

Gemeinde Gültz

Vorlage federführend: Zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr:	12/BV/193/2018
	Datum:	07.02.2018
	Verfasser:	Elsner, Maika
	Fachbereichsleiter/-in:	Knebler, Silvana
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 der Gemeinde Gültz		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
N	06.02.2018	Hauptausschuss der Gemeinde Gültz
Ö	27.02.2018	12 Gemeindevertretung Gültz

1. Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan als Anlage zur Haushaltssatzung enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entsprechenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die Gemeindevertretung hat entsprechend § 22 (3) Ziffer 8 die Haushaltssatzung zu beschließen.

2. Beschlussvorschlag:

Mit der Haushaltssatzung werden

- im Ergebnisplan	ordentliche Erträge auf	768.207 €
	ordentliche Aufwendungen auf	890.100 €
	Entnahmen aus Rücklagen	9.580 €
- im Finanzplan	ordentliche Einzahlungen auf	762.615 €
	ordentliche Auszahlungen auf	826.730 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	71.360 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	92.900 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	84.735 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	650 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 20.870 €

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß § 53 (3) KV M-V festgesetzt auf 362.485 €

Mit der Haushaltssatzung werden im Stellenplan 5,0985 VzÄ ausgewiesen.

Als Hebesätze werden beschlossen:	Grundsteuer A	400	v.H.
	Grundsteuer B	400	v.H.
	Gewerbesteuer	400	v.H.

Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Anlagen

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2018

für die Gemeinde Gültz



Inhalt

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Investitionsprogramm
- Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
- Finanzhaushalt
- Übersicht über die Teilhaushalte
- Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte
- Stellenplan

Ab dem 6. Juni 2016 gelten neue Regelwerke: Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindegassenverordnung-Doppik. Den Kommunen ist es übergangsweise freigestellt, die Haushaltswirtschaft bis einschließlich des Haushaltsjahres 2017 noch nach dem bis zum 5. Juni 2016 geltenden Gemeindehaushaltsrecht zu führen.

Die Gemeinde Gültz hat sich dazu entschieden, für das Haushaltsjahr 2017 die Haushaltswirtschaft noch nachdem bis zum 05. Juni 2016 geltenden Gemeindehaushaltsrecht zu führen. (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 25. Februar 2008, GVOBl. M-V S. 34, die zuletzt durch die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 13. Dezember 2011, GVOBl. M-V S. 1118 geändert worden ist sowie die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindegassenverordnung-Doppik vom 8. Dezember 2008, AmtsBl. M-V S. 1078, die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 5. März 2013, AmtsBl. M-V S. 190 geändert worden sind).

Sonstige Anlagen

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorganisationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen.

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
- und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
sind in den Vorbericht eingebunden und zusätzlich im Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beigefügt.

**Haushaltssatzung der Gemeinde Gültz
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.02.2018 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	768.207 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	890.100 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-121.893 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-121.893 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	9.580 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-112.313 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	762.615 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	826.730 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-64.115 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	71.360 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	92.900 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-21.270 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	84.735 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	650 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	85.385 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 20.870 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

**§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 362.485 EUR

**§ 5
Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 400 v. H. |

**§ 6
Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5,0985 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 7
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	886.299 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	758.200 EUR
und voraussichtlich zum 31.12. des Haushaltsjahres	664.949 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Gültz,

Bürgermeisterin

Siegel

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Angaben zur Gemeinde Gültz.....	7
1.1	Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	7
2.	Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	8
2.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs.....	9
2.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanzeitraum.....	9
2.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	10
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum.....	13
3.1.	Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen.....	14
4.	Entwicklung der Rahmenbedingungen.....	15
4.1.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen.....	15
4.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen.....	17
4.2.	Kostenübersicht für den Kindergarten gemäß Ergebnisplan.....	19
4.2.1.	Schulumlage.....	19
4.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Fol- gejahre.....	23
4.5.3	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	27
4.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde.....	27
4.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen.....	29
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit/Erläuterung zu den investiven Ein- und Auszahlungen.....	29
6.	Haushaltssicherungskonzept.....	30
7.	Fazit und Ausblick.....	31

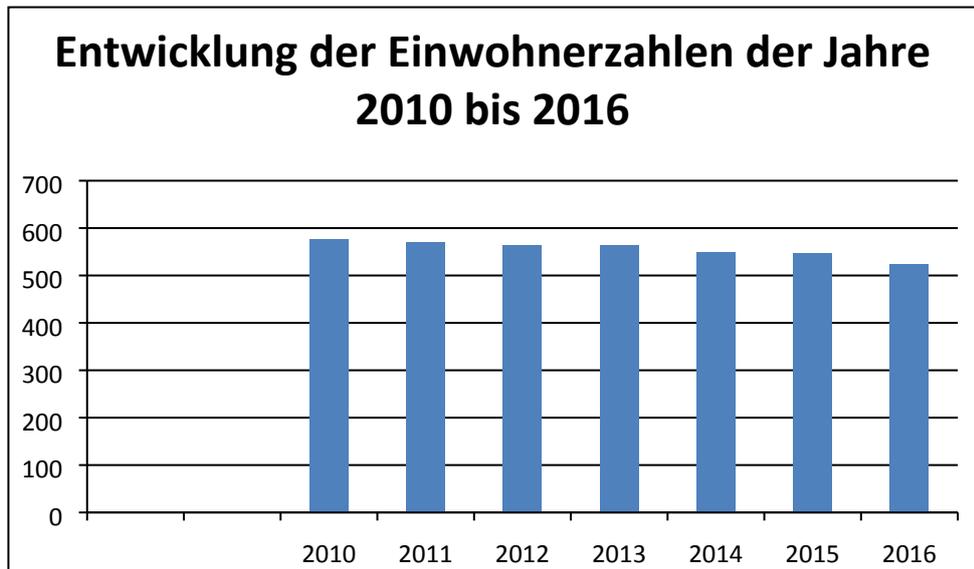
Vorbericht

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Gültz

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Gültz hatte zum 31.12.2016 523 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle übersteigt die Anzahl der Geburten und es gab mehr Wegzüge als Zuzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten sechs Jahren negativ ist. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwertig kann noch nicht von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner	576	569	564	564	548	547	523



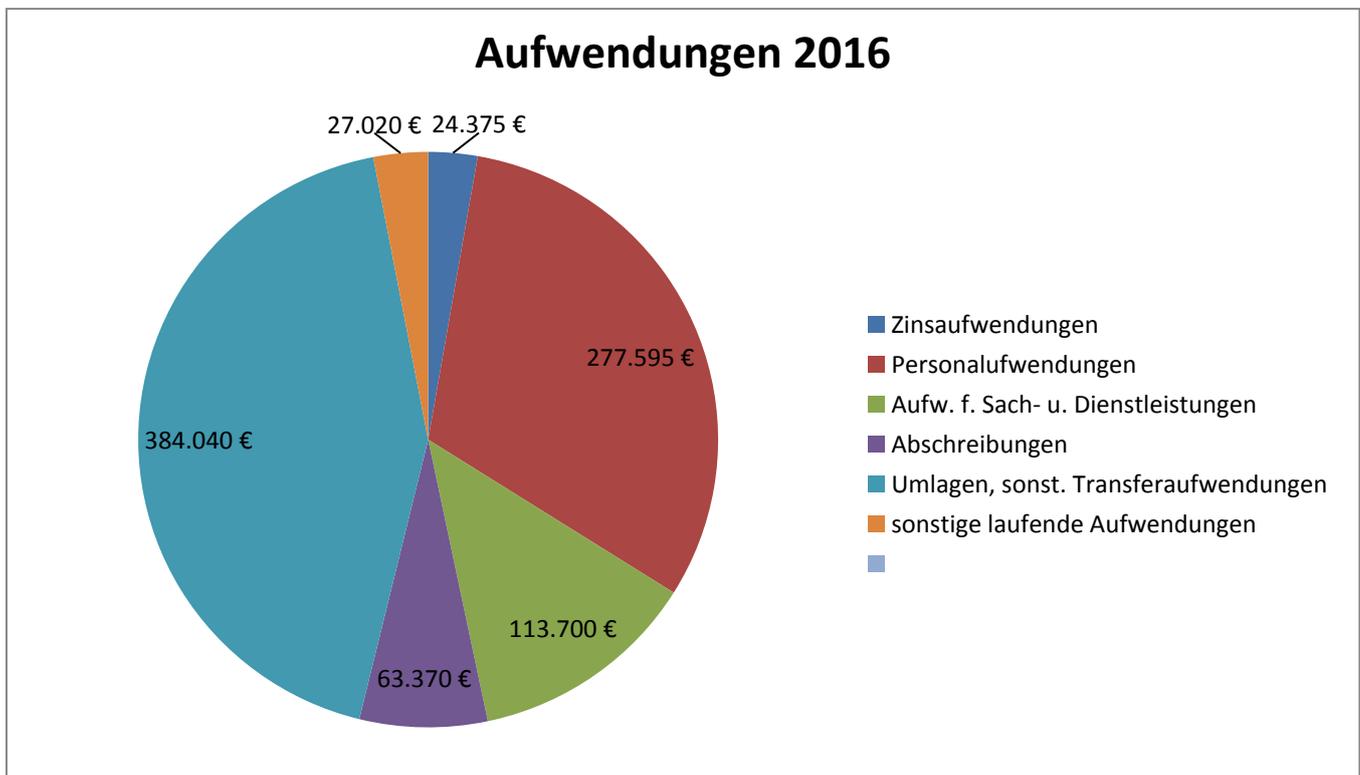
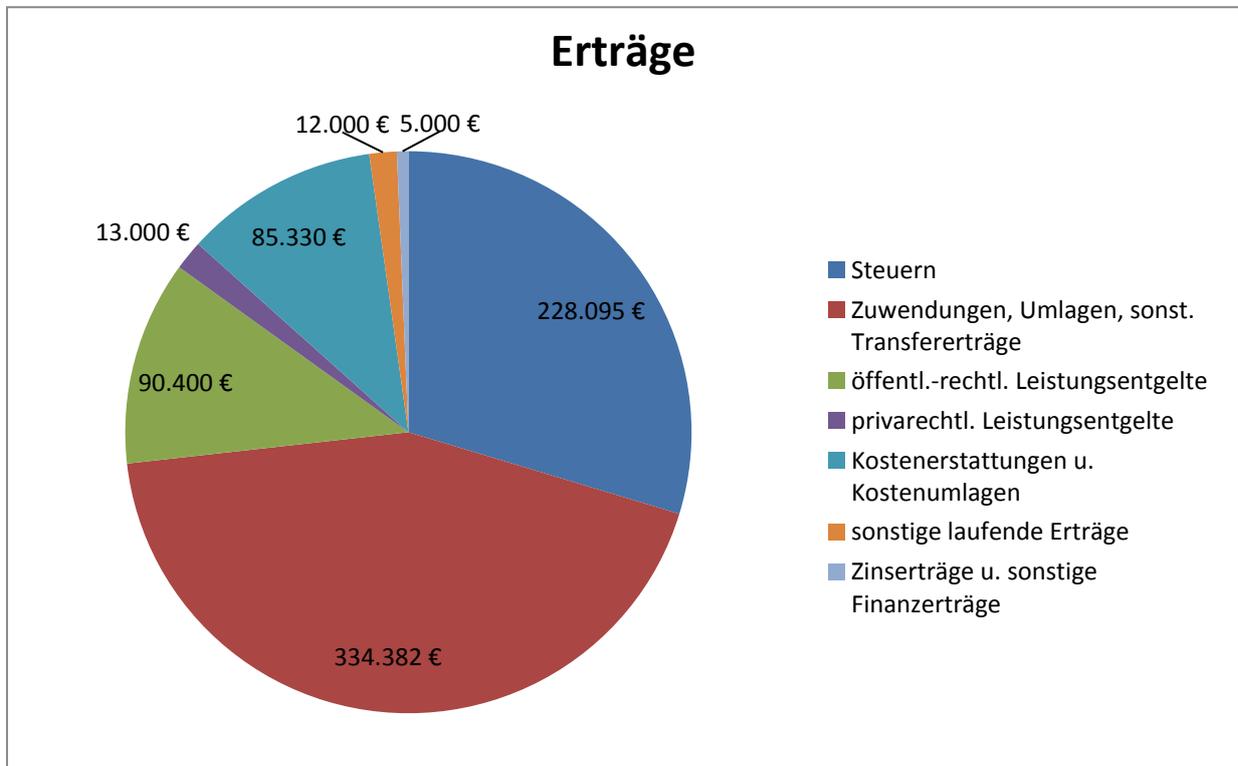
Gemeindegröße	23,70 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	94
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	1
Zur Veräußerung vorgesehene Immobilien	keine
Gemeindliche Straßenkilometer	12 Straßen mit einer Länge von 21,908 km

