

Gemeinde Golchen

Vorlage federführend: Zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr: 08/BV/202/2018 Datum: 07.03.2018 Verfasser: Elsner, Maika Fachbereichsleiter/-in: Knebler, Silvana	
Haushaltssatzung der Gemeinde Golchen für das Haushaltsjahr 2018		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
N	27.02.2018	Finanzausschuss der Gemeinde Golchen
Ö	22.03.2018	08 Gemeindevertretung Golchen

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	287.446€
	ordentliche Aufwendungen auf	386.730€
	Entnahmen aus Rücklagen	4.850€
- im Finanzplan	ordentliche Einzahlungen auf	262.821€
	ordentliche Auszahlungen auf	333.330€
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.150€
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.800€
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	69.304€
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.145€

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß § 53 (3) KV M-V festgesetzt auf 42.290 €

Mit der Haushaltssatzung werden im Stellenplan 0.06325 VzÄ ausgewiesen.

Als Hebesätze werden beschlossen:	Grundsteuer A	350 v.H.
	Grundsteuer B	350 v.H.
	Gewerbesteuer	400 v.H.

Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Anlagen

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2018

für die Gemeinde Golchen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Werder
 - 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen
 - 1.2 Geographische Angaben und Größe
 - 1.3 Anzahl der gemeindlichen Grundstücke
 - 1.4 Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer
 - 1.5 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Darstellung des Haushaltsausgleiches
 - 2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanzeitraum
 - 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 Finanzplanzeitraum
 - 2.1.3 Kostenübersicht der Freiwilligen Feuerwehr
 - 2.1.4 Wichtige Erträge und Umlagen
 - 2.1.5 Schulumlagen
 - 2.1.6 Entwicklung der Kosten für die Betreuung von Kindern in Kita's und Tagespflege
 - 2.1.7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
 - 2.1.7.1 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 2.1.7.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen
 - 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage
4. Entwicklung der Rahmenbedingungen
 - 4.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
5. Übersicht über freiwillige Leistungen
6. Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen aus Sonderposten
7. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
8. Auswertung Haushaltskonsolidierung

Übersicht über Produkte des Gemeindehaushaltes

Zusammenfassung Gesamtergebnis- und –finanzplan

Ergebnisplan

Finanzplan

Übersicht über produktbezogene Finanzdaten

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Haushaltssatzung der Gemeinde Golchen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.03.2018 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	287.446 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	386.730 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 99.284 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	- 99.284 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	4.850 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-94.434 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	262.821 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	333.330 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 70.509 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	23.150 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-65.159 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	69.304 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.145 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	65.159 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 42.290 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	476.312 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	396.160 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	301.726 EUR

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,06325 Vollzeitäquivalente (VZÄ)

§ 8 Weitere Vorschriften

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für die Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gemäß § 14 Abs.2 der GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß §14 Abs.3 GemHVO-Doppik eines Teilfinanzplanes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Golchen, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

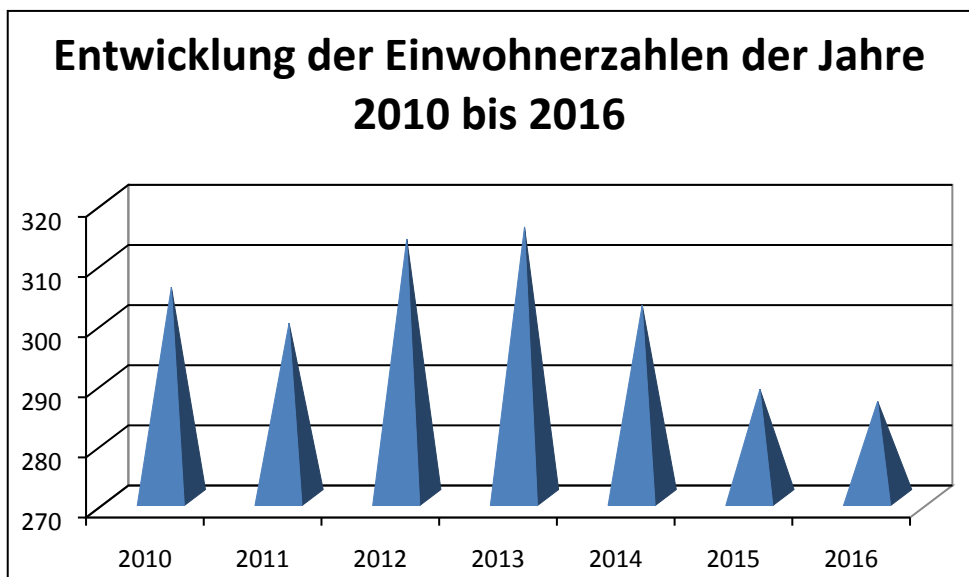
Vorbericht

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Golchen

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Golchen hatte zum 31.12.2016 286 Einwohner. Die Anzahl der Geburten übersteigt die Anzahl der Sterbefälle und es gab mehr Zuzüge als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten sechs Jahren positiv ist. Dies steht nicht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwertig kann von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner	305	299	213	315	302	288	286



1.2 Geographische Angaben und Größe

(Quelle: <http://de.wikipedia.org>)

Golchen ist eine Gemeinde im Nordosten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Sie liegt südöstlich von Demmin. Bis zum 01. Januar 2005 war die Gemeinde Teil des Amtes Tollensetal und ist seitdem Teil des Amtes Treptower Tollensewinkel mit Sitz in Altentreptow. Golchen liegt etwa 12 km nördlich von Altentreptow und ca. 22 km südöstlich von Demmin. Die Landstraße 35 (ehemals Bundesstraße 96) führt durch die Gemeinde, die Bundesautobahn 20 östlich am Gemeindegebiet vorbei. Sie ist über den Anschluss Anklam (etwa 5 km von Golchen entfernt) zu erreichen.

Die Gemeinde liegt im Tollenseurstromtal. Zu ihr gehört ein westlich gelegenes langgestrecktes Waldgebiet.

Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Golchen, Rohrsoll, Tückhude, Ludwigshöhe.

1.3 Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Zur Gemeinde Golchen gehören 85 gemeindliche Flurstücke mit einer Gesamtfläche von 35,2962 ha.

