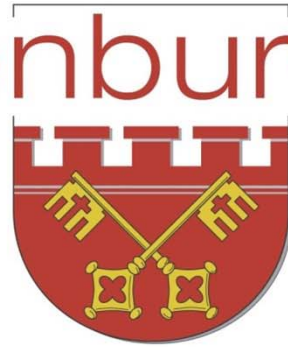


Großkrotzenburg

Gemeinde an Main und Limes



Beratungsentwurf 1. Nachtrag Haushalt 2017

**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	8
Ergebnishaushalt	11
Finanzhaushalt	15
Produktbereich 05	19
Produkt 051.02 Beratung und Hilfe bei sozialen Leistungen	21
Produktbereich 08	23
Produkt 082.02 Bereitstellung und Betrieb Strandbad „Spessartblick“	25
Produktbereich 10	27
Produkt 151.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Gebäudemanagement)	29
Produktbereich 16	33
Produkt 161.01 Veranlagung der Gemeindesteuern, Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	35
Produkt 162.01 Verwaltung der Kredite und Geldanlagen	37
Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm	39
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	45

Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. 03. 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167), hat die Gemeindevertretung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	10.672.400	248.400	14.399.250	24.823.250
die Aufwendungen	5.031.870	-	14.230.600	19.262.470
der Saldo	5.640.530	248.400	168.650	5.560.780
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	-	-	-	-
die Aufwendungen	-	-	-	-
der Saldo	-	-	-	-
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	5.392.130		674.120	6.066.250
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	403.630	-	6.900	410.530
die Auszahlungen	403.630	-	588.540	992.170
der Saldo	-	-	- 581.640	- 581.640
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	-	-	581.640	581.640
die Auszahlungen	-	-	585.010	585.010
der Saldo	-	-	- 3.370	- 3.370

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 65.000 EUR erhöht und damit auf 65.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 22.000.000 € um 7.000.000 € vermindert und damit auf 15.000.000 € neu festgesetzt

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 03.02.2017 beschlossene Stellenplan, mit der Maßgabe, dass Planstellen bei organisatorischen Änderungen -im dadurch erforderlichen Umfang- durch Entscheidung der Gemeindevertretung umgesetzt werden können. Mit Planstellen sind alle im Stellenplan enthaltenen Stellen gemeint.

§ 7

Die Personal- und die Versorgungsaufwendungen werden aus den Budgets herausgenommen.

Die Personalaufwendungen der Kontengruppen 62, 63, 64 und 65 sind gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO mit Ausnahme der durch die zweckgebundenen Erträge finanzierten Mittel über alle Teilergebnishaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen für Versicherungen, Konten 6900100 und 6909000 sind gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO über alle Teilergebnishaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden; sie gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen, die eine Zustimmung der Gemeindevertretung oder des Gemeindevorstandes erfordern würden (unechte Deckungsfähigkeit), dies gilt insbesondere für die Produkte 051.01 und 062.02.

Die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Fachbereiche bilden ein Budget. Im Rahmen des Budgets sind die veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge des Fachbereichs im Teilergebnishaushalt insgesamt können zur Leistung von Mehraufwendungen des Fachbereichs verwendet werden. Mindererträge reduzieren die verfügbaren Aufwendungen.

Die beschlossenen Budgets sind verbindlich. Durch Entscheidung des Bürgermeisters können Budgets zwischen den Fachbereichen anders verteilt werden, wenn sich dadurch das Gesamtbudgetergebnis nicht verschlechtert. Der Gemeindevorstand sowie die Gemeindevertretung sind davon zu unterrichten.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind nach § 20 Absatz 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.

Zeigt sich während der Ausführung des Haushalts, dass das beschlossene Budget durch Mehraufwendungen oder Mindererträge überschritten wird, sind die ungedeckten Mehraufwendungen oder Mindererträge unverzüglich der Gemeindevertretung zur Zustimmung vorzulegen. Die Vorschriften des § 100 HGO gelten analog. Dementsprechend ist die Zustimmung bereits vor dem Eingehen von Verpflichtungen einzuholen, durch die eine erhebliche Budgetverschlechterung erfolgen könnte.

- a) Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten bis zu 10.000 € als unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO.
- b) Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten bis zu 10.000 € als unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO.

Über die Leistungen der in a) und b) genannten Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand.

§ 8

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei den Produkten 112.01, 121.01, 101.03 und 151.01 sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des Jahres 2018 verfügbar.