1.2. Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbebetriebe	40	46	46	49	46

2. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Graphische Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017



Das ordentliche Ergebnis als Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (einschließlich Finanzerträge und -aufwendungen) ist nach wissenschaftlicher Definition die Konkretisierung des Grundsatzes der [Generationengerechtigkeit](#). Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis stellt sicher, dass Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr einander entsprechen und die Kenngröße durch außerordentliche Vorgänge, wie z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen über Buchwert, nicht manipuliert werden kann. Die Jahresergebnisse zeigen jedoch, dass stetig an der weiteren Haushaltskonsolidierung gearbeitet werden muss.

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanzeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			523
1.1.	6. Haushaltsvorjahr	2012	-75.617	-145
1.2.	5. Haushaltsvorjahr	2013	-66.246	-127
1.3.	4. Haushaltsvorjahr	2014	-89.378	-171
1.4.	3. Haushaltsvorjahr	2015	-112.938	-216
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-126.075	-241
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-144.766	-277
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-112.313	-215
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-727.333	-1.391
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-93.953	-180
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-89.920	-172
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-85.398	-163
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-996.604	-1.906

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 996.604 €. Sollten diese negativen Ergebnisse sich auch in den Jahresabschlüssen widerspiegeln, so wäre im Zuge der Jahresabschlüsse der Ausgleich über die Abnahme des positiven Eigenkapitals gemäß Eröffnungsbilanz möglich.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
(in €)								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				523	Einwohner		
1.1.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	kameral				50.605	97
1.2.	6. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	-41.455	-79	14.422	28	-5.272	-10
1.3.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	-18.070	-35	15.322	29	-38.664	-74
1.4.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	-41.210	-79	15.187	29	-95.061	-182
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	-66.457	-127	16.503	32	-178.021	-340
1.6.	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-51.041	-98	18.232	35	-247.294	-473
1.7.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-89.410	-171	19.645	38	-356.349	-681
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-27.705	-53	20.090	38	-225.816	-432
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-335.348	-641	119.401	228	-404.144	-773
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-45.755	-87	20.410	39	-291.981	-558
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-41.722	-80	20.680	40	-354.383	-678
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-37.200	-71	28.080	54	-419.663	-802
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-460.025	-880	188.571	361	-597.991	-1.143

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Gültz 50.605 €.

Im allen relevanten Haushaltsjahr entstand ein Fehlbetrag zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen, so dass Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung den Fehlbetrag noch erhöhen.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2018 insgesamt nicht gegeben.

11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	6.638,60	-885,36	-21.270,00	16.830,00	9.580,00	9.580,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	37.329,81	36.444,45	15.174,45	32.004,45	41.584,45	51.164,45
14		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	309,15	323,83	332,19	332,19	332,19	332,19
15	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	14,68	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	323,83	332,19	332,19	332,19	332,19	332,19
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-209.640,55	-277.609,25	-383.214,25	-439.166,25	-498.858,25	-554.558,25

In den Zeilen 1 bis 3 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Gemeinde hat keine liquiden Mittel. (Verbindlichkeiten auf dem Verrechnungskonto bei der geschäftsführenden Gemeinde -Stadt Altentreptow-) Im Finanzplanungszeitraum wird sich das Minus noch weiter bis auf 498.858,25 € erhöhen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Zeile Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,

- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist an dieser Stelle aber ein negativer Wert eingetragen, so dass kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In fast allen Haushaltsjahren wird hier ein positiver Saldo ausgewiesen und sich am Ende des Finanzplanzeitraumes in Höhe von 51.164,45 € darstellt.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse noch nicht geprüft und beschlossen sind).

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklage ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶		
			(in €)						523
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
		2011						1.348.463	2.578
1.1.	6. Haushaltsvorjahr	2012	-75.617	1.348.463	6.372	0	0	1.279.218	2.446
1.2.	5. Haushaltsvorjahr	2013	-66.246	1.358.489	-6.372	0	0	1.206.600	2.307
1.3.	4. Haushaltsvorjahr	2014	-89.378	1.358.489	0	0	0	1.117.222	2.136
1.4.	3. Haushaltsvorjahr	2015	-112.938	1.359.900	0	0	0	1.004.284	1.920
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-126.075	1.359.900	8.090	0	0	886.299	1.695
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-144.766	1.359.900	16.667			758.200	1.450
1.7.	Haushaltsjahr	2018	-112.313	1.359.900	19.062			664.949	1.271
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-615.020	1.348.463	43.819	0	0	777.262	1.486
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-93.953	1.359.900	0	0	0	664.247	1.270
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-89.920	1.359.900	0			574.327	1.098
3.2.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-85.398	1.359.900	0	0	0	488.929	935
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-884.291	1.359.900	43.819	0	0	519.428	993

Das Eigenkapital beträgt laut Eröffnungsbilanz 1.348.463 €. Aufgrund von Einstellungen der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und durch die Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage verschlechtert sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 488.929 €.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	6. Haushaltsvorjahr	2012		6.372	0	6.372				0
1.2.	5. Haushaltsvorjahr	2013	6.372	7.742	0	14.113	0			0
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	14.113	7.750	21.500	363	0	7.024	0	7.024
1.4.	3. Haushaltsvorjahr	2015	363	7.780	7.780	363	7.024	0	0	7.024
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	363	8.100	8.100	363	7.024	0	6.560	464
2.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	363	8.575	8.575	363	464	0	0	464
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2018	363	9.580	9.580	363	464	0	0	464
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					363				464
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				523	1				1
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	363	9.580	9.580	363	464	0	0	463,57
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	363	9.580	9.580	363	464	0	0	463,57
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	363	9.580	9.580	363	464	0	0	463,57
5.						1				1

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Im Fall der Gemeinde Gültz werden aufgrund der schlechten Haushaltslage aber nur 4 v.H. als investiv gebundene Schlüsselzuweisungen verbucht. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2018 wurden bzw. werden 55.899 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen 363 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder im Haushaltsjahr 2018 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

4. Entwicklung der Rahmenbedingungen

4.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Umlagen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- / Einzahlungsarten	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Erträge	Einzahlungen										
Steuern und ähnliche Abgaben	179.740	176.716	199.680	199.680	228.095	228.095	234.650	234.650	242.915	242.915	252.025	252.025
davon												
Grundsteuer A	30.676	29.475	30.670	30.670	30.690	30.690	30.690	30.690	30.690	30.690	30.690	30.690
Grundsteuer B	40.103	37.047	40.150	40.150	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
Gewerbesteuer	-4.370	-4.370	5.000	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Gemeindeanteil Einkommensteuer	90.292	91.711	99.000	99.000	105.840	105.840	112.560	112.560	120.720	120.720	129.830	129.830
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.050	4.027	5.050	5.050	5.340	5.340	5.175	5.175	5.280	5.280	5.280	5.280
Hundesteuer	3.421	3.260	3.450	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Familienleistungsausgleich	15.567	15.567	16.360	16.360	31.525	31.525	31.525	31.525	31.525	31.525	31.525	31.525
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	307.538	309.306	302.096	304.200	334.382	328.790	334.062	328.470	333.762	328.170	333.412	327.820
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	194.169	194.169	205.800	205.800	229.870	229.870	229.870	229.870	229.870	229.870	229.870	229.870
Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	4.995	0	4.996	0	5.592	0	5.592	0	5.592	0	5.592	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.142	82.668	89.000	89.000	90.400							
davon												
WBV-Gebühr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Beiträge	891	0	891	0	765	0	765	0	765	0	765	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	12.618	12.816	12.000	12.000	13.000							
davon												
Mieterträge Wohnungen	12.618	12.816	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.465	73.657	74.480	74.480	85.330	85.330	63.180	63.180	63.180	63.180	63.180	63.180
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	19.728	19.612	12.000									
davon												
Konzessionsabgabe	11617	11501	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	671.230	674.774	689.256	691.360	763.207	757.615	747.292	741.700	755.257	749.665	764.017	758.425
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	6.002	6.002	5.000									
davon												
Dividenden	5.690	5.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	677.232	680.775	694.256	696.360	768.207	762.615	752.292	746.700	760.257	754.665	769.017	763.425
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0											
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	677.232	680.775	694.256	696.360	768.207	762.615	752.292	746.700	760.257	754.665	769.017	763.425
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen je EW	1.295	1.302	1.327	1.331	1.469	1.458	1.438	1.428	1.454	1.443	1.470	1.460

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben vermehren sich im Vergleich zum Jahr 2017 um 28.415 €. Es sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Grund- und Gewerbesteuersteuer i. H. v. 2.220 € zu erwarten. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 6.840 € zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2017 von 46 Gewerbebetrieben lediglich 4 Unternehmen Gewerbesteuern, 42 Unternehmer erhielten Vorauszahlungen zurück bzw. wurden mit 0 € veranlagt.

Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		46				
davon zahlten						
42	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	91%		-1.713 EUR
1	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	2%		796 EUR
3	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	7%		16.468 EUR
0	Betriebe	von 10.001 - 50.000 EUR	=	0%	insg.	0 EUR
46	Gesamt				zus.	15.552 EUR

Vergleich der Hebesätze der Gemeinde mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	400	400	400
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden Prognose 2017	307	396	348

Auch wenn die Hebesätze derzeit über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden liegen, sind - um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten u.a.) auch in den kommenden Jahren zu sichern - Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2018 in Höhe von insgesamt 229.870 € (davon 220.290 € für den laufenden Bereich und 9.580 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2017 wegen der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde angestiegen. Nach überschlägiger Ermittlung unter Zugrundelegung der bislang bekannten Daten zur Entwicklung der Schlüsselmassen, der Steuerkraft und der Einwohnerzahl kann die Gemeinde nachfolgende Werte zur Höhe der Schlüsselzuweisungen für die mittelfristige Finanzplanung zu Grunde legen:

2019	229.870 € (davon 220.290 € für den laufenden Bereich und investiv 9.580 €)
2020	229.870 € (davon 220.290 € für den laufenden Bereich und investiv 9.580 €)
2021	229.870 € (davon 220.290 € für den laufenden Bereich und investiv 9.580 €)

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zwingt die nachfolgende Tabelle

Aufwands-/ Auszahlungsarten	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Aufwendungen	Auszahlungen										
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	242.887	242.887	247.695	255.895	277.595	286.895	265.065	274.365	269.945	279.245	274.910	284.210
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.743	188.260	106.635	106.635	113.700	113.700	110.015	110.015	109.930	109.930	109.730	109.730
davon												
Gebäude	59.388	54.584	81.795	81.795	88.485	88.485	84.800	84.800	84.715	84.715	84.515	84.515
sonstige zentrale Dienste												
Brandschutz												
Schulkosten-beiträge	72.722	73.761	1.140	1.140	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
Mietwohnungen												
Straßen												
Winterdienst												
Abschreibungen	63.480		61.827		63.370		63.370		63.370		63.370	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	262.750	258.318	382.490	374.290	384.040	374.740	384.040	374.740	384.040	374.740	384.040	374.740
davon												
Kreisumlage	186.236	186.236	188.170	188.170	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
Amtsumlage	76.895	76.895	77.690	77.690	88.440	88.440	88.440	88.440	88.440	88.440	88.440	88.440
Kita-Zuschüsse												
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	15.773	15.676	23.910	23.910	27.020	27.020	18.625	18.625	18.277	18.277	18.280	18.280
davon												
Umlage WBV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	776.632	705.141	822.557	760.730	865.725	802.355	841.115	777.745	845.562	782.192	850.330	786.960
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	26.675	26.675	25.040	25.040	24.375	24.375	14.710	14.710	14.195	14.195	13.665	13.665
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	803.307	731.817	847.597	785.770	890.100	826.730	855.825	792.455	859.757	796.387	863.995	800.625
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0											
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	803.307	731.817	847.597	785.770	890.100	826.730	855.825	792.455	859.757	796.387	863.995	800.625
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW	1.536	1.399	1.621	1.502	1.702	1.581	1.636	1.515	1.644	1.523	1.652	1.531

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Arbeitnehmer und Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst berücksichtigt.

Aufwands-/ Auszahlungsarten	Aufwen-	Auszah-										
	dungen	lungen										
Personal	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	12.049	12.049	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
Dienstbezüge und dergleichen	186.425	186.425	184.380	184.380	207.505	207.505	199.285	199.285	203.145	203.145	207.080	207.080
Beiträge zu Versorgungskassen	5.456	5.456	7.490	7.490	8.135	8.135	8.300	8.300	8.465	8.465	8.630	8.630
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.957	38.957	43.585	43.585	49.215	49.215	45.240	45.240	46.095	46.095	46.960	46.960
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	200	200	700	700	200	200	200	200	200	200
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht gen. Urlaub, Üstd. u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	242.887	242.887	247.695	247.695	277.595	277.595	265.065	265.065	269.945	269.945	274.910	274.910
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	464	464	474	474	531	531	507	507	516	516	526	526
Aktivierte Personalaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen	242.887	242.887	247.695	247.695	277.595	277.595	265.065	265.065	269.945	269.945	274.910	274.910
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	464	464	474	474	531	531	507	507	516	516	526	526

523 Einwohner

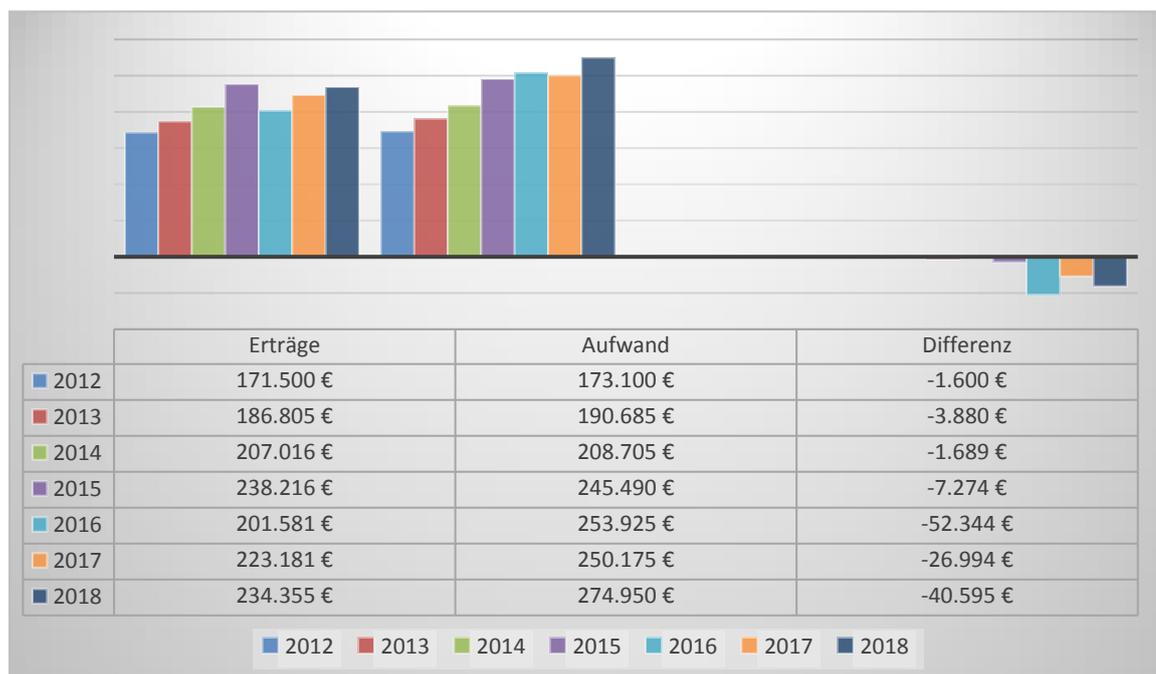
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Straßenunterhaltung

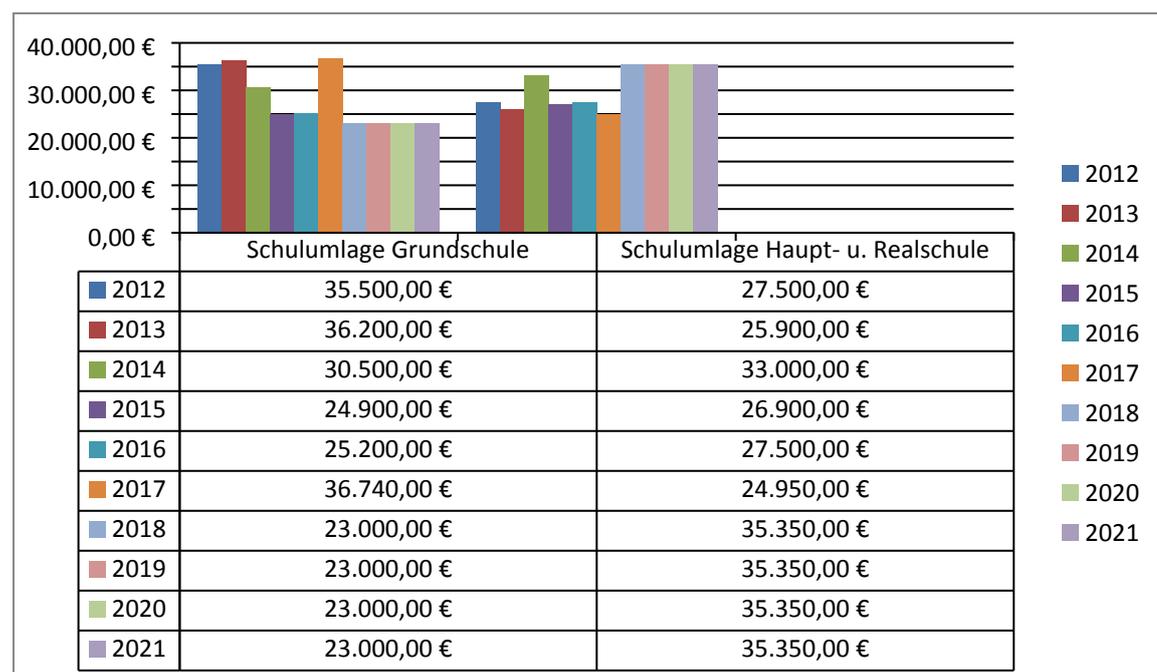
Im Haushaltsjahr 2018 sind für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Straßen 30.000 € für Baumpflegeleistungen, Straßeninstandsetzungen und Reparaturen am Gehweg Parkstraße in Gültz geplant.

