

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2018

Inhaltsverzeichnis

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt

1. Nachtragshaushaltsatzung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom und nach erfolgter Anzeige beim Ministerium für Inneres und Europa M-V und dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V folgende 1. Nachtragshaushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2018 erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	188.300	387.100	0	575.400
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	188.300	387.100	0	575.400
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0	0	0	0
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0	0	0	0
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0	0	0	0
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	188.300	240.500	0	428.800
die ordentlichen Auszahlungen auf	188.300	387.100	0	575.400
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	-146.600	0	-146.600
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0	0	0
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0	0	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0	0	0

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

unverändert

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

unverändert

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

unverändert

§ 5 Verbandsumlage

unverändert

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

unverändert

§ 7 Eigenkapital

unverändert

§ 8 Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

unverändert

§ 9 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

unverändert

Schwerin,

Ort, Datum

Siegel

Christiansen
Vorsitzender des RPV
Westmecklenburg

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 ist hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 48 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom ..., dem bis ..., dem

von Uhr bis Uhr

in der Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg, Schloßstraße 6-8, 19053 Schwerin, öffentlich aus.

Schwerin, den

Christiansen
Vorsitzender des
RPV Westmecklenburg

Vorbericht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 hat der Regionale Planungsverband Westmecklenburg von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, einen Doppelhaushalt aufzustellen. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 20.12.2016 von der Verbandsversammlung beschlossen und daraufhin bei der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt.

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung hat sich eine Reihe von Veränderungen in Bezug auf die Finanzierung von neuen Projekten bzw. durch geänderte Projektlaufzeiten ergeben, die eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich machen. § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V i. V. m. § 8 Nr. 3 der Haushaltssatzung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg bestimmt hierzu, dass diese erforderlich wird, sobald bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwands- / Auszahlungspositionen von mehr als 25 % der jeweiligen Position bzw. mehr als 10 % der Gesamtaufwendungen / -auszahlungen getätigt werden sollen oder müssen.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen wurde für das Haushaltsjahr 2018 auf 188.300,- EUR geplant. Dieser Ansatz erhöht sich nun um 387.100,- EUR auf 575.400,- EUR.

Ursächlich für diese Erhöhung ist zum einen das durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit M-V im Zuge des Projektes „Verbesserung der regionalen Infrastruktur“ gewährte „Regionalbudget“. Der Zuwendungsbescheid für die am 19.12.2017 beantragten Fördermittel erging am 08.05.2018 an den Planungsverband. Insgesamt 900.000,- EUR gewährt das Land im Rahmen einer 80%-Förderung über eine Laufzeit von drei Jahren. Für das Haushaltsjahr 2018 werden 200.000,- EUR gezahlt, die der Planungsverband beabsichtigt in gleicher Höhe an Dritte weiterzugeben. Hierbei übernimmt der Planungsverband deren Rechnungsbestand und die Verantwortung über die Einhaltung des Zuwendungszwecks. Es ergeben sich somit im Saldo keine Auswirkungen auf das Ergebnis im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt des Planungsverbandes. Für die Jahre 2019 und 2020 stehen jeweils 300.000,- EUR und für das Jahr 2021 noch einmal 100.000,- EUR zur Verfügung. Die Entscheidung über die zu fördernden Einzelprojekte erfolgt durch den Planungsverband unter Einbeziehung des Regionalen Planungsbeirates.

Weiterhin soll auch im Haushaltsjahr 2018 noch einmal das Projekt „Klimaschutzmanagement“ gestärkt werden, welches am 31.03.2019 endet. Unter anderem sollen hier 72.000,- EUR in eine Wertschöpfungsstudie und einen Online-Rechner fließen. Zusätzlich wurden Fördermittel für die Erstellung eines Klimaspargbuchs eingeworben. Die Kosten in Höhe von 45.000,- EUR werden hierbei zu 80 % aus Fördermitteln gedeckt.