Großkrotzenburg, den

Der Gemeindevorstand

Thorsten Bauroth
Bürgermeister

**Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg
für das Haushaltsjahr 2017**

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Es besteht nach § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt gliedert sich zudem in den Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die in Teilhaushalten zu untergliedern sind.

Der Nachtragshaushalt ergänzt und/oder korrigiert den ursprünglichen Haushaltsplan. Änderungen des bestehenden Haushaltsplans sind nur durch Festsetzung eines Nachtragshaushalts im Rahmen einer Nachtragsatzung möglich. Mit einer Nachtragsatzung kann die Kommune jederzeit alle Bestandteile der Haushaltssatzung sowie die Ansätze des Haushaltsplans ändern. Die Anzahl der Nachtragsatzungen ist nicht beschränkt. Die Nachtragsatzung ist bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen. Die Voraussetzungen, unter denen die Gemeinde verpflichtet ist, eine Nachtragsatzung zu erlassen, ergeben sich aus § 98 Abs. 2 HGO.

2. Veränderungen

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts werden folgende Veränderungen vorgenommen:

Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Produkt	Nr.	Bezeichnung	Veränderung	Neuer Ansatz
051.02		Beratung und Hilfe bei sozialen Leistungen		
	06	Anpassung Mieten und Nebenkosten	- 156.400	455.600
	07	Anpassung der Integrationspauschale von 1,50 € pro Asylbewerber/Tag auf 6 € pro Einwohner/Jahr sowie einmalige Zahlung zum Ausgleich von entstandenen Fehlbeträgen von 657.762,83 €	580.300	702.700
	13	Kosten für die vorzeitige Auflösung des Mietvertrages sowie Rückbaukosten der Anlage	52.520	490.400
082.02		Bereitstellung und Betrieb des Strandbades "Spessartblick"		
	09	Eintritt Strandbad ./ 80.000 € Parkplatzgebühren ./ 12.000 €	- 92.000	193.000
151.01		Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		
	13	Nebenkosten des Vertrages "Übernahme des Sportzentrums Oberwald durch den FC Germania 09", u.a. Notarkosten, Grunderwerbssteuer	36.400	672.130
161.01		Veranlagung Gemeindesteuern, Allg. Umlagen & Zuw.		
	05	Anpassung des Ansatzes Gewerbesteuer	7.792.100	8.500.000
	16	Bildung Rückstellung Solidaritätsumlage	1.646.300	4.942.950
	16	Bildung Rückstellung Kreisumlage	1.782.490,00	
	16	Bildung Rückstellung Schulumlage	108.600,00	
	16	Anpassung Gewerbesteuerumlage	1.405.560,00	
162.01		Verwaltung der Kredite und Geldanlagen		
	21	Erstattungszinsen für Steuernachforderungen	2.300.000	2.310.200

Mit dem Entwurf des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2017 werden im Ergebnishaushalt die ordentlichen Erträge um 10.672.400 € erhöht und um 248.400 € vermindert auf nunmehr 24.823.250 €. Die Aufwendungen erhöhen sich um 5.031.870 € auf nunmehr 19.262.470 €. Dadurch entsteht ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 5.560.780 €.

Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt	Inv.Nr.	Bezeichnung	Veränderung	Neuer Ansatz
151.01		Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		
	20060	Übernahme des Sportzentrums Oberwald durch den FC Germania 09		
		Restbuchwert des Gebäudes zum 31.12.2017	455.312	
		Restbuchwert Zuschuss zum 31.12.2017	51.686	
		Kaufpreis zum 31.12.2017	403.626	403.626
		Investitionszuschuss der Gemeinde	403.626	403.626

Mit den oben näher erläuterten Veränderungen stellt sich der Finanzhaushalt nun wie folgt dar:

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 5.392.130 € auf 6.066.250 €. Im Bereich der Investitionen verändern sich die Einzahlungen um 406.630 € auf 410.530 €. Die Auszahlungen erhöhen sich durch das beschriebene Vorhaben um 406.630 € auf 992.170 €. Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bleibt unverändert bei -581.640 €. Der geplante Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres bleibt unverändert bei - 3.370 €.

3. Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm

Jede Gemeinde hat nach § 101 Abs. 1 HGO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist das von der Gemeindevertretung zu beschließende Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO, § 9 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Nach Punkt 3 der Verwaltungsvorschriften zu § 1 GemHVO ist eine Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nur bei wesentlichen Veränderungen vorzunehmen.