4.2. Kostenübersicht für den Kindergarten gemäß Ergebnisplan



4.2.1. Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Da diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:



Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

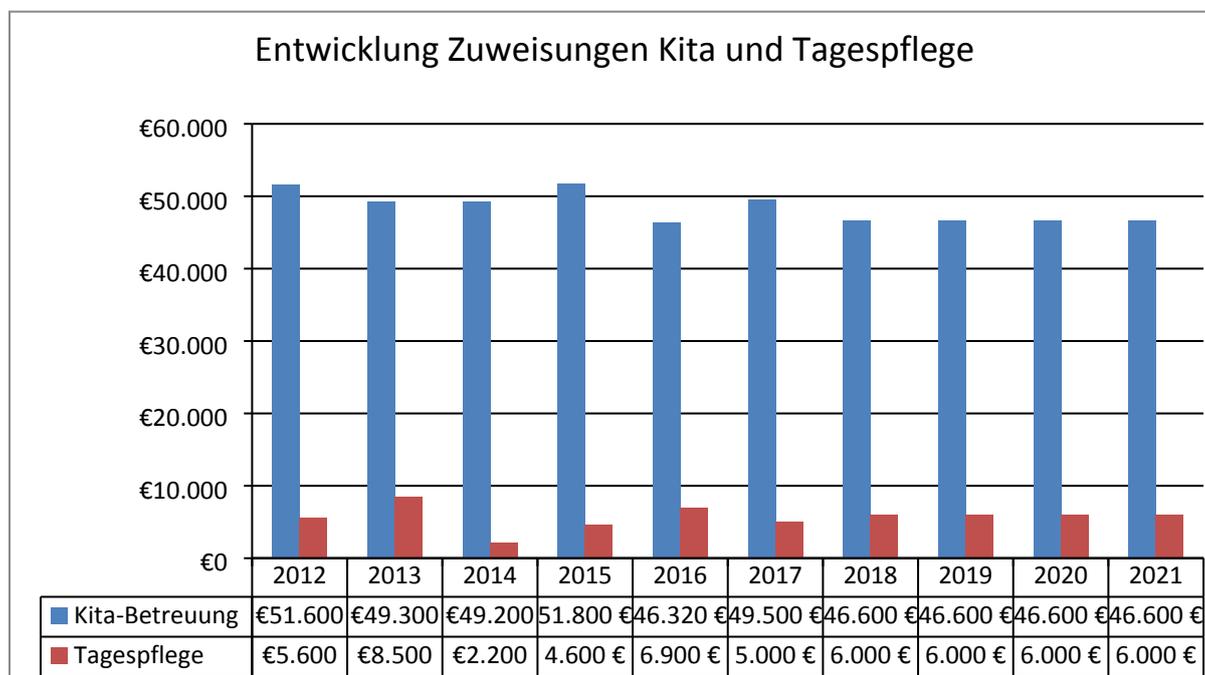
In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	Immaterielle Vermögensgegenstände [Kontenart 532]	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden [Kontenart 533, 534 und 536]	Infrastrukturvermögen [Kontenart 535]	sonstige planmäßige Abschreibungen [Kontenart 537 und 538]	außerplanmäßige Abschreibungen [Kontenart 539]	Summe
In €						
2014						
Abschreibungen	0	4.883	52.922	3.649	0	61.454
Auflösung Sonderposten	0	2.152	1.034	1.162	0	4.348
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	2.731	51.888	2.487	0	57.106
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						14.773
Verbleibende Abschreibungsbelastung						42.333
2015						
Abschreibungen	0	4.883	52.922	4.379	0	62.184
Auflösung Sonderposten	0	2.067	777	2.151	0	4.995
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	2.816	52.145	2.228	0	57.189
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						7.838
Verbleibende Abschreibungsbelastung						49.351
2016						
Abschreibungen	0	4.884	52.924	4.274	0	62.082
Auflösung Sonderposten	0	1.142	1.035	2.819	0	4.996
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	3.742	51.889	1.455	0	57.086
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						8.100
Verbleibende Abschreibungsbelastung						48.986

2017						
Abschreibungen	0	4.884	52.924	4.274	0	62.082
Auflösung Sonderposten	0	1.142	1.035	2.819	0	4.996
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	3.742	51.889	1.455	0	57.086
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						8.575
Verbleibende Abschreibungsbelastung						48.511
2018						
Abschreibungen	900	4.885	53.630	3.905	0	63.320
Auflösung Sonderposten	65	1.142	1.280	2.395	0	4.882
Netto-Abschreibungs-Belastung	-835	3.743	52.350	1.510	0	58.438
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						9.580
Verbleibende Abschreibungsbelastung						48.858
2019						
Abschreibungen	900	4.885	53.630	3.905	0	63.320
Auflösung Sonderposten	65	1.142	1.280	2.395	0	4.882
Netto-Abschreibungs-Belastung	-835	3.743	52.350	1.510	0	58.438
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						9.580
Verbleibende Abschreibungsbelastung						48.858
2020						
Abschreibungen	900	4.885	53.630	3.905	0	63.320
Auflösung Sonderposten	65	1.142	1.280	2.395	0	4.882
Netto-Abschreibungs-Belastung	-835	3.743	52.350	1.510	0	58.438
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						9.580
Verbleibende Abschreibungsbelastung						48.858
2021						
Abschreibungen	900	4.885	53.630	3.905	0	63.320
Auflösung Sonderposten	65	1.142	1.280	2.395	0	4.882
Netto-Abschreibungs-Belastung	-835	3.743	52.350	1.510	0	58.438
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						9.580
Verbleibende Abschreibungsbelastung						48.858

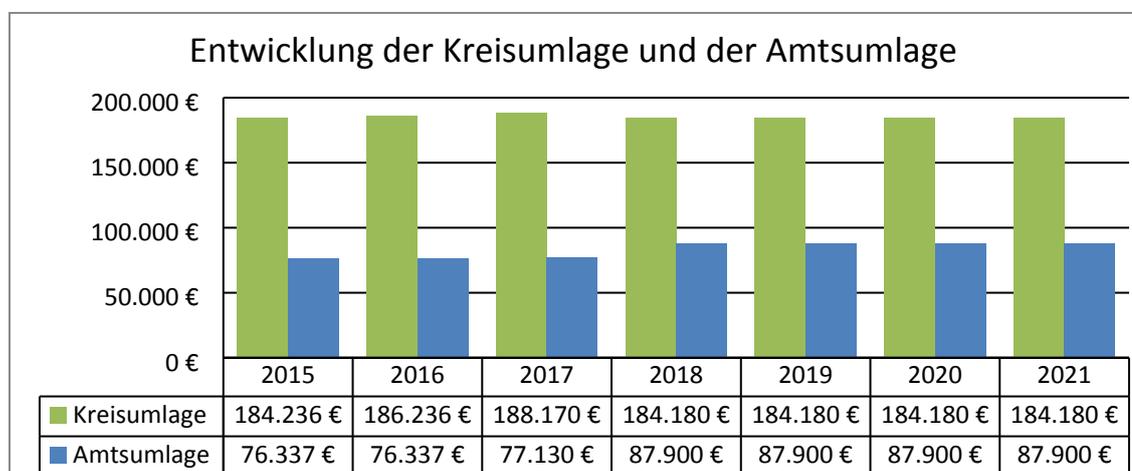
Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Gültz nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhen. Grund hierfür ist die gestiegene Zahl der in den Einrichtungen zu betreuenden Kinder.



Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 46,305 %, der aktuelle Amtsumlagesatz 22,1 % und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2019 bis 2021 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2018 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Produkt:	5.4.1.00				Gemeindestraßen			
Maßnahme:	2501							
Erläuterung:			In der Gemeinde soll die Straßenbeleuchtung in Gültz auf LED umgerüstet werden. Für die Umrüstung in Gültz sollen Fördermittel beantragt werden. Die Umrüstung in Gültz kann nur mit Förderung erfolgen da die Haushaltslage sehr angespannt ist. Im Haushaltsjahr 2018 sind Kosten in Höhe von 92.000 € für die Maßnahme eingeplant. Für diese Maßnahme wurde ein Kredit in Höhe von 20.870 € eingeplant.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Auszahlungen für Baumaßnahmen				92.000	92.000			184.000
Einzahlungen für Baumaßnahmen				20.870 € Kreditaufnahme				20.870
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich			Es werden 3 Angebote eingeholt und das mit dem günstigsten PreisLeistungsverhältnis gewählt.					

Produkt:	3.6.5.02			Tageseinrichtung für Kinder				
Maßnahme:	0002			Ausstattung Kindergarten				
Erläuterung:		Für den Spielplatz der KITA soll ein neues Spielgerät angeschafft werden (Federwippe).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze		500	500	500	1000			2.500

Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich		Es werden 3 Angebote eingeholt und das mit dem günstigsten PreisLeistungsverhältnis gewählt.	
---	--	---	--

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres					
lfd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	930.000,00	a) planmäßig: 20.220 b) c)	a) 20.870 b) c)	930.650
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b) c)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.136,60			0
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b) c)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b) c)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00			0
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b) c)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				

10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:			
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	277.760,00		351.210
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			0
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit			
11	Sonstige Verbindlichkeiten	101.385,00		0
12	Summe der Verbindlichkeiten	1.224.350,00		1.328.330
nachrichtlich:				
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	930.000,00	a) b) c)	930.650
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen			
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	277.760,00		351.210

4.5.1. Entwicklung der Investitionskredite

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zum Ende des Haushaltsjahres									Zinssatz	Ende Zins-
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
			in €										
1.	DKB	Altschulden GEWO	402.399	396.476	390.345	0	0	0	0	0	0	3,48	2015
2.	Sparkasse	Altschulden G	0	0	0	382.520	374.610	366.623	358.559	350.418	342.198	0,96	2025
3.	DKB	GEWO (2009)	506.401	499.843	493.023	485.928	477.899	470.874	462.500	454.000	445.350	3,94	2019
4.	Sparkasse	Umbau FFw. G	63.668	62.233	60.759	59.244	57.687	56.087	54.443	52.754	51.017	2,74	2021
4.	DGHYP	Straßenbau	13.697	12.273	10.779	9.211	7.566	5.840	4.028	2.127	132	4,82	2022
5.	DKB	Umbau Kita	13.766	13.555	13.335	13.103	12.134	10.905	9.656	8.389	7.101	1,56	2027
	Summe Kreditmarkt		999.930	984.381	968.240	950.007	929.896	910.329	889.187	867.688	845.798		
	Abbau/Tilgung			15.549	16.141	18.233	20.111	19.567	21.143	21.499	21.890		
	Zinsen		37.335	36.765	36.173	25.790	24.890	24.555	14.710	14.195	13.665		
	Einwohner		564	648	549	549	547	523	523	523	523		
	Einwohner		1.773	1.519	1.764	1.730	1.700	1.741	1.700	1.659	1.617		