1.4 Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

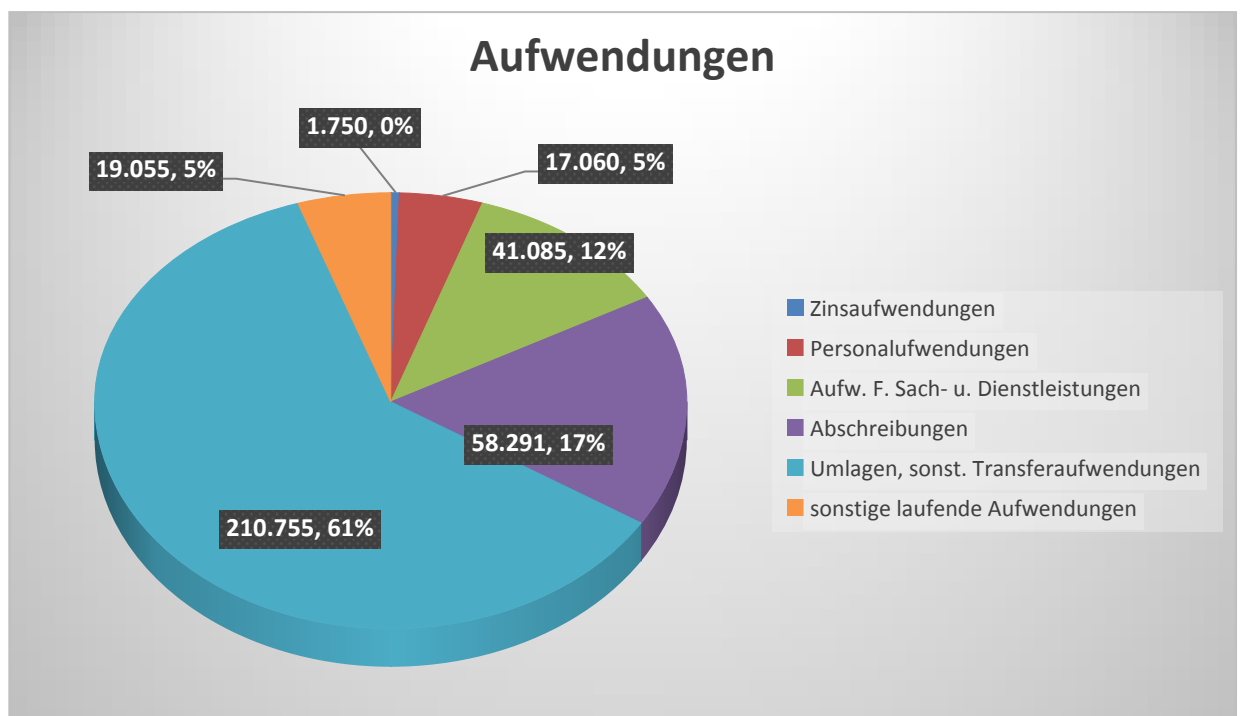
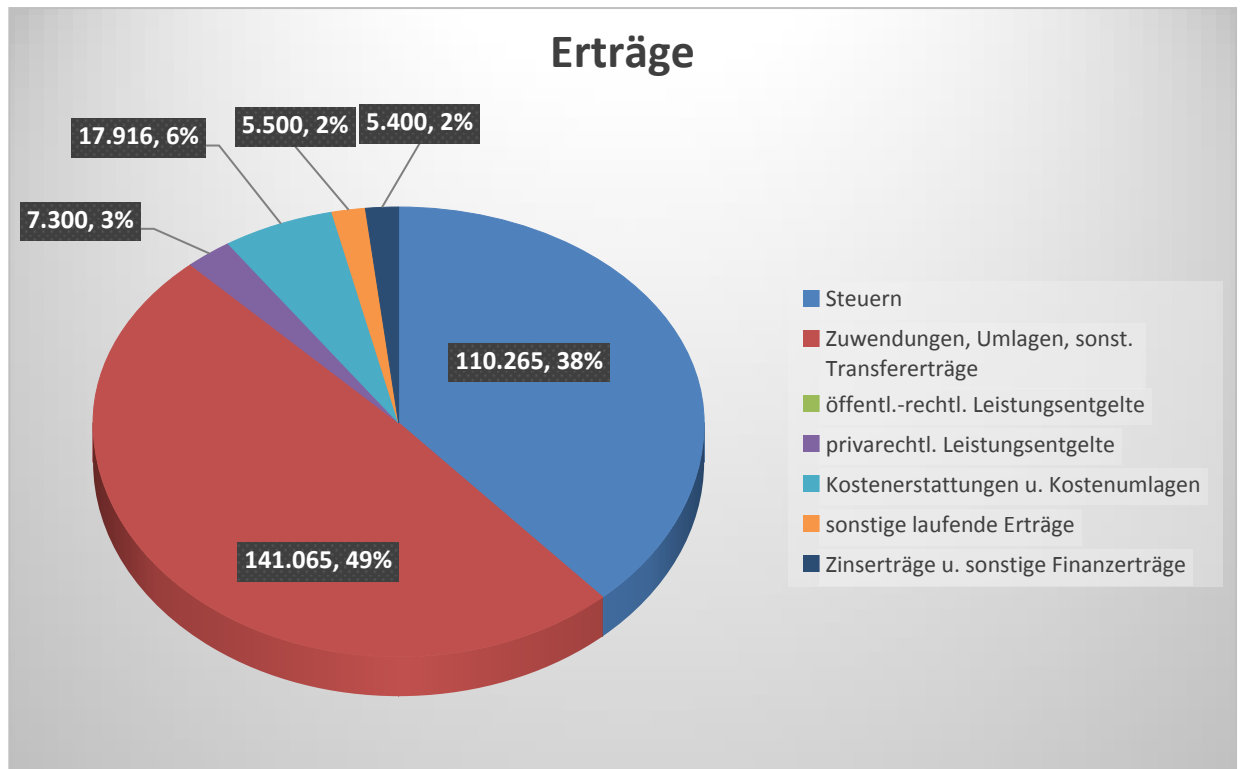
Durch die Gemeinde verlaufen 8 Straßen mit einer Gesamtlänge von 12,334 km.

1.5 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2014	2015	2016	2017
Gewerbebetriebe	29	29	29	30

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft

Graphische Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018



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 Finanzplanungszeitraum

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 und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			286
1.1.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-57.576	-201
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-66.571	-233
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-63.420	-222
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-38.288	-134
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-57.343	-201
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-84.828	-297
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-94.434	-330
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-462.460	-1.617
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-58.995	-206
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-61.110	-214
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-50.110	-175
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-632.675	-2.212

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

Es wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -632.675 €. 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. 49 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				286	Einwohner		
1.1.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	kameral				61.530	215
1.2.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-30.115	-105	6.556	23	24.859	87
1.3.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-47.499	-166	5.186	18	-27.826	-97
1.4.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-35.000	-122	4.902	17	-67.728	-237
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-10.614	-37	4.898	17	-83.240	-291
1.6.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-36.435	-127	4.743	17	-124.418	-435
1.7.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-55.105	-193	4.800	17	-184.323	-644
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-70.509	-247	4.145	14		
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-285.277	-997	31.085	123	-254.832	-891
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-29.070	-102	4.215	15	-217.608	-761
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-31.185	-109	4.280	15	-253.073	-885
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-20.185	-71	4.355	15	-277.613	-971
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-365.717	-1.279	43.935	168	-348.122	-1.217

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 Golchen +61.530,41 €. In allen folgenden Haushaltsjahren entstanden Fehlbeträge zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen so dass Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung den Fehlbetrag noch weiter erhöhen. **Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2017 insgesamt nicht gegeben.**

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6	
1 ¹		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	44.239,68	21.369,72	27.013,81	0,00	0,00	0,00
2 ²	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	42.290,00	33.435,00	30.615,00
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	44.239,68	21.369,72	27.013,81	-42.290,00	-33.435,00	-30.615,00
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-83.242,83	-124.420,32	-148.811,58	-223.465,58	-256.750,58	-292.215,58
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22GemHVO-Doppik)	-36.434,92	-20.794,94	-70.509,00	-29.070,00	-31.185,00	-20.185,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	4.742,57	3.596,32	4.145,00	4.215,00	4.280,00	4.335,00
8 ³	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-124.420,32	-148.811,58	-223.465,58	-256.750,58	-292.215,58	-316.735,58
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	126.315,70	144.242,18	174.708,70	180.058,70	179.908,70	184.758,70
10	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	17.926,48	30.466,52	5.350,00	-150,00	4.850,00	4.850,00
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	144.242,18	174.708,70	180.058,70	179.908,70	184.758,70	189.608,70
14		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.166,81	1.547,86	1.166,81	1.166,81	1.166,81	1.166,81
15	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	381,05	-381,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.547,86	1.166,81	1.166,81	1.166,81	1.166,81	1.166,81
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	21.369,72	27.063,93	-42.240,07	-75.675,07	-106.290,07	-125.960,07

In den Zeilen 1 bis 3 sowie Zeile 18 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 liquiden Mittel der Gemeinde (Verbindlichkeiten auf dem Verrechnungskonto bei der geschäftsführenden Gemeinde –Stadt Altentreptow-) werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt auf -125.960,07 € verringern.