Haushaltssicherungskonzept

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushaltsplan in jedem Jahr ausgeglichen sein. In der Doppik spricht man von einem Haushaltsausgleich, wenn das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt ausgeglichen dargestellt werden kann. Ist ein Haushaltsausgleich nicht möglich, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen (§ 92 Abs. 5 HGO, § 24 Abs. 4 Satz 1 GemHVO). Für diesen Nachtrag ist kein neues Haushaltssicherungskonzept zu schreiben. Auf das Haushaltssicherungskonzept im Haushaltsplan 2017 wird verwiesen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nach § 102 Abs. 1 HGO besondere Haushaltsermächtigungen zur Leistungen von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Kommune darf demnach im laufenden Haushaltsjahr ein Rechtsgeschäft im Zusammenhang mit einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme, mit dem in künftigen Jahren Ausgaben verbunden sind, nur eingehen, wenn der Haushaltsplan hierzu

ermächtigt. Sie führen zu einer Mittelbindung zu Lasten künftiger Haushaltsjahre. Im Haushaltsplan als auch im Nachtragshaushaltsplan sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Übersicht über Verbindlichkeiten

Hier sind im Nachtragshaushaltsplan keine Veränderungen vorgesehen, auf die Übersicht im Haushaltsplan 2017 wird verwiesen.

Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen

Hier sind im Nachtragshaushaltsplan Veränderungen vorgesehen, auf die beigefügte Übersicht wird verwiesen.

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen der Gemeindevertretung

Für diesen Bereich sieht der Nachtragshaushaltsplan ebenfalls keine Veränderungen vor, sodass wiederum auf die betreffende Übersicht im Haushaltsplan 2017 verwiesen wird.

Stellenplan

Veränderungen im Stellenplan sind nicht beabsichtigt. Demzufolge wird auch hier auf die betreffende Anlage im Haushaltsplan 2017 verwiesen.

Bevölkerungsentwicklung

Auf die im Vorbericht des Haushaltsplans 2017 getroffene Annahme zum demographischen Wandel in der Gemeinde Großkrotzenburg wird verwiesen.

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Ergebnishaushalt							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.910	125.910				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134.610	2.134.610				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.720	47.720				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.660.470	15.452.570	7.792.100	102		
06	Erträge aus Transferleistungen	941.050	784.650	-156.400	-17		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.509.000	3.089.300	580.300	23		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	319.700	319.700				
09	Sonstige ordentliche Erträge	555.290	463.290	-92.000	-17		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.293.750	22.417.750	8.124.000	57		
11	Personalaufwendungen	3.242.680	3.242.680				
12	Versorgungsaufwendungen	498.970	498.970				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272.380	3.361.300	88.920	3		
14	Abschreibungen	825.170	825.170				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	990.350	990.350				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.018.990	9.961.940	4.942.950	98		
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.380	41.380				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.889.920	18.921.790	5.031.870	36		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	403.830	3.495.960	3.092.130	766		
21	Finanzerträge	105.500	2.405.500	2.300.000	2.180		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	340.680	340.680				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-235.180	2.064.820	2.300.000	-978		
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.399.250	24.823.250	10.424.000	72		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-14.230.600	-19.262.470	-5.031.870	35		
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	168.650	5.560.780	5.392.130	3.197		
27	Außerordentliche Erträge	5.500	5.500				
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	5.500	5.500				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	174.150	5.566.280	5.392.130	3.096		
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-3.693.673	-3.693.673				

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Finanzhaushalt							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.910	125.910				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.054.610	2.054.610				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	127.720	127.720				
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	7.660.470	15.452.570	7.792.100	102		
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	941.050	784.650	-156.400	-17		
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.509.000	3.089.300	580.300	23		
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.500	2.405.500	2.300.000	2.180		
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.130.330	1.038.330	-92.000	-8		
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.654.590	25.078.590	10.424.000	71		
10	Personalauszahlungen	-3.242.680	-3.242.680				
11	Versorgungsauszahlungen	-498.970	-498.970				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.272.380	-3.361.300	-88.920	3		
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-990.350	-990.350				
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.018.990	-9.961.940	-4.942.950	98		
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-340.680	-340.680				
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-616.420	-616.420				
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-13.980.470	-19.012.340	-5.031.870	36		
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	674.120	6.066.250	5.392.130	800		
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.700	409.330	403.630	7.081		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.200	1.200				
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	6.900	410.530	403.630	5.850		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-90.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.000	-192.000				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-294.040	-697.670	-403.630	137		
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.500	-12.500				