4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der angespannten Finanzlage der Gemeinde macht es sich erforderlich, eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit einzuplanen. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2018 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 362.485 Euro in der Haushaltssatzung ausgewiesen (-277.750 € liquide Mittel per 31.12.2017 plus 84.735 € planmäßig 2018). Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt und auch keine Bürgschaften übernommen.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuwei-

sen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Ifd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	113.401	0	4.627		108.774
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.995	0	255	0	1.740
2.1.	Beiträge	0	0	0	0	0
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	115.396	0	4.882	0	110.514

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Gemeinde hat keine Rückstellungen per 31.12.2017.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Auf-wen-dungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus-zahlun- gen	Ein-zahlun- gen	davon: Ei- genanteil
4	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kultur- pflege	2.650	0	2.650	2.650	0	2.650
4	4.2.4.00	Sportstätten	2.015	0	2.025	2.025	0	2.025
3	1.2.1.00	Wahlen	200		200	200		200
Summe			4.865	0	4.865	4.875	0	4.875

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit/Erläuterung zu den investiven Ein- und Auszahlungen

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum aufgrund der Einstellung und der gleichzeitigen Entnahme von investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage nicht weiter verbessert werden. Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten Jahresergebnisse wirken sich weiter negativ auf das Eigenkapital aus.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes würde sich somit das Eigenkapital auf 488.929 € verringern. Eine Überschuldung liegt nicht vor.

Die Gemeinde kann keine liquiden Mittel bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes mehr aufzeigen und muss deshalb bereits in den Haushaltsvorjahren Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufnehmen. Diese werden bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes nicht mehr angebaut bzw. erhöhen sich jährlich.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde noch weiter negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde als weggefallen zu bewerten.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat am 02.11.2016 die Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept vom 26.02.2015 beschlossen.

Als Maßnahme zur Verbesserung der Ertragslage war die Anpassung der Steuerhebesätze an den Landesdurchschnitt ab dem Haushaltsjahr 2015 vorgesehen. Mit der Haushaltssatzung für 2015 wurden die Hebesätze entsprechend angehoben. Mit diesen Hebesätzen liegt die Gemeinde auch 2018 noch über dem Landesdurchschnitt.

Die Überarbeitung der Pachtverträge in der Gemeinde ist im Haushaltsjahr 2015 erfolgt, so dass für das Haushaltsjahr 2015 bereits rund 1,8 T€, für das Haushaltsjahr 2016 und Folgejahre jeweils 1.250 € mehr Erträge erzielt werden.

Es war weiterhin festgelegt, dass bei Darlehensumschuldungen der Kapitaldienst (Zins und Tilgung) günstig zu verhandeln ist. Durch eine Darlehensumschuldung per 31.12.2015 ergibt sich eine Zinseinsparung ab 2016 von jährlich 10.400 €.

Die Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Gemeindevertretung am 02.11.16 beschlossen. Weitere Maßnahmen zur Konsolidierung sollen sein:

- Senkung der Amtsumlage
- Reduzierung der sonstigen laufenden Aufwendungen
- Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstiger laufender Aufwendungen

Umgesetzte Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vom 26.02.2015/ Bestandteil der Haushaltsplanung ab 2017

(Wirken sich auf den Haushalt verbessernd aus)

Maßnahmen	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		Summe
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nr. 01 Anhebung der Hundesteuern	650 €	- €	650 €	- €	650 €	- €	650 €	- €	650 €	- €	3.250 €
Nr. 02 Anhebung der Grundsteuer A	6.000 €	- €	6.000 €	- €	6.000 €	- €	6.000 €	- €	6.000 €	- €	30.000 €
Nr. 03 Anhebung der Grundsteuer B	6.000 €	- €	6.000 €	- €	6.000 €	- €	6.000 €	- €	6.000 €	- €	30.000 €
Nr. 04 Anhebung der Gewerbesteuern	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	25.000 €
Nr. 05 Anhebung der Pachten	1.800 €	- €	1.250 €	- €	1.250 €	- €	1.250 €	- €	1.250 €	- €	6.800 €
Nr. 06 Einsparung Straßenbeleuchtung aufwendungen	- €	1.300 €	- €	600 €	- €	600 €	- €	600 €	- €	600 €	3.700 €
Nr. 07 Bei Umschuldung von Krediten sind Zins/Tilgung anzupassen	- €	- €	- €	10.400 €	- €	10.400 €	- €	10.400 €	- €	10.400 €	41.600 €
Summe	19.450 €	1.300 €	18.900 €	11.000 €	140.350 €						

Weitere Maßnahmen zur Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung/ bislang nicht Bestandteil der Haushaltsplanung

(Wirken sich auf den Haushalt verbessernd aus)

Maßnahmen Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		Summe
	Erträge	Aufwen- dungen									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nr. 10 Maßnahmen zur Senkung der Amtsumlage	- €	- €	- €	- €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	15.000 €
Nr. 11 Reduzierung der Ermächtigungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 5 % (Ergebnishaushalt Zeile 13)	- €	- €	- €	- €	- €	11.500 €	- €	11.500 €	- €	11.500 €	34.500 €
Nr. 12 Reduzierung der Ermächtigungen für Aufwendungen bestimmter sonstiger laufender Aufwendungen durch die Verwaltung in jedem Teilhaushalt zwischen 5 % und 10 % (Ergebnishaushalt Zeile 18)	- €	- €	- €	- €	- €	2.000 €	- €	2.000 €	- €	2.000 €	6.000 €
Summe	- €	- €	- €	- €	- €	18.500 €	- €	18.500 €	- €	18.500 €	55.500 €

Die Gemeinde wird weiterhin bemüht sein den Haushaltsgrundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gerecht zu werden.

7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene Leistungsfähigkeit auf. Diese wird sich auch in den Haushaltsfolgejahren durch die weiterhin negativen Ergebnisse nicht ändern.

Der Haushalt der Gemeinde Gültz weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren negative Jahresergebnisse aus. Dies ändert sich auch nicht durch die Verrechnung von investiven Schlüsselzuweisungen (Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage). Ohne diese Verrechnung würde die Gemeinde in allen Haushaltsjahren ein noch höheres negatives Jahresergebnis ausweisen.

Die Gemeinde verfügt über keine liquiden Mittel auf dem Verrechnungskonto der Stadt. Sie hat am Ende des Finanzplanzeitraumes gegenüber der Stadt Verbindlichkeiten in Höhe von 554.558,25 €.

Um den Haushalt in den kommenden Jahren wieder auszugleichen sind Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

In Anbetracht der schlechten finanziellen Lage in der Gemeinde wird auch darüber zu entscheiden sein, ob die Gemeinde Gespräche über die Trägerschaft der Kita neu aufnimmt.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Anlage 1
 Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordnete Produkte

Teilhaushalt 1	
1.1.1.04	Gremien
1.1.2.03	Personal
Teilhaushalt 2	
1.1.6.01	Finanzen
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere
Teilhaushalt 3	
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern
Teilhaushalt 4	
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.00	Sportstätten und Bäder
Teilhaushalt 5	
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.09	Verwaltete Gemeindewohnungen
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.3.00	Landesstraßen
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.2.00	Umlage W/B für Gemeindestraßen
5.7.1.00	Breitbandversorgung

Die Gemeinde Gültz hat die hervorgehobenen Produkte als wesentliche Produkte definiert.

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	179.740,09	199.680	228.095	234.650	242.915	252.025
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	30.676,16	30.670	30.690	30.690	30.690	30.690
6.1.1.00.40111000	GST A v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	39.269,40	39.270	41.520	41.520	41.520	41.520
6.1.1.00.40121000	GST B v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	834,08	880	830	830	830	830
6.1.1.00.40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-4.370,22	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.292,49	99.000	105.840	112.560	120.720	129.830
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.050,15	5.050	5.340	5.175	5.280	5.280
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	3.420,84	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	15.567,19	16.360	31.525	31.525	31.525	31.525
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.537,86	302.096	334.382	334.062	333.762	333.412
1.1.2.03.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.159,76	0	0	0	0	0
1.1.2.03.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	901,63	902	902	902	902	902
1.1.4.09.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.640,15	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	240,31	240	240	240	240	240
1.2.6.01.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	525,00	525	525	525	525	525
1.2.6.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	250,00	250	250	250	250	250
3.6.1.01.41442100	Zuw integrative Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.479,25	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3.6.5.02.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.529,49	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
3.6.5.02.41443200	Zuw. u. Zuschüsse v. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41443300	Erhöhter Wohnsitzgem.anteil	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41443400	Eigener Wohnsitzgem.anteil	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	687,25	687	690	690	690	690
3.6.5.02.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	194,11	194	65	65	65	65
5.4.1.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.267,68	0	0	0	0	0
5.4.1.00.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	388,50	389	390	390	390	390
5.4.1.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	388,50	389	390	390	390	390
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	710	710	710	710