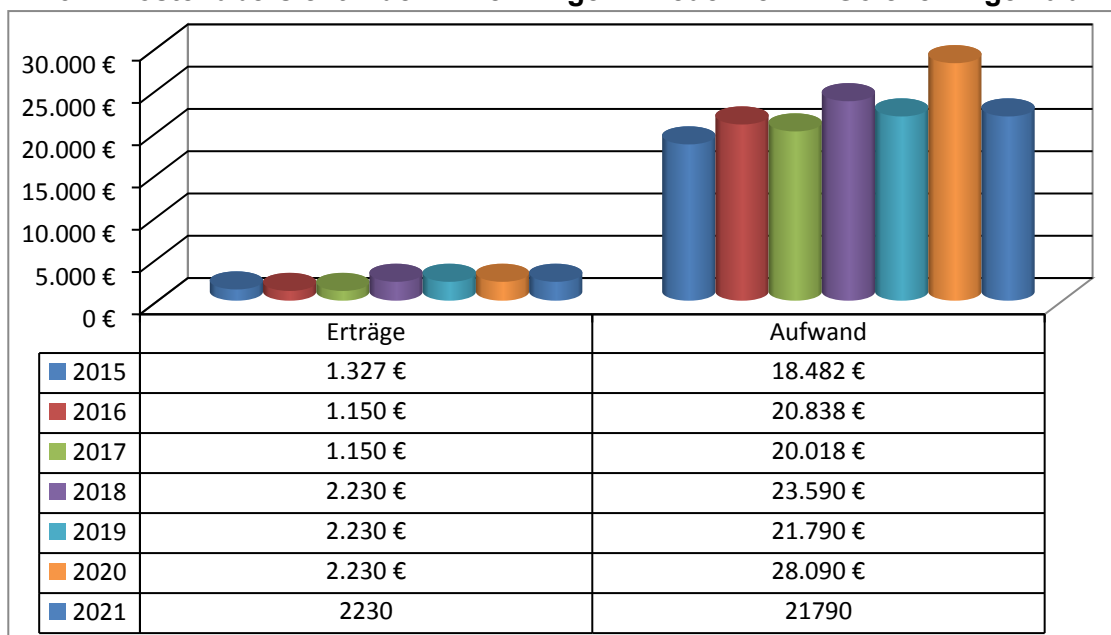
In den folgenden Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich 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 allen Haushaltsjahren wird hier ein positiver Saldo ausgewiesen, der sich von Jahr zu Jahr erhöht, und sich am Ende des Finanzplanzeitraumes in Höhe von 189.608,70 € dargestellt.

2.1.3. Kostenübersicht der Freiwilligen Feuerwehr Golchen gemäß Ergebnisplan



2.1.4 Wichtige Erträge und Umlagen

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

Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen der Gemeinde Golchen Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 gemäß Haushaltsplan

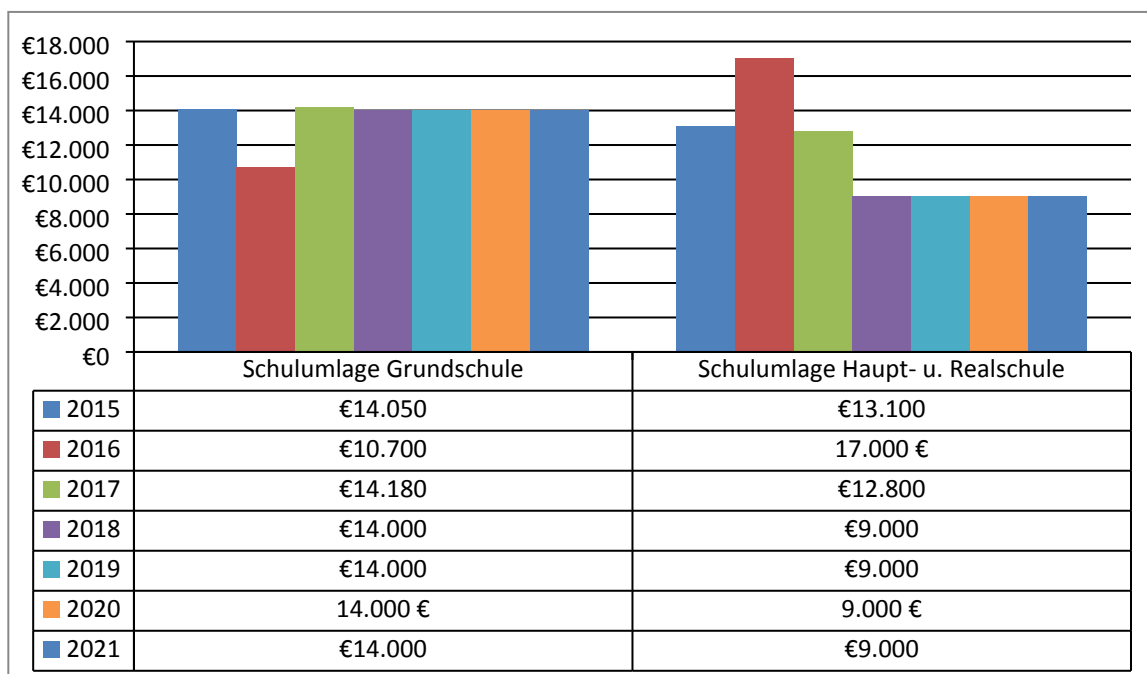
Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	10.000 €	9.880 €	9.900 €	8.500 €	9.000 €
Grundsteuer B	15.850 €	15.870 €	15.870 €	16.070 €	17.170 €
Gewerbesteuer	0 €	1.000 €	5.000 €	5.000 €	4.500 €
Einkommensteuer	48.400 €	50.025 €	53.630 €	57.495 €	61.785 €
Umsatzsteuer	980 €	1.340 €	1.380 €	1.705 €	2.300 €
Hundesteuer	820 €	800 €	1.600 €	1.750 €	1.600 €
Familienleistungsausgleich	9.670 €	8.970 €	9.040 €	9.500 €	13.910 €
Schlüsselzuweisungen	107.700 €	122.880 €	117.695 €	112.215 €	116.440 €
Sonderhilfe des Landes	3.890 €	2.915 €	2.915 €	0 €	0
Gesamt	197.310 €	213.680 €	217.030 €	212.235 €	226.705

Entwicklung der Umlagen für die Jahre 2014 bis 2018 gemäß Haushaltsplan

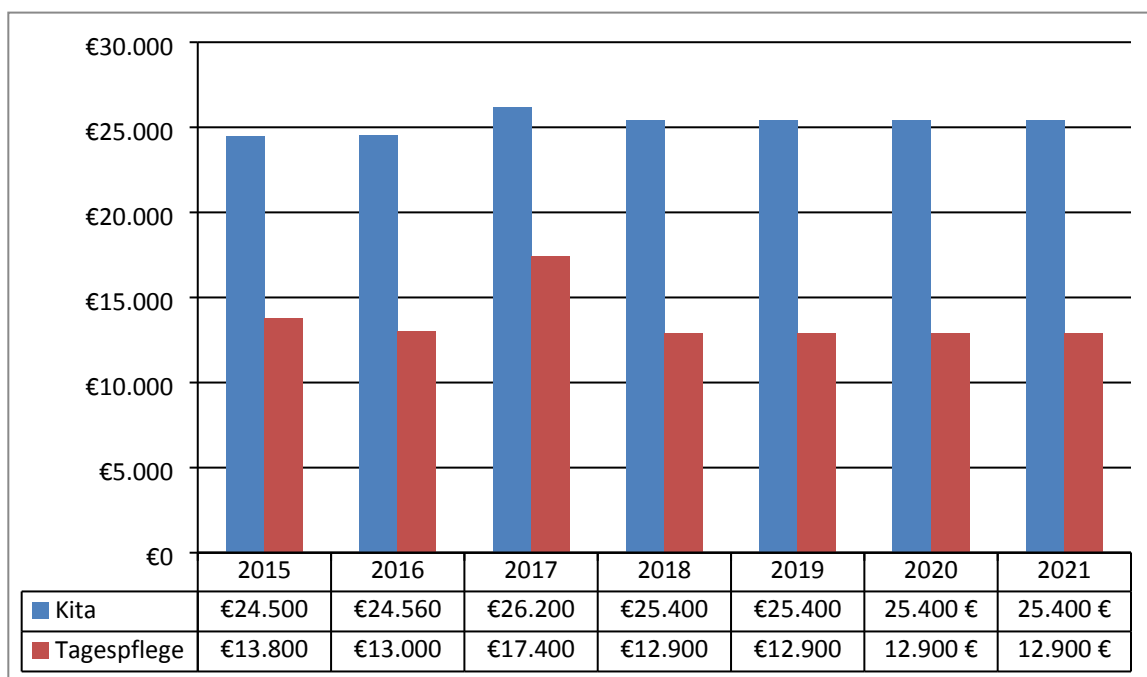
Umlageart	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuerumlagen	0 €	90 €	450 €	450 €	600 €
Kreisumlage	90.850 €	92.590 €	104.045 €	103.625 €	100.800 €
Amtsumlage	47.510 €	38.050 €	42.650 €	35.300 €	48.100 €
Gesamt	138.360 €	130.730 €	147.145 €	139.675 €	149.500 €