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Finanzhaushalt							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-588.540	-992.170	-403.630	69		
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-581.640	-581.640				
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	92.480	5.484.610	5.392.130	5.831		
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	581.640	581.640				
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-585.010	-585.010				
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.370	-3.370				
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	89.110	5.481.240	5.392.130	6.051		
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,						
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,						
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus						
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-10.420.292	-10.420.292				
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	89.110	5.481.240	5.392.130	6.051		
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-10.331.182	-4.939.052	5.392.130	-52		
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

Produkte 051.01, 051.02 und 051.03

Pos.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-	-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-	-
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-	-
06	Erträge aus Transferleistungen	612.000,00	455.600,00	- 156.400,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	122.400,00	702.700,00	580.300,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-	-
09	Sonstige ordentliche Erträge		-	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	734.900,00	1.158.800,00	423.900,00
11	Personalaufwendungen	93.910,00	93.910,00	-
12	Versorgungsaufwendungen	7.070,00	7.070,00	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.640,00	493.160,00	52.520,00
14	Abschreibungen	3.330,00	3.330,00	-
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500,00	9.500,00	-
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		-	-
17	Transferaufwendungen	-	-	-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-	-
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	554.450,00	606.970,00	52.520,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	180.450,00	551.830,00	371.380,00
21	Finanzerträge		-	-
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		-	-
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	180.450,00	551.830,00	371.380,00
25	Außerordentliche Erträge		-	-
26	Außerordentliche Aufwendungen		-	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-	-	-
28	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	180.450,00	551.830,00	371.380,00

Pos.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	248.220,00	248.220,00	-
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 248.220,00	- 248.220,00	-
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 67.770,00	303.610,00	371.380,00

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt 051.02 Beratung und Hilfe bei sozialen Leistungen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	612.000	455.600	-156.400	-26		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	122.400	702.700	580.300	474		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	734.400	1.158.300	423.900	58		
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	93.910	93.910				
12	Versorgungsaufwendungen	7.070	7.070				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.880	490.400	52.520	12		
14	Abschreibungen	3.200	3.200				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	542.060	594.580	52.520	10		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.340	563.720	371.380	193		
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.340	563.720	371.380	193		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.340	563.720	371.380	193		
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	246.720	246.720				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-246.720	-246.720				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.380	317.000	371.380	-683		

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 051.02 Beratung und Hilfe bei sozialen Leistungen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
5470101	Kostensatz Miete Asylbewerber Kahler Straße	252.000	135.600	-116.400	-46		
5470102	Kostensatz Miete Asylbewerber Schulstraße	360.000	320.000	-40.000	-11		
06	Summe	612.000	455.600	-156.400	-26		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	734.400	578.000	-156.400	-21		
6701001	Mieten Containeranlage Kahler Straße	119.780	172.300	52.520	44		
13	Summe	437.880	490.400	52.520	12		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	542.060	594.580	52.520	10		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	192.340	-16.580	-208.920	-109		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	192.340	-16.580	-208.920	-109		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.340	-16.580	-208.920	-109		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.380	-263.300	-208.920	384		

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 08
Förderung des Sports**

Produkte 081.01, 082.01 und 082.02

Pos.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-	-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-	-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-	-
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-	-
06	Erträge aus Transferleistungen		-	-
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		-	-
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-	-
09	Sonstige ordentliche Erträge	285.000,00	193.000,00	- 92.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	285.000,00	193.000,00	- 92.000,00
11	Personalaufwendungen	33.050,00	33.050,00	-
12	Versorgungsaufwendungen	1.270,00	1.270,00	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.810,00	202.810,00	-
14	Abschreibungen	19.370,00	19.370,00	-
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.250,00	97.250,00	-
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		-	-
17	Transferaufwendungen		-	-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750,00	6.750,00	-
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	360.500,00	360.500,00	-
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 75.500,00	- 167.500,00	- 92.000,00
21	Finanzerträge		-	-
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		-	-
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-	-	-
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 75.500,00	- 167.500,00	- 92.000,00
25	Außerordentliche Erträge		-	-
26	Außerordentliche Aufwendungen		-	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-	-	-
28	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	- 75.500,00	- 167.500,00	- 92.000,00