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.4.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	257,34	257	260	260	260	260
5.5.1.00.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	734,61	735	740	740	740	740
5.5.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	237,57	238	240	240	240	240
5.5.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	190,00	190	190	190	190	190
5.7.1.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	194.168,83	205.800	229.870	229.870	229.870	229.870
6.1.2.00.41511200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.41590000	Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.41820000	Schuldendiensthilfen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	19.297,88	19.300	18.720	18.400	18.100	17.750
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.142,22	89.000	90.400	90.400	90.400	90.400
1.1.4.01.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.43210000	Kindertagesstättengebühren	54.641,81	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3.6.5.02.43292000	Beteiligung Essenskosten	28.500,41	28.000	27.400	27.400	27.400	27.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.617,56	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.733,15	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.4.09.44110000	Mieten für fremdverwaltete Gem.WE	6.884,41	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.464,81	74.480	85.330	63.180	63.180	63.180
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	8.715,40	9.030	16.750	0	0	0
<i>Kostenerstattung für BFD</i>							
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch (Bufdi)	3.100,00	3.900	5.400	0	0	0
1.1.2.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	96,76	0	0	0	0	0
1.1.4.01.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	355,28	0	0	0	0	0
1.1.4.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	114,22	250	180	180	180	180
<i>Betriebskosten Jkl. H.Höhe</i>							
1.1.4.09.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.44220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	228,81	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	65,51	0	0	0	0	0
2.8.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
3.1.5.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.594,75	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700
3.6.5.02.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	37.621,17	41.300	37.300	37.300	37.300	37.300
3.6.5.02.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	276,52	0	0	0	0	0
3.6.5.02.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,01	0	0	0	0	0
3.6.6.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	9,53	0	0	0	0	0
4.2.4.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	48,75	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	238,10	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.44220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.001,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.01.47139000	Zinserträge von Sonstigen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	307,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47152000	Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4,51	0	0	0	0	0
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.690,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	19.727,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.04.46270000	Versicherungserstattungen	38,77	0	0	0	0	0
1.1.4.01.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46270000	Versicherungserstattungen	46,30	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46613200	Ertr a d Aufl SoPo öff nutz Ob	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	5.780,52	0	0	0	0	0
3.6.5.02.46613200	Ertr a d Aufl SoPo öff nutz Ob	0,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	11.616,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.4.0.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	245,26	0	0	0	0	0
5.4.1.00.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.46220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	677.232,11	694.256	768.207	752.292	760.257	769.017
12	- Personalaufwendungen	242.887,01	247.695	277.595	265.065	269.945	274.910
1.1.1.04.50110000	Aufwandsentchädigung Bürgermeister	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.1.04.50130000	Gemeindevertretung und Ausschussmitglieder	1.780,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.317,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.167,07	16.680	21.035	21.375	21.725	22.080
1.1.2.03.50241000	Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	5.800,00	7.800	12.000	0	0	0
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	700	735	750	765	780
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.401,57	3.670	4.630	4.700	4.780	4.860
1.1.2.03.50440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungs	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Bufdi)	2.300,42	3.220	4.800	0	0	0
1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	174,00	200	200	200	200	200
	<i>Wahlvorstand</i>						
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	1.695,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	500	0	0	0
3.6.5.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	163.458,24	159.900	174.470	177.910	181.420	185.000
3.6.5.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.455,90	6.790	7.400	7.550	7.700	7.850
3.6.5.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.937,21	35.295	38.385	39.140	39.915	40.700
3.6.5.02.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.742,73	106.635	113.700	110.015	109.930	109.730
1.1.1.04.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	300	0	0	0	0
1.1.2.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.01.52210000	Aufwendungen Abfall	197,36	125	150	160	160	160	
1.1.4.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	206,30	200	180	180	190	190	
1.1.4.01.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	3.000	3.000	0	0	0	
1.1.4.01.52250000	Aufwendungen Heizöl	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	894,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
1.1.4.01.52270000	Aufwendungen Wasser	80,94	100	100	100	100	100	
1.1.4.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	130,98	75	75	75	75	75	
1.1.4.01.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
<i>Isolierung Heizrohre</i>								
1.1.4.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	300	0	0	0	0	
1.1.4.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	300	0	0	0	0	
1.1.4.01.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	0	0	0	
1.1.4.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	0	200	0	
1.1.4.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	300	300	300	300	300	
1.1.4.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100,00	100	100	100	100	100	
1.1.4.09.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	0	150	150	150	150	
1.1.4.09.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	260	260	260	260	
1.1.4.09.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	7.520	7.520	7.520	7.520	
1.1.4.09.52270000	Aufwendungen Wasser	0,00	0	135	135	140	140	
1.1.4.09.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
<i>Sicherung Absperrhahn, Isolierung Heizung</i>								
1.1.4.09.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	148,75	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.52320000	Aufwend.für fremdverw.Gem.WE	8.392,77	6.300	0	0	0	0	
1.1.4.09.52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	250	250	250	250	
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	228,81	300	500	500	500	500	
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	100,75	150	150	150	150	150	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.2.6.01.52240000	Aufwendungen Gas	1.746,67	600	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.6.01.52250000	Aufwendungen Heizöl	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	969,03	1.050	800	800	800	800	
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	42,87	50	50	50	50	50	
1.2.6.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	58,35	100	100	100	100	100	
1.2.6.01.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	700	700	700	700	
1.2.6.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	500	0	0	0	0	
1.2.6.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	130,90	200	0	0	0	0	
1.2.6.01.52335000	Unterhaltung von Löschteichen	10.120,71	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	663,07	1.000	0	0	0	0	
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	501,04	500	0	0	0	0	
1.2.6.01.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	430,80	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52359000	Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	500	500	0	0	0	
<i>Full-Service für Sirenen -Hörmann</i>								
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	549,57	600	600	600	600	600	
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	499,02	300	600	300	300	300	
1.2.6.01.52381000	Ersatzb.FFw.-Technik(Festwert)	0,00	0	0	0	0	0	
<i>Wartung u. Tausch PA-Geräte u. Masken (alle 6 Jahre)</i>								
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
1.2.6.01.52491000	SonstAufw f SachLst.	1.078,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,94	5	5	5	5	5	
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500	
2.1.1.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.787,34	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.122,43	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	881,76	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	95,26	100	100	100	100	100	
2.8.1.00.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.8.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	314,00	400	400	400	400	400	
2.8.1.00.52270000	Aufwendungen Wasser	35,91	50	50	50	50	50	
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	545,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
<i>Kultur und ältere Bürger</i>								
3.1.5.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.52543100	Eigener Wohns.gem.anteil	37.621,17	0	0	0	0	0
3.6.1.01.52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.192,12	0	0	0	0	0
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	5.612,79	0	0	0	0	0
3.6.5.02.52210000	Aufwendungen Abfall	328,64	365	365	370	370	370
3.6.5.02.52220000	Aufwendungen Abwasser	476,61	510	400	400	400	400
3.6.5.02.52240000	Aufwendungen Gas	5.270,00	5.500	6.500	6.600	6.600	6.600
3.6.5.02.52260000	Aufwendungen Strom	1.142,00	1.500	2.500	2.600	2.600	2.600
3.6.5.02.52270000	Aufwendungen Wasser	256,22	250	250	250	250	250
3.6.5.02.52290000	Aufwendungen Sonstige	80,98	90	90	90	90	90
3.6.5.02.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Reparaturen/ Renovierung</i>							
3.6.5.02.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.02.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	6.569,92	1.200	0	0	0	0
3.6.5.02.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	93,00	200	0	0	0	0
3.6.5.02.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	50	50	50	50
3.6.5.02.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	52,94	50	0	0	0	0
3.6.5.02.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	300	0	0
3.6.5.02.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,10	300	300	300	300	300
3.6.5.02.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	37,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Sanitäranlage lt. Auflage LK 2x Sonnenschirm</i>							
3.6.5.02.52420000	Essenskosten	19.325,24	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.02.52460000	Lernmittel	241,12	400	800	800	800	800
<i>Material musikalische Früherziehung</i>							
3.6.5.02.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	50	50	50	50
<i>Abschlussfahrt</i>							
3.6.5.02.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	493,75	500	500	500	500	500
<i>Reinigungsmittel Kita u. Küche</i>							
3.6.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,82	10	10	10	10	10
3.6.5.02.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.00.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
3.6.6.00.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	30	30	30	30
4.2.4.00.52240000	Aufwendungen Gas	736,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.00.52260000	Aufwendungen Strom	230,00	250	250	250	250	250
4.2.4.00.52270000	Aufwendungen Wasser	50,00	100	100	100	100	100
4.2.4.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	80,11	80	80	80	80	80
4.2.4.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	412,34	200	0	0	0	0
4.2.4.00.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	89,90	300	0	0	0	0
4.2.4.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24,99	25	0	0	0	0
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom Straßenbeleuchtung	6.079,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.694,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Gehweg Parkstraße, Straßenreparatur Gültz/Hermannshöhe, Wurzelstock fräßen, Rohrerneuerung Seltz</i>							
5.4.1.00.52338100	Kosten Winterdienst	2.181,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.00.52338300	Unterh Straßenbeleuchtung	2.854,65	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
<i>OD Seltz</i>							
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	310,00	500	500	500	500	500
5.4.1.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.52210000	Aufwendungen Abfall	169,94	150	200	200	200	200
5.5.1.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
5.5.1.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	238,23	200	0	0	0	0
5.5.1.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
5.5.1.00.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
5.5.1.00.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	454,81	500	0	0	0	0	
5.5.1.00.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	454,76	600	0	0	0	0	
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	209,47	250	250	250	250	250	
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.088,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
<i>Beiträge zum Wasser- und Bodenverband</i>								
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	63.480,05	61.827	63.370	63.370	63.370	63.370	
1.1.4.01.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	449,20	449	450	450	450	450	
1.1.4.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.480,45	2.481	2.480	2.480	2.480	2.480	
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	733,61	734	735	735	735	735	
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.531,20	1.276	1.280	1.280	1.280	1.280	
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.005,55	1.006	1.010	1.010	1.010	1.010	
1.2.6.01.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	159,07	159	160	160	160	160	
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.219,56	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	
3.6.5.02.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	194,11	194	65	65	65	65	
3.6.5.02.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	646,13	111	110	110	110	110	
3.6.6.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszusc	952,38	0	950	950	950	950	
5.4.1.00.53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	76,94	77	80	80	80	80	
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.892,78	52.847	53.550	53.550	53.550	53.550	
5.5.1.00.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	866,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.195,57	1.195	1.200	1.200	1.200	1.200	
5.5.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	77,50	78	80	80	80	80	
5.7.1.00.53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszusc	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.749,56	382.490	384.040	384.040	384.040	384.040	
1.1.4.01.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	558,00	560	535	535	535	535
<i>Fundtierpauschale für Tierheim Altentreptow</i>							
2.1.1.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	36.740	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.5.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	24.950	34.200	34.200	34.200	34.200
2.1.5.02.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
2.8.1.00.54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.54143100	eigener Gemeindefinanzierungsanteil	0,00	41.300	37.300	37.300	37.300	37.300
3.6.1.01.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.54422000	Umlage W/B f. Gemeindeflächen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	-382,38	440	450	450	450	450
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	186.236,46	188.170	184.200	184.200	184.200	184.200
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	76.337,48	77.130	87.905	87.905	87.905	87.905
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.675,36	25.040	24.375	14.710	14.195	13.665
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuerumlage	844,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	20.407,19	19.690	19.240	9.700	9.305	8.900
6.1.2.00.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	5.378,97	5.200	5.135	5.010	4.890	4.765
6.1.2.00.57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,20	150	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.772,68	23.910	27.020	18.625	18.277	18.280
1.1.1.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56310000	Büromaterial	38,90	100	100	100	100	100
1.1.1.04.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.04.56413000	Haftpflichtversicherungen	490,63	500	0	0	0	0
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	322,10	350	350	350	350	350
1.1.1.04.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	370,60	370	370	370	370	370
<i>Städte- und Gemeindetag</i>							
1.1.1.04.56920000	Verfüungsmittel	150,26	200	200	200	200	200
1.1.1.04.56930000	Repräsentationen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bufdi)	2.425,00	4.290	6.000	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.2.03.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	0	100	100	100	100
1.1.2.03.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,12	500	0	0	0	0
	Sonstige						
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	102,40	160	200	205	207	210
1.1.4.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Gebäudeeinmessung</i>						
1.1.4.01.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsv	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.01.56255000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufwendungen Aufwendungen f die Erstellu	0,00	1.000	0	0	0	0
	<i>Gebäudeeinmessungen Sportplatz</i>						
1.1.4.01.56290000	Kataster	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.01.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	700	700	700	700
1.1.4.01.56411000	Gebäudeversicherungen	501,44	650	0	0	0	0
1.1.4.01.56419000	Sonstige Versicherungen	47,31	50	0	0	0	0
1.1.4.01.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	650,32	685	685	685	685	685
1.1.4.09.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56220000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56370000	Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.09.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	0	1.600	0	0	0
1.1.6.01.56252000	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufw Gebühren f Kassen- Rechnungs- u Organisa	0,00	1.000	0	0	0	0
	<i>Kosten für Prüfung der Jahresabschluss</i>						
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	100	0	0	0	0
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	496,73	500	1.000	500	500	500
1.2.6.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50
1.2.6.01.56322000	Zeitschriften	50,00	50	0	0	0	0
1.2.6.01.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.56340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	400	400	400	400
1.2.6.01.56341000	Fernmeldegebühren	624,27	500	0	0	0	0
1.2.6.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	735	735	735	735
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	97,98	100	0	0	0	0
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	313,04	350	0	350	0	0
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	1.088,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	128,65	135	0	0	0	0
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	183,84	250	200	200	200	200
1.2.6.01.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56930000	Repräsentationen	90,19	200	0	0	0	0
3.6.5.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	422,25	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
3.6.5.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	102,00	150	150	150	150	150
3.6.5.02.56259000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	0,00	500	400	400	400	400
3.6.5.02.56310000	Büromaterial	74,51	150	150	150	150	150
3.6.5.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50
3.6.5.02.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
3.6.5.02.56340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	380	380	380	380
3.6.5.02.56341000	Fernmeldegebühren	281,73	300	0	0	0	0
3.6.5.02.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	0	0	0	0
3.6.5.02.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	345	345	345	345
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen	196,05	200	0	0	0	0
3.6.5.02.56414000	Unfallversicherungen	2.910,94	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
3.6.5.02.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	33,28	35	0	0	0	0
3.6.5.02.56419000	Sonstige Versicherungen	97,65	100	0	0	0	0
3.6.5.02.56810000	Grundsteuer	0,00	105	0	0	0	0
3.6.6.00.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	65	65	65	65
4.2.4.00.56411000	Gebäudeversicherungen	59,03	60	0	0	0	0
4.2.4.00.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.56220000	Leasing Straßenbeleuchtung Hermannshöhe	2.937,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.00.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
5.5.1.00.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	150	0	0	0	
5.5.1.00.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	380	380	380	380	
5.5.1.00.56412000	Kfz-Versicherungen	379,42	380	0	0	0	0	
5.5.1.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	803.307,39	847.597	890.100	855.825	859.757	863.995	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-126.075,28	-153.341	-121.893	-103.533	-99.500	-94.978	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-126.075,28	-153.341	-121.893	-103.533	-99.500	-94.978	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	8.575	9.580	9.580	9.580	9.580	
6.1.2.00.49220000	Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.ge	0,00	8.575	9.580	9.580	9.580	9.580	
6.1.2.00.49290000	Entn.aus sonst.zweckgeb.RL	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-126.075,28	-144.766	-112.313	-93.953	-89.920	-85.398	
32	nachrichtlich Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-344.180,98	-470.256	-615.022	-727.335	-821.288	-911.208	
6.1.2.00.89955000	Bestand Vorjahre	-344.180,98	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-470.256,26	-615.022	-727.335	-821.288	-911.208	-996.606