2.1.5. Schulumlagen

In den Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:



2.1.6. Entwicklung der Kosten für die Betreuung von Kindern in Kita's und Tagespflege



2.1.7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zum Ende des Haushaltsjahres									Zins-	Ende
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	satz	Zins-
			in €										
1.	Kreditmarkt												
1.1.	Sparkasse	Abwasser/ Straßenbau	64.059	62.580	61.144	59.962	58.640	57.357	56.054	54.728	53.382	1,63	2025
1.2.	Sparkasse	Abwasser/ Straßenbau	80.875	77.452	73.990	70.489	66.948	0	0	0	0	1,13	2017
1.3.	DKB	Abwasser/ Straßenbau Umschuldung	0	0	0	0	0	64.095	61.193	58.243	55.245	1,62	2037
	Summe Kreditmarkt		144.934	140.032	135.134	130.451	125.588	121.452	117.247	112.971	108.627		
Insgesamt			144.934	140.032	135.134	130.451	125.588	121.452	117.247	112.971	108.627		
Abbau/Tilgung			4.828	4.902	4.898	4.683	4.863	4.136	4.205	4.276	4.344		
Zinsen			2.275	2.201	2.067	1.810	1.810	2.015	1.950	1.875	1.740		
Einwohner			315	302	288	288	288	286	286	286	286		
Verschuldung pro Einwohner			460	464	469	453	436	425	410	395	380		

Pro Einwohner weist die Gemeinde eine investive Verschuldung per 31.12.2018 in Höhe von 425 € aus.

2.1.7.1 Entwicklungen 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 42.800 Euro in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

2.1.7.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat gegenüber der GEWO Bau Burow GmbH per 31.12.2017 Bürgschaften in Höhe von 29.872,21 €.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich im Jahr 2016 und 2017 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		286
			(in €)						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
		2011						754.605	2.638
1.1.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-57.576	754.605	9.099			706.129	2.469
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-66.571	754.605	-9.099			630.458	2.204
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-63.420	754.605	0			567.038	1.983
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-38.288	754.605	0			528.750	1.849
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-57.343	754.605	4.905			476.312	1.665
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-84.828	754.605	4.676			396.160	1.385
1.7.	Haushaltsjahr (Plan)	2018	-94.434	754.605	0			301.726	1.055
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-462.460	754.605	9.581	0	0	301.726	1.055
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-58.995	754.605	0			242.731	849
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-61.110	754.605	0			181.621	635
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-50.110	754.605	0			131.511	460
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-632.675	754.605	9.581			131.511	460

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 754.605 €. Aufgrund von Einstellungen der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und durch die Verrechnung der negativen vorläufigen Rechnungsergebnisse verschlechtert sich das Eigenkapital um 452.879 € auf 301.726 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung M-V bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd.	Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
				Stand zum Beginn	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des haushaltsjahr es	Stand zum Beginn	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahr es
				des Haushalts- jahres				des Haushaltsjahr es			
				(in €)							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012		9.099	0	9.099		0	0	0	
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	9.099	4.354	0	13.453	0	0	0	0	
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	13.453	4.658	17.930	182	0	0	0	0	
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	182	5.154	5.120	216					
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	216	4.905	4.900	221	0	0	0	0	
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	221	4.676	4.676	221					
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2018	221	4.850	4.850	221	0	0	0	0	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					221				0	
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einw ohner				286	1				0	
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	221	4.850	4.850	221	0	0	0	0	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	221	4.850	4.850	221	0	0	0	0	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	221	4.850	4.850	221	0	0	0	0	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					1				0	

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Abs. 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen investiv zu verwenden. Da der Haushalt der Gemeinde nicht ausgeglichen ist werden nur 4 % der gesamten Schlüsselzuweisungen investiv verwendet. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2021 wurden bzw. werden 52.246 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Gemeinde plant Entnahmen in Höhe von 52.026 €. Am Ende des Finanzplanzeitraumes stehen 221 € 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	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	98.090	99.890	100.020	100.020	110.265	110.265	114.115	114.115	118.925	118.925	122.790	122.790
davon												
Grundsteuer A	8.492	8.485	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Grundsteuer B	16.053	16.718	16.070	16.070	17.170	17.170	17.170	17.170	17.170	17.170	17.170	17.170
Gewerbesteuer	8.950	9.288	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	52.438	53.262	57.495	57.495	61.785	61.785	65.705	65.705	70.470	70.470	74.320	74.320
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.368	1.360	1.705	1.705	2.300	2.300	2.230	2.230	2.275	2.275	2.290	2.290
Hundesteuer	1.749	1.737	1.750	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Familienleistungsausgleich	9.041	9.041	9.500	9.500	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
Zuwendungen, allg.-meine Umlagen, sonstige Transferleistungen	14.525	120.741	135.658	112.215	141.065	116.440	141.065	116.440	141.065	116.440	141.065	116.440
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	117.712	117.712	112.215	112.215	116.440	116.440	116.440	116.440	116.440	116.440	116.440	116.440
Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	24.517	0	23.443	0	24.625	0	24.625	0	24.625	0	24.625	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon												
WBV-Gebühr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Beiträge	571	0	120	0	570	0	570	0	570	0	570	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488	4.418	5.200	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon												
Mieterträge Wohnungen	4.488	4.418	5.200	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.801	13.555	9.115	9.115	17.916	17.916	200	200	200	200	200	200
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	23.180	8.105	5.000	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
davon												
Konzessionsabgabe	5.824	5.728	5.000	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.818	246.709	254.993	231.550	281.946	257.321	268.080	243.455	272.890	248.265	276.755	252.130
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	3.803	3.869	3.500	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon												
Dividenden	3.793	3.793	3.500	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	289.621	250.578	258.493	235.050	287.446	262.821	273.580	248.955	278.390	253.765	282.255	257.630
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	289.621	250.578	258.493	235.050	287.446	262.821	273.580	248.955	278.390	253.765	282.255	257.630
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen je EW	1.013	876	904	822	1.005	919	957	870	973	887	987	901

286 Einwohner

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Jahr 2017 um rund 1 T€ höher. Es sind Mindererträge/Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer i. H. v. 500 € zu erwarten. Bei der Grundsteuer A und B sind Mehrerträge in Höhe von 1600 € zu erwarten. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 4.290 € zu erwarten. Aus sonstigen Steuern werden gegenüber 2017 weitere 4.855 € mehr an Erträge und Einzahlungen erwartet.

Insgesamt zahlten im Jahr 2017 von 30 Gewerbebetrieben lediglich 3 Unternehmen Gewerbesteuern, 27 Unternehmer erhielten Vorauszahlungen zurück bzw. wurden mit 0 € veranlagt.

Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:			30				
davon zahlten							
27 Betriebe	keine Gewerbesteuer		=	90%		-293	EUR
1 Betriebe	bis 1.000 EUR		=	3%		404	EUR
2 Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR		=	7%		10.936	EUR
	Betriebe	von 10.001 - 50.000 EUR	#	0%	insg.	0	EUR
30 Gesamt					zus.	11.047	EUR

Vergleich der Hebesätze der Gemeinde mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	350	350	400
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden Prognose 2017	307	396	348

Auch wenn die Hebesätze Grundsteuer A und Gewerbesteuer 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 vom insgesamt 116.440 € (davon 111.590 € für den laufenden Bereich und 4.850 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2017 wegen der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde gestiegen. 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:

2018	116.440 € (davon 111.590 € für den laufenden Bereich und investiv 4.850 €)
2019	116.440 € (davon 111.590 € für den laufenden Bereich und investiv 4.850 €)
2020	116.440 € (davon 111.590 € für den laufenden Bereich und investiv 4.850 €)

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands-/ Auszahlungsarten	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	19.239	19.239	17.060	17.060	22.820	22.820	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.213	103.687	41.085	41.085	72.845	78.845	45.445	45.445	52.445	52.445	45.445	45.445
davon												
Gebäude	35.101	35.259	37.420	37.420	47.530	53.530	41.330	41.330	48.330	48.330	41.330	41.330
sonstige zentrale Dienste												
Brandschutz												
Schulkosten-beiträge	67.148	66.590	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
Mietwohnungen												
Straßen												
Winterdienst												
Abschreibungen	58.737		58.291		59.400		59.400		59.400		59.400	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	148.638	147.388	210.755	211.205	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
davon												
Kreisumlage	104.042	104.042	103.625	103.625	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Amtsumlage	42.942	42.942	35.600	35.600	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
Kita-Zuschüsse												
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	14.324	14.884	19.055	19.055	18.050	18.050	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
davon												
Umlage WBV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.152	285.200	346.246	288.405	384.715	331.315	335.475	276.075	342.475	283.075	335.475	276.075
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	1.813	1.813	1.750	1.750	2.015	2.015	1.950	1.950	1.875	1.875	1.740	1.740
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	346.965	287.012	347.996	290.155	386.730	333.330	337.425	278.025	344.350	284.950	337.215	277.815
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/Auszahlungen	346.965	287.012	347.996	290.155	386.730	333.330	337.425	278.025	344.350	284.950	337.215	277.815
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW	1.213	1.004	1.217	1.015	1.352	1.165	1.180	972	1.204	996	1.179	971

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- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
Personal	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	7.796	7.796	8.075	8.075	8.250	8.250	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
Dienstbezüge und dergleichen	8.000	8.000	6.000	6.000	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.113	3.113	2.485	2.485	4.270	4.270	430	430	430	430	430	430
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	331	331	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
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	19.239	19.239	17.060	17.060	22.820	22.820	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	67	67	60	60	80	80	31	31	31	31	31	31
Aktivierte Personalaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen	19.239	19.239	17.060	17.060	22.820	22.820	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	67	67	60	60	80	80	31	31	31	31	31	31

286 Einwohner

5. Übersicht über freiwillige Leistungen

Haushalts-jahr				Ergebnishaushalt			Finanzaushalt		
	THH	Produkt		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	davon: Eigenanteil
2012	4	2.8.1.00	Heimat- u. son. Kulturpflege	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
	Summe 2012			1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
2013	4	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
	Summe 2013			1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
2014	4	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
	Summe 2014			1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
2015	4	2.8.1.00	Heimat- u. son. Kulturpflege	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050
	Summe 2015			1.050	0	1.050	1.050	0	1.050
2016	4	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	Summe 2016			1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
2017	4	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	Summe 2017			1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
2018	4	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	Summe 2018			2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
2019	4	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	800	0	800	800	0	800
	Summe 2019			800	0	800	800	0	800
2020	4	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	800	0	800	800	0	800
	Summe 2020			800	0	800	800	0	800
2021	4	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	800	0	800	800	0	800
	Summe 2020			800	0	800	800	0	800

6. Übersicht über Abschreibungen und Auflösung aus Sonderposten

Entwicklung der Sonderposten und Abschreibungen der Gemeinde insgesamt:

	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 €						
2015						
Abschreibungen	0	2.366	50.151	5.604	0	58.121
Auflösung Sonderposten	0	71	21.844	2.210	0	24.125
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	2.295	28.307	3.394	0	33.996
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						5.154
Verbleibende Abschreibungsbelastung						28.842
2016						
Abschreibungen	0	2.614	50.151	4.986	0	57.751
Auflösung Sonderposten	0	71	21.844	2.210	0	24.125
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	2.614	50.151	4.986	0	33.626
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						4.900
Verbleibende Abschreibungsbelastung						28.726
2017						
Abschreibungen	0	2.664	50.151	5.476	0	58.291
Auflösung Sonderposten	0	329	21.844	1.270	0	23.443
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	2.335	28.307	4.206	0	34.848
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						4.675
Verbleibende Abschreibungsbelastung						30.173
2018						
Abschreibungen	0	3.290	50.250	5.860	0	59.400
Auflösung Sonderposten	0	330	21.845	2.450	0	24.625
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	2.960	28.405	3.410	0	34.775
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						4.850
Verbleibende Abschreibungsbelastung						29.925
2019						
Abschreibungen	0	3.290	50.250	5.860	0	59.400
Auflösung Sonderposten	0	330	21.845	2.450	0	24.625
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	2.960	28.405	3.410	0	34.775
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						4.850
Verbleibende Abschreibungsbelastung						29.925
2020						
Abschreibungen	0	3.290	50.250	5.860	0	59.400
Auflösung Sonderposten	0	330	21.845	2.450	0	24.625
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	2.960	28.405	3.410	0	34.775
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						4.850
Verbleibende Abschreibungsbelastung						29.925
2021						
Abschreibungen	0	3.290	50.250	5.860	0	59.400
Auflösung Sonderposten	0	330	21.845	2.450	0	24.625
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	2.960	28.405	3.410	0	34.775
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						4.850
Verbleibende Abschreibungsbelastung						29.925

7. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Das Investitionsprogramm 2018 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“.

in T€

Produkt	Maßnahme	Erläuterung	2018	2019	2020
1.1.4.01.1	0003	Grundstücksverkauf	18.300	0	0
1.2.6.01	0001	Auszahlung für bewegliche Sachanl. unterhalb der Wertgrenze	800	0	0
1.2.6.01	0002	Auszahlungen für bewegliche Sachanl. oberhalb der Wertgrenze (Motorkettensäge)	500	0	0
5.5.1.00	0002	Auszahlung für bewegliche Sachanl. oberhalb der Wertgrenze (Spieplatzgeräte)	4.000	5.000	0
5.7.3.00	0002	Erstausrüstung Gemeindehaus	12.500		

8. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat am 19.03.2015 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

Als Maßnahme zur Verbesserung der Ertragslage war die Überarbeitung der Hundesteuersatzung und die Überprüfung der Anzahl der Steuerpflichtigen Hunde vorgesehen. Diese Maßnahme wurde mit Wirkung vom 01.01.2016 umgesetzt und dadurch eine Ertragssteigerung von 900 € erzielt.

Die Überarbeitung der Pachtverträge in der Gemeinde ist im Haushaltsjahr 2016 erfolgt, so dass ab dem Haushaltsjahr 2016 eine geringe Erhöhung der Erträge erfolgte.

Bei Darlehensumschuldungen wird der Kapitaldienst (Zins und Tilgung) günstig verhandelt.