Pos.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.830,00	136.830,00	-
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 136.830,00	- 136.830,00	-
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 212.330,00	- 304.330,00	- 92.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt 082.02 Bereitstell. & Betrieb Strandbad "Spessartblick"							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	285.000	193.000	-92.000	-32		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	285.000	193.000	-92.000	-32		
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	33.050	33.050				
12	Versorgungsaufwendungen	1.270	1.270				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.810	202.810				
14	Abschreibungen	5.420	5.420				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.750	13.750				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750	6.750				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.050	263.050				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.950	-70.050	-92.000	-419		
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.950	-70.050	-92.000	-419		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.950	-70.050	-92.000	-419		
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.460	109.460				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.460	-109.460				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.510	-179.510	-92.000	105		

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 082.02 Bereitstell. & Betrieb Strandbad "Spessartblick"							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	240.000	160.000	-80.000	-33		
5305001	Parkplatzgebühren	35.000	23.000	-12.000	-34		
09	Summe	285.000	193.000	-92.000	-32		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	285.000	193.000	-92.000	-32		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	21.950	-70.050	-92.000	-419		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.950	-70.050	-92.000	-419		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.950	-70.050	-92.000	-419		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.510	-179.510	-92.000	105		

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Produkte 101.02, 101.03 und 151.01

Pos.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.330,00	96.330,00	-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.950,00	7.950,00	-
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-	-
06	Erträge aus Transferleistungen		-	-
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		-	-
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.650,00	55.650,00	-
09	Sonstige ordentliche Erträge	19.170,00	19.170,00	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	179.900,00	179.900,00	-
11	Personalaufwendungen	118.810,00	118.810,00	-
12	Versorgungsaufwendungen	8.940,00	8.940,00	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.500,00	718.900,00	36.400,00
14	Abschreibungen	244.450,00	244.450,00	-
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-	-
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		-	-
17	Transferaufwendungen		-	-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.960,00	7.960,00	-
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.062.660,00	1.099.060,00	36.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 882.760,00	- 919.160,00	- 36.400,00
21	Finanzerträge		-	-
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		-	-
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 882.760,00	- 919.160,00	- 36.400,00
25	Außerordentliche Erträge		-	-
26	Außerordentliche Aufwendungen		-	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-	-	-
28	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	- 882.760,00	- 919.160,00	- 36.400,00

Pos.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	611.790,00	611.790,00	-
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.750,00	191.750,00	-
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	420.040,00	420.040,00	-
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 462.720,00	- 499.120,00	- 36.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt 151.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.430	12.430				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	650	650				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.650	48.650				
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.050	6.050				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	67.780	67.780				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	104.090	104.090				
12	Versorgungsaufwendungen	7.830	7.830				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.730	672.130	36.400	6		
14	Abschreibungen	215.230	215.230				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150	7.150				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	970.030	1.006.430	36.400	4		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-902.250	-938.650	-36.400	4		
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-902.250	-938.650	-36.400	4		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-902.250	-938.650	-36.400	4		
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	611.790	611.790				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.600	177.600				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	434.190	434.190				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-468.060	-504.460	-36.400	8		

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 151.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		36.400	36.400			
13	Summe	635.730	672.130	36.400	6		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	970.030	1.006.430	36.400	4		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-902.250	-938.650	-36.400	4		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-902.250	-938.650	-36.400	4		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-902.250	-938.650	-36.400	4		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-468.060	-504.460	-36.400	8		

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Produkte 101.02, 101.03 und 151.01

Pos.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		-	-
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	403.630,00	403.630,00
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		-	-
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	403.630,00	403.630,00
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-	-
	Summe	-	403.630,00	403.630,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		403.630,00	403.630,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-	-
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögens	5.600,00	5.600,00	-
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.600,00	424.230,00	403.630,00
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-
	Summe	20.600,00	424.230,00	403.630,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 20.600,00	- 20.600,00	-

Investitionen Produktbereich 10		Ansatz 2017	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 Finanzplan 2019
20060	Verkauf Gebäude Sportzentrum	403.630,00	-	-
20040	Ankauf von Grundstücken	15.000,00	-	-
30031	BGA Kinderhaus	5.600,00	-	-
20060	Investitionszuschuss FC Germania 09	403.630,00	-	-
	Summe Produktbereich 10	20.600,00	-	-

