0	0	-10.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40.865,98	25.500	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>40.865,98</i>	<i>25.500</i>	<i>24.000</i>	<i>-----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.865,98	25.500	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.865,98	25.500	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	40.865,98	25.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.213,35	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6511000 Konzessionsabgaben	2.213,35	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213,35	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.213,35	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.213,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasser - KA Schmachthagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.810,37 14.810,37	13.400 13.400	13.400 13.400	----- -----	13.400 13.400	13.400 13.400	13.400 13.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.672,53 1.672,53	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.482,90	13.500	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen</i>	13.266,25 6.553,06	13.100 6.500	17.400 10.800	----- -----	11.600 5.000	11.600 5.000	11.600 5.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	6.016,54	6.600	0	-----	0	0	0
		<i>7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i>	696,65	0	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	1.171,19 1.171,19	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00 0,00	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	----- ----- -----	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.437,44	15.600	19.900	-----	14.100	14.100	14.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.045,46	-2.100	-6.400	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00 0,00	0 0	1.700 1.700	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.045,46	-2.100	-8.100	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53820 Regenwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500,46	22.000	41.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	500,46	2.000	21.000	-----	2.000	2.000	2.000
		2.000 € div., StubberWeg 4.000 €, Schacht Twiete 15.000 €							
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	20.000	20.000	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.581,87	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	3.581,87	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.082,33	29.600	48.600	-----	9.600	9.600	9.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.082,33	-29.600	-48.600	-----	-9.600	-9.600	-9.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.082,33	-29.600	-48.600	0	-9.600	-9.600	-9.600



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263,14	100	100	----	100	100	100
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.263,14	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263,14	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.058,33	45.200	58.500	----	51.000	56.500	62.000
		7221003 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen</i>	15.493,77	25.000	25.000	----	35.000	40.000	45.000
		7221004 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung div. 700€, Mühlenredder 15.000 €, Am Teich 3.000 € (evtl. 2017)</i>	2.676,29	700	18.700	----	700	700	700
		7221005 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen</i>	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221009 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege</i>	3.581,19	3.000	4.000	----	4.500	5.000	5.500
		7221010 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser</i>	441,47	500	500	----	500	500	500
		7221011 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst</i>	5,99	800	800	----	800	800	800
		7232000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	4.669,56	4.700	0	----	0	0	0
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.904,59	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271004 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	16.285,47	7.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431001 <i>Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.058,33	45.400	58.700	----	51.200	56.700	62.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.795,19	-45.300	-58.600	----	-51.100	-56.600	-62.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	66.000	92.500	0	0	0	0
		6810000 <i>Investitionszuwendungen vom Bund Zuschuss LED-Beleuchtung</i>	0,00	0	15.400	0	0	0	0
		6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	66.000	77.100	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	66.000	92.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	798,00	0	0	0	0	0	0
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	798,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Schneeschilde</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.847,64	125.000	130.700	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölitz

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Umrüstung LED-Beleuchtung	4.847,64	125.000	118.700	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.645,64	125.000	130.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.645,64	-59.000	-38.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.440,83	-104.300	-96.800	0	-51.100	-56.600	-62.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze</i>	266,56 266,56	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266,56	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266,56	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.733,44	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	963,90 963,90	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	963,90	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-963,90	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-963,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Gemeinschaftshaus Pölit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.216,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,33	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	72,33	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,33	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.204,06	9.800	7.500	-----	8.500	9.500	10.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	749,93	500	1.000	-----	1.500	2.000	2.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	6.435,69	6.500	6.000	-----	6.500	7.000	7.500
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	1.018,44	2.800	500	-----	500	500	500
		<i>10.000 EUR Mobilar</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.204,06	9.800	7.500	-----	8.500	9.500	10.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.915,73	-8.800	-6.500	-----	-7.500	-8.500	-9.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023,78	0	0	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	2.023,78	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.023,78	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.023,78	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.939,51	-8.800	-6.500	0	-7.500	-8.500	-9.500