Des Weiteren wird, anders als Ende 2016 geplant, dass Projekt „Mobilität in Deutschland“ auch in 2018 weitergeführt. Ein Betrag von 53.000,- EUR soll mit diesem Nachtrag hierfür bereitgestellt werden.

Im Zuge des Nachtrags wurden weitere Mittel i. H. v. 22.100,- EUR eingeplant, um kleinere Projekte und Gutachten im Haushaltsjahr 2018 zu realisieren. Die mit 5.000,- €geplanten Praktikantenhonorare wurden mangels Bedarf bzw. Umsetzbarkeit im Zuge des Nachtrags gestrichen.

Der nach Einsatz der jährlichen Umlage durch die genannten Maßnahmen verbleibende Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 146.600,- EUR wird aus angesammelten und nicht verbrauchten Umlagen der Vorjahre gedeckt, die als liquide Mittel des Verbandes vorhanden sind. Die liquiden Mittel beliefen sich per 31.12.2017 auf 163.009,27 EUR.

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2018 ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Dieses ergibt sich aus der Auflösung des Sonderpostens für nicht verbrauchte Umlagen der Vorjahre in Höhe von 146.600,- EUR. Dieser wies zum 31.12.2017 einen Bestand von 157.442,11 EUR aus.

Die Daten des Finanzplanungszeitraumes wurden im Zuge des Nachtrages ebenso angepasst. So ergeben sich auf Grund der zur Verfügung stehenden Mittel für das „Regionalbudget“ sowie der Beendigung des Klimaschutzprojektes auch hier teils erhebliche Veränderungen zum ursprünglichen Plan. In der Summe wird allerdings in den Jahren 2019 bis 2021 sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt von einem jahresbezogenen Haushaltsausgleich ausgegangen.

Dennoch zeigt sich auf Grund der geplanten Aufschmelzung der liquiden Mittel zum 31.12.2018 aber, dass in den Folgejahren lediglich Projekte mit entsprechend hoher und gesicherter Förderung begonnen werden können. Alternativ müssten zusätzliche Umlagen von den Verbandsmitgliedern im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 generiert werden.

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.300	0	188.300	428.800	240.500	430.900	242.600	406.300	218.000	206.300	18.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	146.600	146.600	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	188.300	0	188.300	575.400	387.100	430.900	239.100	406.300	214.500	206.300	14.500
12	- Personalaufwendungen	116.000	0	116.000	111.000	-5.000	27.900	-88.100	0	-116.000	0	-116.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.300	0	72.300	464.400	392.100	403.000	327.200	406.300	330.500	206.300	130.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	188.300	0	188.300	575.400	387.100	430.900	239.100	406.300	214.500	206.300	130.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.300	0	188.300	428.800	240.500	430.900	242.600	406.300	218.000	206.300	18.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	188.300	0	188.300	428.800	240.500	430.900	242.600	406.300	218.000	206.300	18.000
11	- Personalauszahlungen	116.000	0	116.000	111.000	-5.000	27.900	-88.100	0	-116.000	0	-116.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.300	0	72.300	464.400	392.100	403.000	327.200	406.300	330.500	206.300	130.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	188.300	0	188.300	575.400	387.100	430.900	239.100	406.300	214.500	206.300	14.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	0	-146.600	-146.600	0	3.500	0	3.500	0	3.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	0	0	-146.600	-146.600	0	3.500	0	3.500	0	3.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	0	0	0	-146.600	-146.600	0	3.500	0	3.500	0	3.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	0	0	0	-146.600	-146.600	0	3.500	0	3.500	0	3.500
	nachrichtlich:											
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	0	0	0	-146.600	-146.600	0	3.500	0	3.500	0	3.500
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	162.288,27	0	162.288,27	162.288,27	0	15.688,27	0	15.688,27	3.500	15.688,27	7.000
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	162.288,27	0	162.288,27	15.688,27	-146.600	15.688,27	3.500	15.688,27	7.000	15.688,27	10.500

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
darunter:												
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0