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Teilfinanzhaushalt 151.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		403.630	403.630			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		403.630	403.630			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		403.630	403.630			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	5.600	5.600				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	5.600	409.230	403.630	7.208		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.600	-5.600				

Investitionen 151.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020		
20048 BGA - Asyl - Schulstraße	-88.000,00						
20050 Gutachten Sportzentrum energetische Vergleichsrech	-20.000,00						
20052 Sanierung des Sportzentrums Oberwald	-250.000,00						
20060 Investitionszuschuss FC Germania		-403.630,00					
30031 BGA Kinderhaus		-5.600,00					

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte 161.01, 162.02 und 163.01

Pos.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-	-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-	-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-	-
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.660.470,00	15.452.570,00	7.792.100,00
06	Erträge aus Transferleistungen	329.050,00	329.050,00	-
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.049.350,00	2.049.350,00	-
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.030,00	74.030,00	-
09	Sonstige ordentliche Erträge		-	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.112.900,00	17.905.000,00	7.792.100,00
11	Personalaufwendungen		-	-
12	Versorgungsaufwendungen		-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	13.500,00	-
14	Abschreibungen		-	-
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-	-
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.988.240,00	9.931.190,00	4.942.950,00
17	Transferaufwendungen		-	-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-	-
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.001.740,00	9.944.690,00	4.942.950,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.111.160,00	7.960.310,00	2.849.150,00
21	Finanzerträge	10.200,00	2.310.200,00	2.300.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	340.680,00	340.680,00	-
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-	1.969.520,00	2.300.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.780.680,00	9.929.830,00	5.149.150,00
25	Außerordentliche Erträge		-	-
26	Außerordentliche Aufwendungen		-	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-	-	-
28	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	4.780.680,00	9.929.830,00	5.149.150,00

Pos.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	156.670,00	156.670,00	-
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.670,00	156.670,00	-
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.937.350,00	10.086.500,00	5.149.150,00

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt 161.01 Veranlagung Gemeindesteuern, Allg. Umlagen & Zuw.							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.660.470	15.452.570	7.792.100	102		
06	Erträge aus Transferleistungen	329.050	329.050				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.049.350	2.049.350				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.200	35.200				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.074.070	17.866.170	7.792.100	77		
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.988.240	9.931.190	4.942.950	99		
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.988.240	9.931.190	4.942.950	99		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.085.830	7.934.980	2.849.150	56		
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.085.830	7.934.980	2.849.150	56		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.085.830	7.934.980	2.849.150	56		
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.085.830	7.934.980	2.849.150	56		

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 161.01 Veranlagung Gemeindesteuern, Allg. Umlagen & Zuw. Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
5553000	Gewerbesteuer	707.900	8.500.000	7.792.100	1.101		
05	Summe	7.660.470	15.452.570	7.792.100	102		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.074.070	17.866.170	7.792.100	77		
7353120	Solidaritätsumlage		1.646.300	1.646.300			
7354100	Kreisumlage	3.290.910	5.073.400	1.782.490	54		
7354200	Schulumlage	1.522.170	1.630.770	108.600	7		
7380100	Gewerbesteuerumlage	128.540	1.534.100	1.405.560	1.093		
16	Summe	4.988.240	9.931.190	4.942.950	99		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.988.240	9.931.190	4.942.950	99		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	5.085.830	7.934.980	2.849.150	56		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.085.830	7.934.980	2.849.150	56		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.085.830	7.934.980	2.849.150	56		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.085.830	7.934.980	2.849.150	56		

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt 162.01 Verwaltung der Kredite und Geldanlagen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.830	38.830				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.830	38.830				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500				
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500	500				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	38.330	38.330				
21	Finanzerträge	10.200	2.310.200	2.300.000	22.549		
22	Finanzaufwendungen	340.680	340.680				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-330.480	1.969.520	2.300.000	-696		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-292.150	2.007.850	2.300.000	-787		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-292.150	2.007.850	2.300.000	-787		
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	156.670	156.670				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.670	156.670				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.480	2.164.520	2.300.000	-1.698		

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 162.01 Verwaltung der Kredite und Geldanlagen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	10.000	2.310.000	2.300.000	23.000		
21	Summe	10.200	2.310.200	2.300.000	22.549		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-330.480	1.969.520	2.300.000	-696		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-292.150	2.007.850	2.300.000	-787		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-292.150	2.007.850	2.300.000	-787		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.480	2.164.520	2.300.000	-1.698		

Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung
mit Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Großkrotzenburg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.290,00	-125.910,00	-123.680,00	-123.680,00	-123.680,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.003.930,00	-2.134.610,00	-2.134.810,00	-2.139.810,00	-2.144.810,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.525,00	-47.720,00	-46.520,00	-46.520,00	-37.520,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.385.000,00	-4.678.770,00	-4.912.710,00	-5.158.350,00	-5.416.270,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-387.610,00	-487.200,00	-601.690,00	-586.650,00	-601.310,00
5551	Grundsteuer A	-5.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-8.500,00	-8.500,00
5552	Grundsteuer B	-1.300.300,00	-1.715.300,00	-1.715.300,00	-1.991.970,00	-1.991.970,00
5553	Gewerbsteuer	-200.000,00	-8.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-61.000,00
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-619.750,00	-784.650,00	-731.630,00	-702.340,00	-712.610,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.409.380,00	-3.089.300,00	-2.605.220,00	-2.473.150,00	-2.248.650,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-322.310,00	-319.700,00	-307.930,00	-300.060,00	-250.840,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-507.930,00	-463.290,00	-574.990,00	-574.990,00	-574.990,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.346.525,00	-22.417.750,00	-15.325.780,00	-15.670.020,00	-15.672.150,00
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.248.940,00	3.242.680,00	3.297.210,00	3.293.840,00	3.341.500,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	492.930,00	498.970,00	503.660,00	506.030,00	511.290,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.118.420,00	3.361.300,00	3.308.590,00	3.322.865,00	3.341.950,00
66	Abschreibungen	837.580,00	825.170,00	779.670,00	721.870,00	694.860,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	909.350,00	990.350,00	983.950,00	941.950,00	941.950,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.833.380,00	9.961.940,00	5.040.150,00	4.483.150,00	5.463.110,00
72	Transferaufwendungen	1.000,00				
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.670,00	41.380,00	35.300,00	34.210,00	25.710,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.476.270,00	18.921.790,00	13.948.530,00	13.303.915,00	14.320.370,00
20	Verwaltungsergebnis	2.129.745,00	-3.495.960,00	-1.377.250,00	-2.366.105,00	-1.351.780,00
56,57	Finanzerträge	-59.700,00	-2.405.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	409.250,00	340.680,00	367.700,00	400.100,00	492.100,00
23	Finanzergebnis	349.550,00	-2.064.820,00	262.200,00	294.600,00	386.600,00
24	Ordentliches Ergebnis	2.479.295,00	-5.560.780,00	-1.115.050,00	-2.071.505,00	-965.180,00
59	Außerordentliche Erträge		-5.500,00			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis		-5.500,00			

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Großkrotzenburg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis	2.479.295,00	-5.566.280,00	-1.115.050,00	-2.071.505,00	-965.180,00

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Mittelfristige Finanzplanung						
Großkrotzenburg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.290,00	125.910,00	123.680,00	123.680,00	123.680,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923.930,00	2.054.610,00	2.054.810,00	2.059.810,00	2.064.810,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	125.525,00	127.720,00	126.520,00	126.520,00	117.520,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	6.342.410,00	15.452.570,00	8.801.000,00	9.309.470,00	9.579.050,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	619.750,00	784.650,00	731.630,00	702.340,00	712.610,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.409.380,00	3.089.300,00	2.605.220,00	2.473.150,00	2.248.650,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.700,00	2.405.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.719.145,00	1.038.330,00	1.148.730,00	1.131.860,00	1.131.860,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.295.130,00	25.078.590,00	15.697.090,00	16.032.330,00	16.083.680,00
10	Personalauszahlungen	-3.248.940,00	-3.242.680,00	-3.297.210,00	-3.293.840,00	-3.341.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	-485.010,00	-498.970,00	-503.660,00	-506.030,00	-511.290,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.118.420,00	-3.361.300,00	-3.308.590,00	-3.322.865,00	-3.341.950,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000,00				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-909.350,00	-990.350,00	-983.950,00	-941.950,00	-941.950,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.833.380,00	-9.961.940,00	-5.040.150,00	-4.483.150,00	-5.463.110,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-409.250,00	-340.680,00	-367.700,00	-400.100,00	-492.100,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-1.245.885,00	-616.420,00	-609.040,00	-591.080,00	-582.580,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-15.251.235,00	-19.012.340,00	-14.110.300,00	-13.539.015,00	-14.674.480,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-1.956.105,00	6.066.250,00	1.586.790,00	2.493.315,00	1.409.200,00
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	712.900,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	200,00	409.330,00	200,00	200,00	200,00
	und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	714.300,00	410.530,00	201.400,00	201.400,00	201.400,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-919.100,00	-90.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-192.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-184.890,00	-697.670,00	-70.490,00	-70.490,00	-60.990,00
	und immaterielle Anlagevermögen					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Mittelfristige Finanzplanung						
Großkrotzenburg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.383.990,00	-992.170,00	-1.082.990,00	-1.082.990,00	-1.073.490,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-669.690,00	-581.640,00	-881.590,00	-881.590,00	-872.090,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.625.795,00	5.484.610,00	705.200,00	1.611.725,00	537.110,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	419.690,00	581.640,00	881.590,00	881.590,00	872.090,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-554.810,00	-585.010,00	-621.280,00	-651.150,00	-605.600,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-135.120,00	-3.370,00	260.310,00	230.440,00	266.490,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.760.915,00	5.481.240,00	965.510,00	1.842.165,00	803.600,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-7.659.377,00	-10.420.292,00	-4.939.052,00	-3.973.542,00	-2.131.377,00
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.760.915,00	5.481.240,00	965.510,00	1.842.165,00	803.600,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-10.420.292,00	-4.939.052,00	-3.973.542,00	-2.131.377,00	-1.327.777,00