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57320 Gemeinschaftshaus Schmachthagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.000,00 1.000,00	700 700	700 700	----- -----	700 700	700 700	700 700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.612,95 1.612,95	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612,95	700	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	11.106,97 117,86 9.960,75 1.028,36	16.700 2.000 9.000 5.700	11.500 2.000 9.000 500	----- ----- ----- -----	13.500 2.000 11.000 500	13.500 2.000 11.000 500	13.500 2.000 11.000 500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.106,97	16.700	11.500	-----	13.500	13.500	13.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.494,02	-16.000	-10.800	-----	-12.800	-12.800	-12.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	1.194,61 1.194,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.194,61	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.194,61	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.688,63	-16.000	-10.800	0	-12.800	-12.800	-12.800



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	925.351,75	929.600	989.000	----	1.024.400	1.052.100	1.093.800
		6011000 Grundsteuer A	39.778,67	28.700	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6012000 Grundsteuer B	137.200,08	136.500	137.000	----	137.000	137.000	137.000
		6013000 Gewerbesteuer	135.179,50	120.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	541.210,00	569.600	600.000	----	630.000	660.000	700.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.736,00	10.900	16.000	----	15.500	15.900	16.000
		6032000 Hundesteuer	12.247,50	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	51.000,00	51.900	54.000	----	59.900	57.200	58.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	276.192,00	319.600	338.000	----	326.000	340.000	360.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	276.192,00	319.600	338.000	----	326.000	340.000	360.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	731,00	500	500	----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	731,00	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.274,75	1.249.700	1.327.500	-----	1.350.900	1.392.600	1.454.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50,00	500	500	----	500	500	500
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	50,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	616.981,40	632.600	684.000	----	711.100	746.100	781.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	23.090,00	22.400	26.100	----	26.100	26.100	26.100
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	391.466,40	403.500	423.000	----	440.000	460.000	480.000
		7372003 Amtsumlage	202.425,00	206.700	234.900	----	245.000	260.000	275.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	617.031,40	633.100	684.500	-----	711.600	746.600	781.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	585.243,35	616.600	643.000	-----	639.300	646.000	672.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	585.243,35	616.600	643.000	0	639.300	646.000	672.700



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beibehaltunggebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.625,07	15.800	18.500	----	18.700	17.600	14.700
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>14.625,07</i>	<i>15.800</i>	<i>18.500</i>	<i>----</i>	<i>18.700</i>	<i>17.600</i>	<i>14.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.625,07	15.800	18.500	----	18.700	17.600	14.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.625,07	-15.700	-18.400	----	-18.600	-17.500	-14.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.625,07	-15.700	-18.400	0	-18.600	-17.500	-14.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	152.000,00	410.000	63.800	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>152.000,00</i>	<i>410.000</i>	<i>63.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.167,63	82.200	58.000	0	57.000	57.800	62.500
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>95.167,63</i>	<i>82.200</i>	<i>58.000</i>	<i>0</i>	<i>57.000</i>	<i>57.800</i>	<i>62.500</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.207,30	312.100	-12.600	0	-75.600	-75.300	-77.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	42.207,30	312.100	-12.600	0	-75.600	-75.300	-77.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	42.207,30	312.100	-12.600	0	-75.600	-75.300	-77.100



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 05 Pölit

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 11:34:42

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 VV-Konten
 Produkt 61999 VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.307,33	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Wassergeld	49.187,83	0	0	0	0	0	0
		6721303 Einzahlungen aus Zinsen	3.119,50	0	0	0	0	0	0
		Mariechen-Pitzer-Stiftung							
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.603,13	0	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto 1	100,00	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Wassergeld	42.052,43	0	0	0	0	0	0
		7721303 Auszahlungen aus Zinsen	3.450,70	0	0	0	0	0	0
		Mariechen-Pitzer-Stiftung							
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.704,20	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.704,20	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***