. Weitere Maßnahmen zur Konsolidierung sollen sein:

- Gespräche mit anderen Gemeinden über mögliche Fusionen
- Senkung der Amtsumlage
- Überprüfung von Nutzungsverträgen, insbesondere die Verpachtung des Schullandheimes in Tückhude

Übersicht über die Produkte des Haushaltes der Gemeinde Golchen

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.04	Gremien
1.1.2.03	Personal
1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
1.1.4.01.2	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement - Schullandheim
1.1.6.01	Finanzen
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge Grundschule
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Realschule
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtung
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.5.1.00	öffentliches Grün
5.5.2.00	Umlagen WB für Gemeindeflächen
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen

Stellenplanquerschnitt 2018

Gemeinde Golchen

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

[illegible][illegible]

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	99.889,75	100.020	110.265	114.115	118.925	122.790
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	8.484,68	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.00.60111000	GST A v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	16.676,68	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100
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.	41,13	70	70	70	70	70
6.1.1.00.60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	9.288,44	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.261,59	57.495	61.785	65.705	70.470	74.320
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.359,79	1.705	2.300	2.230	2.275	2.290
6.1.1.00.60320000	Hundsteuer	1.736,68	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	9.040,76	9.500	13.910	13.910	13.910	13.910
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.741,24	112.215	116.440	116.440	116.440	116.440
1.1.4.01.1.61442000	Sonderhilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	114,25	0	0	0	0	0
3.6.1.01.61442100	Zuw integrative Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	117.711,96	112.215	116.440	116.440	116.440	116.440
6.1.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.915,03	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.417,60	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300
1.1.4.01.1.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	617,60	640	660	660	660	660
1.1.4.01.2.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.800,00	4.560	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	640	640	640	640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.555,32	9.115	17.916	200	200	200
1.1.1.04.64245000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	9.402,60	6.735	13.396	0	0	0
1.1.2.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	3.400,00	2.380	4.320	0	0	0
1.1.2.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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
1.1.4.01.2.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	726,09	0	0	0	0	0
1.1.4.01.64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	1,64	0	0	0	0	0
1.2.6.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24,99	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	50	50	50	50
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	3.868,94	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.1.00.67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	65,50	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67151000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	9,55	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	0,45	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.793,44	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.104,68	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.1.04.66270000	Versicherungserstattungen	22,65	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.66290000	Weitere sonstige laufende Erträge	971,28	0	0	0	0	0
1.2.6.01.66270000	Versicherungserstattungen	56,33	0	0	0	0	0
1.2.6.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	5.727,95	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5.4.1.00.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.66270000	Versicherungserstattungen	26,47	0	0	0	0	0
6.1.1.00.66220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	250.577,53	235.050	262.821	248.955	253.765	257.630
11	- Personalauszahlungen	19.239,49	17.060	22.820	8.880	8.880	8.880
1.1.1.04.70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.04.70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	550,00	775	600	600	600	600
1.1.1.04.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	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
1.1.1.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	161,52	165	165	165	165	165
1.1.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	1.200,00	1.200	200	0	0	0
1.1.2.03.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	6.800,00	4.800	9.600	0	0	0
1.1.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	363,60	365	265	265	265	265
1.1.2.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	2.588,04	1.955	3.840	0	0	0
1.2.1.00.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	145,00	200	200	200	200	200
1.2.6.01.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.300,76	2.300	2.600	2.300	2.300	2.300
1.2.6.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	330,57	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.687,49	41.085	78.845	45.445	52.445	45.445
1.1.2.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72210000	Auszahlungen für Abfall	20,59	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	230,92	0	0	0	0	0
<i>Abrißkosten Gemeindehaus</i>							
1.1.4.01.2.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	0	160	160	160	160
1.1.4.01.2.72240000	Auszahlungen für Gas	428,83	500	600	600	600	600
1.1.4.01.2.72260000	Auszahlungen für Strom	1.000,00	600	900	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.2.72290000	Auszahlungen für Sonstige	91,75	100	820	820	820	820
1.1.4.01.2.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	800	800	800	800
1.1.4.01.2.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	219,03	500	0	0	0	0
1.1.4.01.2.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	264,54	300	0	0	0	0
1.1.4.01.2.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	600	0	0	0
1.1.4.01.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	500	0
1.1.4.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	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
1.1.4.01.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	300	250	250	250	250
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	80,00	120	120	120	120	120
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	5.170,66	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	30,00	50	50	50	50	50
1.2.6.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	100	100	100
1.2.6.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	210,63	100	0	0	0	0
1.2.6.01.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
1.2.6.01.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	265,65	500	0	0	0	0
1.2.6.01.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	159,01	300	0	0	0	0
1.2.6.01.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	622,73	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	297,45	300	600	300	300	300
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,03	250	550	250	550	250
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	156,52	300	800	300	6.300	300
1.2.6.01.72381000	Ersatzb.FFW.-Technik(Festwert)	0,00	0	6.000	0	0	0
<i>Atemschutzgeräte</i>							
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	197,69	300	300	300	300	300
1.2.6.01.72491000	Ausgabe Spenden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3,04	5	5	5	5	5
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	12.798,80	0	0	0	0	0
2.1.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.482,05	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
2.1.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.428,50	0	0	0	0	0
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.635,18	800	2.000	800	800	800
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	4.303,18	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	17.871,46	0	0	0	0	0
3.6.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	14.050,98	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	3.637,34	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	17.065,97	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
5.4.1.00.72338100	Auszahlung Winterdienst	1.743,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	392,41	600	600	600	600	600
5.4.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	300	250	250	250	250
5.4.1.00.72543000	Kostenerstattungen für Straßenkataster	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
5.5.1.00.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
5.5.1.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	44,63	500	0	0	0	0
5.5.1.00.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
5.5.1.00.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.700,74	1.000	0	0	0	0
5.5.1.00.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	880,41	1.000	0	0	0	0
5.5.1.00.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	266,37	300	300	300	300	300
5.5.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	5,37	500	500	500	500	500
5.5.1.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	652,08	660	660	660	660	660
5.7.3.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.00.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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
5.7.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	80	80	80	80
5.7.3.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.00.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	950	950	950	950
5.7.3.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	200	0
5.7.3.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	147.388,18	211.205	211.600	211.600	211.600	211.600
1.1.4.01.1.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.74490000	Sonstige Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	296,00	300	300	300	300	300
1.2.6.01.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	841,10	500	500	500	500	500
2.1.1.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	12.710	12.900	12.900	12.900	12.900
2.1.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	1.470	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.5.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	12.800	9.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.00.74149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlicher Bere	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.1.01.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	18.200	19.700	19.700	19.700	19.700
3.6.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	17.400	12.900	12.900	12.900	12.900
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	-437,15	900	600	600	600	600
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	104.041,92	103.625	100.800	100.800	100.800	100.800
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	42.646,31	35.300	48.100	48.100	48.100	48.100
6.1.1.00.74620000	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.812,85	1.750	2.015	1.950	1.875	1.740
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteu	2,50	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
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	0,00	0	1.065	1.020	970	855
6.1.2.00.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	1.810,35	1.750	950	930	905	885
6.1.2.00.77990000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.884,44	19.055	18.050	10.150	10.150	10.150
1.1.1.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76323000	Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	245	245	245	245
1.1.1.04.76413000	Haftpflichtversicherungen	272,59	230	0	0	0	0
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	170,62	170	0	0	0	0
1.1.1.04.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	204,68	195	195	195	195	195
1.1.1.04.76920000	Verfügunsmittel	0,00	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	3.650,00	2.640	4.800	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	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	36,12	100	0	0	0	0
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	6,72	10	10	10	10	10
1.1.4.01.1.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76255000	Abrundungssatzung	1.785,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76259000	Vermessung	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76290000	Kataster	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	41,13	45	45	45	45	45
1.1.4.01.1.76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszah	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	95,20	100	120	120	120	120
1.1.4.01.2.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	450	450	450	450
1.1.4.01.2.76411000	Gebäudeversicherungen	439,50	450	0	0	0	0
1.1.4.01.76411000	Gebäudeversicherungen	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
1.1.6.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	0	1.600	0	0	0
1.1.6.01.76252000	Aufwendungen für Prüfung der Jahresabschlüsse	690,00	1.800	0	0	0	0
1.2.1.00.76210000	Mieten	0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.00.76310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.621,10	3.700	4.000	3.700	3.700	3.700
1.2.6.01.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	85	85	85	85
1.2.6.01.76322000	Zeitschriften	83,50	85	0	0	0	0
1.2.6.01.76340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	20	20	20	20
1.2.6.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	23,02	20	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	675	675	675	675
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	162,69	170	0	0	0	0
1.2.6.01.76412000	Kfz-Versicherungen	379,23	370	0	0	0	0
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	601,12	615	620	620	620	620
1.2.6.01.76419000	Sonstige Versicherungen	122,87	125	0	0	0	0
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	292,84	350	350	350	350	350
1.2.6.01.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	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	99,95	200	0	0	0	0
5.4.1.00.76220000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	609,68	200	200	0	0	0
5.5.1.00.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	180	180	180	180
5.5.1.00.76412000	Kfz-Versicherungen	178,88	180	0	0	0	0
5.5.1.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	120	120	120	120
5.7.3.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvvo	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.00.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	335	335	335	335
5.7.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	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
5.7.3.00.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.76413000	Haftplichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	287.012,45	290.155	333.330	278.025	284.950	277.815
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-36.434,92	-55.105	-70.509	-29.070	-31.185	-20.185
20	+ 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)	-36.434,92	-55.105	-70.509	-29.070	-31.185	-20.185
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.904,66	203.285	4.850	4.850	4.850	4.850
1.1.4.01.1/0007.68167100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0007.68190000	Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/2000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	194.640	0	0	0	0
1.2.6.01/0008.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.970	0	0	0	0
5.5.1.00/3000.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	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	4.904,66	4.675	4.850	4.850	4.850	4.850
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	17.040,00	0	18.300	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
1.1.4.01.1/0003.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0003.68511000	Einz f unbeGrdst u grdstglRech	17.040,00	0	18.300	0	0	0
	<i>Einzahlungen aus Grundstücksverkäufe</i>						
1.1.4.01/0004.68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.68562000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	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)	21.944,66	203.285	23.150	4.850	4.850	4.850
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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.018,18	278.870	17.800	5.000	0	0
1.1.1.04/0001.78572000	Tablets für Gemeindevertreter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	6.900	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0004.78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	259.550	0	0	0	0
1.1.4.01/2500.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	450	800	0	0	0
	<i>2x Schlauchabsperrungen</i>						
	<i>Rückfahrkamera für TSF</i>						
	<i>Rückflussverhinderer</i>						
1.2.6.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	499,00	0	500	0	0	0
	<i>Motorsense</i>						