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Großkrotzenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
10001 Büroinventar	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
10003 Urnenwand	-15.000,00	-25.000,00					
10010 EDV-Anlage	-25.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
10022 Versorgungsrücklage	-10.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
10023 Investitionszuschuss TV 1884 e.V.		-90.000,00					
11001 Ausstattung Kinderhaus	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
11002 GWG Kinderhaus	-1.500,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
11003 GWG Ferienspiele	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
11004 GWG Jugendzentrum	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00		
20014 Grundhafte Erneuerung Gemeindefstraßen	-20.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		
20017 Grundhafte Kanalsanierung		-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		
20019 sonstige Anlagen im Bereich Abwasser		-28.500,00					
20040 Ankauf von Grundstücken		-15.000,00					
20048 BGA - Asyl - Schulstraße	-88.000,00						
20050 Gutachten Sportzentrum energetische Vergleichsrech	-20.000,00						
20051 Hausanschlüsse	-9.500,00						
20052 Sanierung des Sportzentrums Oberwald	-250.000,00						
20053 Klärschlammzwischenlager		-90.000,00					
20060 Investitionszuschuss FC Germania		-403.630,00					
21019 GWG Bereich Abwasser	-10.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
30001 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-6.000,00	-53.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00		
30002 Anschaffungen Strandbad	-1.000,00						
30025 Fahrzeug Bauhof		-37.000,00					
30029 Werkzeuge Park- und Gartenanlagen	-2.550,00	-9.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
30030 Werkzeuge Bauhof	-1.100,00	-8.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00		
30031 BGA Kinderhaus		-5.600,00					
30041 Slipanlage Strandbad		-52.000,00					
31001 GWG Feuerwehr	-16.750,00	-20.950,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
31002 GWG Strandbad	-1.400,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00		
31003 GWG Park- und Gartenanlagen	-1.200,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
31004 GWG Geräte Friedhof		-1.500,00					
31008 GWG Bauhof	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
31011 GWG Straßenreinigung und Winterdienst	-1.000,00						
KIP 2016 Maßnahmen nach dem KIP	-884.100,00						

Haushaltsplan Gemeinde Großkrotzenburg

Verpflichtungsermächtigungen							
Großkrotzenburg							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020			
Klärschlammzwischenlager	V20053 Klärschlammzwisc henlager	-65.000,00	0,00	0,00			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Muster 3 Zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR		
	2019 2	2020 3	2021 4
1			
2018	65.000	-	
Summe:	65.000	-	-
Nachrichtlich:			
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	1.056	1.221	871

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1000 EUR

Muster 5 (zu § 1 Abs. 4 Nr. 5)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (31.12.2017)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	75	85	95
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	75	85	95

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (31.12.2017)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.258	3.203	3.147
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	823	810	796
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten und Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	235	115	56
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-
2.5 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.268	7.452	6.443
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	76	76	76
Summe der Rückstellungen	5.660	11.656	10.518