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	176.715,72	199.680	228.095	234.650	242.915	252.025
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	29.474,56	30.670	30.690	30.690	30.690	30.690
6.1.1.00.60111000	GST A v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	36.212,74	39.270	41.520	41.520	41.520	41.520
6.1.1.00.60121000	GST B v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.60122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	834,08	880	830	830	830	830
6.1.1.00.60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-4.370,22	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.710,55	99.000	105.840	112.560	120.720	129.830
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.026,98	5.050	5.340	5.175	5.280	5.280
6.1.1.00.60320000	Hundsteuer	3.259,84	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	15.567,19	16.360	31.525	31.525	31.525	31.525
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	309.305,53	304.200	328.790	328.470	328.170	327.820
1.1.2.03.61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.159,76	0	0	0	0	0
1.1.2.03.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.308,20	0	0	0	0	0
3.6.1.01.61442100	Zuw integrative Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.479,25	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3.6.5.02.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.529,49	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
3.6.5.02.61443200	Zuw. u. Zuschüsse v. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.61443300	Erhöhter Wohnsitzgem.anteil	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.61443400	Eigener Wohnsitzgem.anteil	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.267,68	0	0	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	194.168,83	205.800	229.870	229.870	229.870	229.870
6.1.2.00.61820000	Schuldendiensthilfen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	26.392,32	26.400	18.720	18.400	18.100	17.750
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.667,58	89.000	90.400	90.400	90.400	90.400
1.1.4.01.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.63210000	Kindertagesstättengebühren	54.341,02	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3.6.5.02.63292000	Beteiligung Essenskosten	28.326,56	28.000	27.400	27.400	27.400	27.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.816,06	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.931,65	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
1.1.4.09.64110000	Mieten für fremdverwaltete Gem.WE	6.884,41	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.656,98	74.480	85.330	63.180	63.180	63.180	
1.1.2.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	11.723,10	9.030	16.750	0	0	0	
1.1.2.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	3.100,00	3.900	5.400	0	0	0	
1.1.2.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	-0,01	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2,76	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	114,22	250	180	180	180	180	
1.1.4.09.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.01.64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	31,15	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.731,82	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
3.1.5.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.594,75	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700	
3.6.5.02.64243100	Eigener Wohns.gem.anteil	37.621,17	41.300	37.300	37.300	37.300	37.300	
3.6.5.02.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.224,82	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,01	0	0	0	0	0	
3.6.6.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.00.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	86,12	0	0	0	0	0	
4.2.4.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,67	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	426,40	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.001,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.4.01.67139000	Zinseinzahlungen für Kredite von Sonstigen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	307,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
6.1.2.00.67151000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67152000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4,51	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.690,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.611,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.04.66270000	Versicherungserstattungen	38,77	0	0	0	0	0
1.1.4.09.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.66270000	Versicherungserstattungen	46,30	0	0	0	0	0
1.2.6.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	5.780,52	0	0	0	0	0
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	11.500,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.0.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	245,26	0	0	0	0	0
5.4.1.00.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.66220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	680.775,44	696.360	762.615	746.700	754.665	763.425
11	- Personalauszahlungen	242.887,01	247.695	277.595	265.065	269.945	274.910
1.1.1.04.70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.1.04.70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.780,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
1.1.1.04.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.317,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.167,07	16.680	21.035	21.375	21.725	22.080
1.1.2.03.70241000	Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	5.800,00	7.800	12.000	0	0	0
1.1.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	700	735	750	765	780
1.1.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.401,57	3.670	4.630	4.700	4.780	4.860
1.1.2.03.70440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungs	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	2.300,42	3.220	4.800	0	0	0
1.2.1.00.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	174,00	200	200	200	200	200

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.695,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
1.2.6.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	500	0	0	0
3.6.5.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	163.458,24	159.900	174.470	177.910	181.420	185.000
3.6.5.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.455,90	6.790	7.400	7.550	7.700	7.850
3.6.5.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.937,21	35.295	38.385	39.140	39.915	40.700
3.6.5.02.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.1.01.71490000	Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.260,06	106.635	113.700	110.015	109.930	109.730
1.1.1.04.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	300	0	0	0	0
1.1.2.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	118,41	125	150	160	160	160
1.1.4.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	192,74	200	180	180	190	190
1.1.4.01.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	3.000	3.000	0	0	0
1.1.4.01.72250000	Auszahlungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72260000	Auszahlungen für Strom	894,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	62,24	100	100	100	100	100
1.1.4.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	130,98	75	75	75	75	75
1.1.4.01.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.01.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	300	0	0	0	0
1.1.4.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	300	0	0	0	0
1.1.4.01.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	0	0	0
1.1.4.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	0	200	0
1.1.4.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
1.1.4.09.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.09.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	260	260	260	260
1.1.4.09.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	0	7.520	7.520	7.520	7.520