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
1.2.6.01/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	3.970	0	0	0	0
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
<i>Geräte für Spielplatz, Deckung aus Spende 2013</i>							
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	4.000	4.000	5.000	0	0
<i>Spielgeräte</i>							
5.5.1.00/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.519,18	0	0	0	0	0
5.7.3.00/0002.78571000	Erstaussattung Gemeindehaus	0,00	0	12.500	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.018,18	278.870	17.800	5.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	17.926,48	-75.585	5.350	-150	4.850	4.850
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-18.508,44	-130.690	-65.159	-29.220	-26.335	-15.335
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.69252100	Einz a d Aufnahme v Krediten f Invest vom inländischen Geldmarkt Lz über 1 bis 5	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.742,57	4.800	4.145	4.215	4.280	4.355
6.1.2.00/0005.79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währun	0,00	0	0	0	0	0
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

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
6.1.2.00/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	0,00	0	2.860	2.910	2.955	3.005
6.1.2.00/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	4.742,57	4.800	1.285	1.305	1.325	1.350
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)	-4.742,57	-4.800	-4.145	-4.215	-4.280	-4.355
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	381,05	0	0	0	0	0
46	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	-22.869,96	-135.490	-69.304	-33.435	-30.615	-19.690
nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-41.177,49	-59.905	-74.654	-33.285	-35.465	-24.540
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-41.177	-101.082	-175.736	-209.021	-244.486
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-41.177,49	-101.082	-175.736	-209.021	-244.486	-269.026
darunter:							
	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

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	98.090,25	100.020	110.265	114.115	118.925	122.790
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	8.492,17	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.00.40111000	GST A v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	15.986,55	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100
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.	66,19	70	70	70	70	70
6.1.1.00.40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	8.949,75	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.438,04	57.495	61.785	65.705	70.470	74.320
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367,61	1.705	2.300	2.230	2.275	2.290
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	1.749,18	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	9.040,76	9.500	13.910	13.910	13.910	13.910
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.258,45	135.658	141.065	141.065	141.065	141.065
1.1.4.01.1.41442000	Sonderhilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.41511200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	71,25	71	70	70	70	70
1.1.4.01.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	256,25	258	260	260	260	260
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	114,25	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41511200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	41,84	42	45	45	45	45
1.2.6.01.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	1.733,34	1.108	1.735	1.735	1.735	1.735
1.2.6.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	450,71	0	450	450	450	450
3.6.1.01.41442100	Zuw integrative Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	21.843,82	21.844	21.845	21.845	21.845	21.845
5.4.1.00.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	0,00	0	100	100	100	100
5.5.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	120,00	120	120	120	120	120
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	117.711,96	112.215	116.440	116.440	116.440	116.440
6.1.1.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.915,03	0	0	0	0	0
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
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.43190000	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488,32	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300

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
1.1.4.01.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	688,32	640	660	660	660	660
1.1.4.01.2.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.800,00	4.560	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	640	640	640	640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.801,28	9.115	17.916	200	200	200
1.1.1.04.44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	9.402,60	6.735	13.396	0	0	0
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch (Bufdi)	3.400,00	2.380	4.320	0	0	0
1.1.2.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	358,59	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	726,09	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	898,57	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15,43	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	50	50	50	50
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	3.802,94	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-0,50	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	9,55	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	0,45	0	0	0	0	0
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.793,44	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	23.180,19	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.1.04.46270000	Versicherungserstattungen	22,65	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.979,51	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.46270000	Versicherungserstattungen	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
1.1.4.01.1.46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	971,28	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46270000 Versicherungserstattungen	56,33	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	800,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.46250000 Konzessionsabgaben	5.823,95	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5.4.1.00.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.46270000 Versicherungserstattungen	26,47	0	0	0	0	0
6.1.1.00.46220000 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	289.621,43	258.493	287.446	273.580	278.390	282.255
12 - Personalaufwendungen	19.239,49	17.060	22.820	8.880	8.880	8.880
1.1.1.04.50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.04.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	550,00	775	600	600	600	600
1.1.1.04.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.04.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	161,52	165	165	165	165	165
1.1.2.03.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	1.200,00	1.200	200	0	0	0
<i>Gemeindeanteil für Beschäftigung Langzeitarbeitslosen</i>						
1.1.2.03.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	6.800,00	4.800	9.600	0	0	0
1.1.2.03.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	363,60	365	265	265	265	265
1.1.2.03.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	2.588,04	1.955	3.840	0	0	0
1.2.1.00.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	145,00	200	200	200	200	200
1.2.6.01.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	2.300,76	2.300	2.600	2.300	2.300	2.300
1.2.6.01.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	330,57	500	500	500	500	500
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.213,42	41.085	72.845	45.445	52.445	45.445
1.1.2.03.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52210000 Aufwendungen Abfall	3,57	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52260000 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52270000 Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52290000 Aufwendungen Sonstige	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
1.1.4.01.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	230,92	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	0	160	160	160	160
1.1.4.01.2.52240000	Aufwendungen Gas	428,83	500	600	600	600	600
1.1.4.01.2.52260000	Aufwendungen Strom	1.000,00	600	900	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.2.52290000	Aufwendungen Sonstige	91,75	100	820	820	820	820
<i>Untersuchung Trinkwasser</i>							
1.1.4.01.2.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	800	800	800	800
1.1.4.01.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	945,12	500	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	264,54	300	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	600	0	0	0
1.1.4.01.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	500	0
1.1.4.01.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52270000	Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	250	250	250	250
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	105,22	120	120	120	120	120
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	3.299,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	38,40	50	50	50	50	50
1.2.6.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	100	100	100
1.2.6.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	210,63	100	0	0	0	0
1.2.6.01.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	265,65	500	0	0	0	0
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	190,11	300	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
1.2.6.01.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	622,73	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	297,45	300	600	300	300	300
<i>Full-Service für Sirene - Hörmann</i>							
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,03	250	550	250	550	250
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	156,52	300	800	300	6.300	300
<i>15xHelmlampen, Ohrhörer für Funkgeräte</i>							
1.2.6.01.52381000	Ersatzb.FFW.-Technik(Festwert)	0,00	0	0	0	0	0
<i>Wartung u. Tausch alle 6 Jahre- PA-Geräte, Masken</i>							
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	197,69	300	300	300	300	300
1.2.6.01.52491000	SonstAufw f SachLst.(Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,04	5	5	5	5	5
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Lohnausfall Gruppenführerlehrgang</i>							
2.1.1.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.798,80	0	0	0	0	0
2.1.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.482,05	0	0	0	0	0
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.428,50	0	0	0	0	0
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.761,10	800	2.000	800	800	800
<i>Einweihung neues Dorfgemeinschaftshaus</i>							
3.1.5.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.937,74	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	17.871,46	0	0	0	0	0
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	13.974,62	0	0	0	0	0
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	3.853,79	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.732,37	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
<i>Instandsetzung Weg zum Forsthaus</i>							
<i>Baumpflege</i>							
5.4.1.00.52338100	Kosten Winterdienst	1.743,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.00.52338300	Unterh Straßenbeleuchtung	392,41	600	600	600	600	600
5.4.1.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	300	250	250	250	250
5.4.1.00.52543000	Kostenerstattungen für Straßenkataster	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
5.4.1.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Abriss Konsum</i>							
5.5.1.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
5.5.1.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	44,63	500	0	0	0	0
5.5.1.00.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
5.5.1.00.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.700,74	1.000	0	0	0	0
5.5.1.00.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	936,31	1.000	0	0	0	0
5.5.1.00.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	266,37	300	300	300	300	300
5.5.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5,37	500	500	500	500	500
5.5.1.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Verwaltungsgebühren an LEG</i>							
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	652,08	660	660	660	660	660
5.7.3.00.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.00.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	0,00	0	80	80	80	80
5.7.3.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	950	950	950	950
5.7.3.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	200	0
5.7.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	58.736,95	58.291	59.400	59.400	59.400	59.400
1.1.4.01.1.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12,37	12	10	10	10	10
1.1.4.01.1.53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	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
1.1.4.01.2.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.341,39	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
1.1.4.01.2.53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	936,16	312	940	940	940	940
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.330,05	2.330	2.735	2.735	2.735	2.735
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.665,58	1.666	1.640	1.640	1.640	1.640
1.2.6.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	16,63	50	50	50	50	50
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.151,52	50.151	50.250	50.250	50.250	50.250
5.5.1.00.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	787,50	788	790	790	790	790
5.5.1.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	137,48	137	140	140	140	140
5.5.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	358,27	505	505	505	505	505
5.7.1.00.53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszusc	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	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	148.638,03	210.755	211.600	211.600	211.600	211.600
1.1.4.01.1.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.54490000	Allgemeine Umlagen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	296,00	300	300	300	300	300
1.2.6.01.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	841,10	500	500	500	500	500
2.1.1.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	12.710	12.900	12.900	12.900	12.900
2.1.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	1.470	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.5.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	12.800	9.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.00.54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.1.01.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	18.200	19.700	19.700	19.700	19.700
3.6.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	17.400	12.900	12.900	12.900	12.900
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	812,70	450	600	600	600	600
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	104.041,92	103.625	100.800	100.800	100.800	100.800
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	42.646,31	35.300	48.100	48.100	48.100	48.100
6.1.1.00.54620000	Allgemeine Zuweisungen an das Land	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
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.812,85	1.750	2.015	1.950	1.875	1.740
6.1.1.00.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	2,50	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	0	1.065	1.020	970	855
6.1.2.00.57512000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	1.810,35	1.750	950	930	905	885
6.1.2.00.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.324,12	19.055	18.050	10.150	10.150	10.150
1.1.1.04.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	245	245	245	245
1.1.1.04.56413000 Haftpflichtversicherungen	272,59	230	0	0	0	0
1.1.1.04.56414000 Unfallversicherungen	170,62	170	0	0	0	0
1.1.1.04.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56430000 Sonstige Beiträge	204,68	195	195	195	195	195
1.1.1.04.56920000 Verfügungsmittel	0,00	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)	3.650,00	2.640	4.800	0	0	0
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	100	0	0	0	0
1.1.2.03.56414000 Sonstige Unfallversicherungen	6,72	10	10	10	10	10
1.1.4.01.1.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56253000 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56255000 Abrundungssatzung	1.785,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56259000 Vermessung	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56290000 Kataster	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56813000 GST B für gem.eigene Grundst	41,13	45	45	45	45	45
1.1.4.01.1.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	95,20	100	120	120	120	120

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
1.1.4.01.2.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	450	450	450	450
1.1.4.01.2.56411000	Gebäudeversicherungen	439,50	450	0	0	0	0
1.1.4.01.2.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	50,12	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56411000	Gebäudeversicherungen	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	Aufwendungen für Prüfung	0,00	1.800	0	0	0	0
<i>Prüfung Jahresabschluss</i>							
1.2.1.00.56210000	Mieten	0,00	100	0	0	0	0
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.621,10	3.700	4.000	3.700	3.700	3.700
1.2.6.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	85	85	85	85
1.2.6.01.56322000	Zeitschriften	86,31	85	0	0	0	0
1.2.6.01.56340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	20	20	20	20
1.2.6.01.56341000	Fernmeldegebühren	24,33	20	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	675	675	675	675
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	162,69	170	0	0	0	0
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	379,23	370	0	0	0	0
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	601,12	615	620	620	620	620
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	122,87	125	0	0	0	0
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	292,84	350	350	350	350	350
1.2.6.01.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	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	99,95	200	0	0	0	0
5.4.1.00.56220000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	609,68	200	200	0	0	0
5.5.1.00.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	180	180	180	180
5.5.1.00.56412000	Kfz-Versicherungen	178,88	180	0	0	0	0
5.5.1.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	120	120	120	120
5.7.3.00.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	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
5.7.3.00.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.56290000	Sonstige Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.00.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	335	335	335	335
5.7.3.00.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	75,44	0	0	0	0	0
6.1.2.00.56410000	Versicherungsbeiträge	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)	346.964,86	347.996	386.730	337.425	344.350	337.215
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-57.343,43	-89.503	-99.284	-63.845	-65.960	-54.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- 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)	-57.343,43	-89.503	-99.284	-63.845	-65.960	-54.960
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	4.675	4.850	4.850	4.850	4.850
5.4.1.00.49290000	Entn.aus sonst.zweckgeb.RL	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.49210000	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.49220000	Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.ge	0,00	4.675	4.850	4.850	4.850	4.850
6.1.2.00.49280000	Entn.a.zweckgeb.Kap.RL kameral	0,00	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.59310000	Estin die Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	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
6.1.2.00.49310000	Entnahme aus der Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-57.343,43	-84.828	-94.434	-58.995	-61.110	-50.110

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
nachrichtlich						
32 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-225.854,89	-283.198	-368.026	-462.460	-521.455	-582.565
6.1.2.00.89955000 Bestand Vorjahre	-225.854,89	0	0	0	0	0
33 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-283.198,32	-368.026	-462.460	-521.455	-582.565	-632.675

**Stellenplan Gemeinde Golchen
2018**

lfd. Nr	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tatsächliche Besetzung per 30.06	
				Bewertung Entgelt-/Bes. gruppe	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Bes.gr.
1	geringfügig Beschäftigter	1.1.4.03	-	0	0,06325	-
			0	0	0,06325	

nachrichtlich

3 Bundesfreiwilligendienst

laufendes Haushaltsjahr		Bemerkungen
Anzahl	Entgelt-/ Bes.gr.	
0,06325	8,84 €/Stunde = 11 Stunden monatlich	
0,06325		