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.09.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	135	135	140	140	
1.1.4.09.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.4.09.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	148,75	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.72320000	Auszahl. für fremdverw.Gem.WE	8.392,77	6.300	0	0	0	0	
1.1.4.09.72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	250	250	250	250	
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	228,81	300	500	500	500	500	
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	85,00	150	150	150	150	150	
1.2.6.01.72240000	Auszahlungen für Gas	387,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.6.01.72250000	Auszahlungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	1.089,91	1.050	800	800	800	800	
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	35,00	50	50	50	50	50	
1.2.6.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	58,35	100	100	100	100	100	
1.2.6.01.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	700	700	700	700	
1.2.6.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	500	0	0	0	0	
1.2.6.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	130,90	200	0	0	0	0	
1.2.6.01.72335000	Unterhaltung von Löschteichen	10.120,71	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
1.2.6.01.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	663,07	1.000	0	0	0	0	
1.2.6.01.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	491,67	500	0	0	0	0	
1.2.6.01.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	430,80	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72359000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	500	500	0	0	0	
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	549,57	600	600	600	600	600	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	499,02	300	600	300	300	300	
1.2.6.01.72381000	Ersatzb.FFw.-Technik(Festwert)	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
1.2.6.01.72491000	SonstAufw f SachLst.	1.078,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2,94	5	5	5	5	5	
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500	
2.1.1.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	32.787,34	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	26.161,99	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	881,76	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	98,79	100	100	100	100	100	
2.8.1.00.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.8.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	314,00	400	400	400	400	400	
2.8.1.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	34,33	50	50	50	50	50	
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	545,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
3.1.5.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.72543100	Eigener Wohns.gem.anteil	37.621,17	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.192,12	0	0	0	0	0	
3.6.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	5.612,79	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.72210000	Auszahlungen für Abfall	151,00	365	365	370	370	370	
3.6.5.02.72220000	Auszahlungen für Abwasser	597,45	510	400	400	400	400	
3.6.5.02.72240000	Auszahlungen für Gas	5.270,00	5.500	6.500	6.600	6.600	6.600	
3.6.5.02.72260000	Auszahlungen für Strom	1.163,65	1.500	2.500	2.600	2.600	2.600	
3.6.5.02.72270000	Auszahlungen für Wasser	288,43	250	250	250	250	250	
3.6.5.02.72290000	Auszahlungen für Sonstige	80,98	90	90	90	90	90	
3.6.5.02.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
3.6.5.02.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0	
3.6.5.02.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	6.569,92	1.200	0	0	0	0	
3.6.5.02.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	93,00	200	0	0	0	0	
3.6.5.02.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	50	50	50	50	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
3.6.5.02.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	52,94	50	0	0	0	0	
3.6.5.02.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	300	0	0	
3.6.5.02.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,10	300	300	300	300	300	
3.6.5.02.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	37,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
3.6.5.02.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	19.606,41	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
3.6.5.02.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	241,12	400	800	800	800	800	
3.6.5.02.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	50	50	50	50	
3.6.5.02.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	493,75	500	500	500	500	500	
3.6.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8,82	10	10	10	10	10	
3.6.5.02.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
3.6.6.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	19,04	0	0	0	0	0	
3.6.6.00.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.6.00.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.6.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.6.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.6.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	30	30	30	30	
4.2.4.00.72240000	Auszahlungen für Gas	736,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.2.4.00.72260000	Auszahlungen für Strom	230,00	250	250	250	250	250	
4.2.4.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	50,00	100	100	100	100	100	
4.2.4.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	80,11	80	80	80	80	80	
4.2.4.00.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500	
4.2.4.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	380,21	200	0	0	0	0	
4.2.4.00.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	89,90	300	0	0	0	0	
4.2.4.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	24,99	25	0	0	0	0	
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	5.966,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	499,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
5.4.1.00.72338100	Auszahlung Winterdienst	2.181,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	2.854,65	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	310,00	500	500	500	500	500
5.4.1.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	71,75	150	200	200	200	200
5.5.1.00.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
5.5.1.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	238,23	200	0	0	0	0
5.5.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.00.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	454,81	500	0	0	0	0
5.5.1.00.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	454,76	600	0	0	0	0
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	209,47	250	250	250	250	250
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.088,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	258.317,94	374.290	374.740	374.740	374.740	374.740
1.1.4.01.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.74490000	Sonstige Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	558,00	560	535	535	535	535
2.1.1.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	36.740	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.5.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	24.950	34.200	34.200	34.200	34.200
2.1.5.02.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
2.8.1.00.74149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlicher Bere	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.74143100	eigener Gemeindewohnsitzanteil	0,00	41.300	37.300	37.300	37.300	37.300
3.6.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.74422000	Umlage W/B f. Gemeindeflächen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	-4.814,00	440	450	450	450	450
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	186.236,46	188.170	184.200	184.200	184.200	184.200
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	76.337,48	77.130	87.905	87.905	87.905	87.905
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.675,36	25.040	24.375	14.710	14.195	13.665

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteuer	844,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	20.407,19	19.690	19.240	9.700	9.305	8.900
6.1.2.00.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	5.378,97	5.200	5.135	5.010	4.890	4.765
6.1.2.00.77990000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige	45,20	150	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.676,23	23.910	27.020	18.625	18.277	18.280
1.1.1.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76310000	Büromaterial	38,90	100	100	100	100	100
1.1.1.04.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.04.76413000	Haftpflichtversicherungen	490,63	500	0	0	0	0
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	322,10	350	350	350	350	350
1.1.1.04.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	370,60	370	370	370	370	370
1.1.1.04.76920000	Verfügungsmittel	150,26	200	200	200	200	200
1.1.1.04.76930000	Repräsentationen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.225,00	4.290	6.000	0	0	0
1.1.2.03.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	0	100	100	100	100
1.1.2.03.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	36,12	500	0	0	0	0
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	102,40	160	200	205	207	210
1.1.4.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.01.76255000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.01.76290000	Auszahlungen f die Erstellu Kataster	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.01.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	700	700	700	700
1.1.4.01.76411000	Gebäudeversicherungen	501,44	650	0	0	0	0
1.1.4.01.76419000	Sonstige Versicherungen	47,31	50	0	0	0	0
1.1.4.01.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	650,32	685	685	685	685	685
1.1.4.09.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76220000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76370000	Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.09.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	0	1.600	0	0	0
1.1.6.01.76252000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gebühren f Kassen-, Rechnungs-, Organis	690,00	1.000	0	0	0	0
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	100	0	0	0	0
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	496,73	500	1.000	500	500	500
1.2.6.01.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50
1.2.6.01.76322000	Zeitschriften	50,00	50	0	0	0	0
1.2.6.01.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	400	400	400	400
1.2.6.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	23,02	500	0	0	0	0
1.2.6.01.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	735	735	735	735
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	97,98	100	0	0	0	0
1.2.6.01.76412000	Kfz-Versicherungen	313,04	350	0	350	0	0
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	1.088,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.76419000	Sonstige Versicherungen	128,65	135	0	0	0	0
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	183,84	250	200	200	200	200
1.2.6.01.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76930000	Repräsentationen	90,19	200	0	0	0	0
3.6.5.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	422,25	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
3.6.5.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	118,00	150	150	150	150	150
3.6.5.02.76259000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	0,00	500	400	400	400	400
3.6.5.02.76310000	Büromaterial	74,51	150	150	150	150	150
3.6.5.02.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50
3.6.5.02.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
3.6.5.02.76340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	380	380	380	380

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
3.6.5.02.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	280,53	300	0	0	0	0	
3.6.5.02.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	0	0	0	0	
3.6.5.02.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	345	345	345	345	
3.6.5.02.76411000	Gebäudeversicherungen	196,05	200	0	0	0	0	
3.6.5.02.76414000	Unfallversicherungen	2.910,94	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	
3.6.5.02.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	33,28	35	0	0	0	0	
3.6.5.02.76419000	Sonstige Versicherungen	97,65	100	0	0	0	0	
3.6.5.02.76810000	Grundsteuer	0,00	105	0	0	0	0	
3.6.6.00.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.00.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	65	65	65	65	
4.2.4.00.76411000	Gebäudeversicherungen	59,03	60	0	0	0	0	
4.2.4.00.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.76220000	Leasing	2.937,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.5.1.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0	150	0	0	0	
5.5.1.00.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	380	380	380	380	
5.5.1.00.76412000	Kfz-Versicherungen	379,42	380	0	0	0	0	
5.5.1.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	731.816,60	785.770	826.730	792.455	796.387	800.625	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-51.041,16	-89.410	-64.115	-45.755	-41.722	-37.200	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.66910000	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-51.041,16	-89.410	-64.115	-45.755	-41.722	-37.200	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.090,37	48.575	71.630	108.830	9.580	9.580	
1.1.4.01/3000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01/0008.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.2.6.01/0008.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/0009.68142000	Sonderhilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2500.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	
5.4.1.00/2501.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	6.800	6.800	0	0	
5.4.1.00/2501.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	55.250	55.250	0	0	
5.4.1.00/2501.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	37.200	0	0	
6.1.1.00/0009.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00/0010.68142000	Investive Schlüsselzuweisungen	8.090,37	8.575	9.580	9.580	9.580	9.580	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01/0003.68511000	Einz f unbeGrdst u grdstglRech	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01/0004.68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01/0004.68521000	Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	8.090,37	48.575	71.630	108.830	9.580	9.580	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01/1000.78143000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2500.78151000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.451,77	84.000	92.900	92.000	0	0	
1.1.4.01/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	48,64	0	0	0	0	0	
1.1.4.01/0004.78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	400	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021	
		1	2	3	4	5	6	
1.2.6.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	536,13	0	500	0	0	0	
<i>Federwippe für Außenbereich</i>								
3.6.5.02/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	500	0	0	0	0	
3.6.6.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	3.500	0	0	0	0	
5.4.1.00/2500.78531000	Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2500.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	80.000	0	0	0	0	
5.4.1.00/2501.78532000	Straßenbeleuchtung Gültz	0,00	0	92.000	92.000	0	0	
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	867,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00/2500.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
		1	2	3	4	5	6
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.451,77	84.000	92.900	92.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	6.638,60	-35.425	-21.270	16.830	9.580	9.580
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-44.402,56	-124.835	-85.385	-28.925	-32.142	-27.620
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.870	0	0	0
	5.4.1.00/2501.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	0	20.870	0	0	0
	6.1.2.00/0005.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.232,80	19.645	20.220	27.027	27.550	28.080
	6.1.2.00/0005.79251100 TilgKred f Invest gg Bank	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00/0005.79251200 TigKred f Invest gg SPK	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00/0005.79253100 TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	8.893,33	10.125	10.630	17.317	17.715	18.120
	6.1.2.00/0005.79253200 TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	9.339,47	9.520	9.590	9.710	9.835	9.960
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-18.232,80	-19.645	650	-27.027	-27.550	-28.080
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	14,68	0	0	0	0	0
46	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	-62.620,68	-144.480	-84.735	-55.952	-59.692	-55.700
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-69.273,96	-109.055	-84.335	-72.782	-69.272	-65.280
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-69.274	-178.329	-262.664	-335.446	-404.718
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) darunter:	-69.273,96	-178.329	-262.664	-335.446	-404.718	-469.998

Haushalt insgesamt						
Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
	1	2	3	4	5	6
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0	0	0	0	0