

Gemeinde Groß Teetzleben

Vorlage federführend: Zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr: 39/BV/222/2018 Datum: 10.08.2018 Verfasser: Elsner, Maika Fachbereichsleiter/-in: Knebler, Silvana	
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Groß Teetzleben 2018		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
Ö	23.08.2018	39 Gemeindevertretung Groß Teetzleben

1. Sach- und Rechtslage:

Die Gemeindevertretung Groß Teetzleben hat am 19.04.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde hat die Genehmigung am 05.06.2018 erteilt.

Gemäß § 48 Abs. 2 Punkt 4 der Kommunalverfassung des Landes M-V vom 13. Juli 2011 hat die Gemeinde eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Mit diesem 1. Nachtragshaushalt sollen im Wesentlichen die Einzahlungen und Auszahlungen für eine investive Baumaßnahme erhöht werden. Hierbei handelt es sich um den Neubau von 4 Garagen für die Feuerwehr. Aufgrund von Ausschreibungsergebnissen sind die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr ausreichend. Es mussten zusätzliche investive Auszahlungen in Höhe von 50.765 € eingeplant werden. Gleichzeitig muss zur Finanzierung dieser Maßnahme in gleicher Höhe eine Kreditaufnahme veranschlagt werden.

Im Ergebnis-/Finanzhaushalt können die Erträge/Einzahlungen aus Zuwendungen um 55.445 € aufgrund von Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfond erhöht werden. Dadurch verringert sich der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes auf 72.575 €.

2. Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Groß Teetzleben beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018.

Anlage/n:

Nachtragshaushaltssatzung mit Anlagen

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Groß Teetzleben für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.08.2018 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde vom xxxxx.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	708.250	55.445	0	763.695
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	892.630	0	0	892.630
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-184.380	0	55.445	-128.935
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-184.380	0	55.445	-128.935
die Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0
die Entnahme aus Rücklagen auf	56.360	0	0	56.360
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-128.020	0	55.445	-72.575
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	688.870	55.445	0	744.315
die ordentlichen Auszahlungen auf	833.930	0	0	833.930
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-145.060	0	55.445	-89.615

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	138.930	0	135.000	3.930
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.400	0	99.235	70.165
der Saldo der Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-30.470	35.765	0	-66.235
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	206.660	0	19.680	186.980
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.130	0	0	31.130
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	175.530	0	19.680	155.850

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 50.765 € veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt

von bisher 68.880 € auf 74.400 €.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 300 v. H	auf 300 v. H
b) für Grundstücke	von bisher 350 v. H	auf 350 v. H
2. Gewerbesteuer	von bisher 320 v. H.	auf 320 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 1,2269 VzÄ.

§ 7 Eigenkapital

	bisher (EURO)	nunmehr (EURO)
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	1.247.950	1.247.950
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	1.262.696	1.262.696
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.082.242	1.137.691

§ 8 Bewirtschaftungsgrundsätze

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 Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzplanes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

Groß Teetzleben, den

Heß
Bürgermeisterin

- Siegel -

Bekanntmachung:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderliche Genehmigung wurde durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde am xxxxx.2018 erteilt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude in Tützpatz, Zimmer 11, zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus. Die Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, mit Beginn am xxxxx.2018 und Ende am xxxxx.2018.

Hinweis:

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.

Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird. Eine Verletzung der Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Groß Teetzleben, den

Heß
Bürgermeisterin

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2018	beschlossene ÜPl/APL 2018	Zwischensumme 2018	Neuer HHAnsatz HHJ 2018	Veränderung ggüb. bisher 2018	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2019	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2020	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2020	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2021	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	407.990	0	407.990	407.990	0	420.590	0	436.770	0	436.770	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.700	0	113.700	169.145	55.445	130.470	0	131.270	0	131.270	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.320	0	146.320	146.320	0	146.320	0	146.320	0	146.320	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.290	0	13.290	13.290	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	8.500	8.500	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
10 + Sonstige laufende Erträge	16.750	0	16.750	16.750	0	16.450	0	16.450	0	16.450	0
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	708.250	0	708.250	763.695	55.445	723.530	0	740.510	0	740.510	0
12 - Personalaufwendungen	57.290	0	57.290	57.290	0	47.580	0	48.020	0	48.460	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.250	0	166.250	166.250	0	147.280	0	138.030	0	138.030	0
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	0	58.700	0	58.700	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	573.730	0	573.730	573.730	0	576.610	0	576.590	0	576.590	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.170	0	9.170	9.170	0	9.240	0	9.110	0	8.410	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.490	0	27.490	27.490	0	21.790	0	21.800	0	21.800	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	892.630	0	892.630	892.630	0	861.200	0	852.250	0	851.990	0
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-184.380	0	-184.380	-128.935	55.445	-137.670	0	-111.740	0	-111.480	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-184.380	0	-184.380	-128.935	55.445	-137.670	0	-111.740	0	-111.480	0
26 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	56.360	0	56.360	56.360	0	4.630	0	4.670	0	4.670	0
28 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-128.020	0	-128.020	-72.575	55.445	-133.040	0	-107.070	0	-106.810	0
nachrichtlich											
32 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-128.020	0	-128.020	-72.575	55.445	-133.040	0	-107.070	0	-106.810	0

Haushalt insgesamt											
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2018	beschlossene ÜPL/APL 2018	Zwischensumme 2018	Neuer HHAnsatz HHJ 2018	Veränderung ggüb. bisher 2018	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2019	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2020	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2020	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2021	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	407.990	0	407.990	407.990	0	420.590	0	436.770	0	436.770	0
darunter:											
1.1 Grundsteuer A	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	0	16.100	0	16.100	0
1.2 Grundsteuer B	47.150	0	47.150	47.150	0	47.150	0	47.150	0	47.150	0
1.3 Gewerbesteuer	87.500	0	87.500	87.500	0	87.500	0	87.500	0	87.500	0
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	206.000	0	206.000	206.000	0	219.070	0	234.960	0	234.960	0
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.050	0	14.050	14.050	0	13.580	0	13.870	0	13.870	0
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.820	0	3.820	3.820	0	3.820	0	3.820	0	3.820	0
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	33.370	0	33.370	33.370	0	33.370	0	33.370	0	33.370	0
1.8 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9 Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.700	0	113.700	169.145	55.445	130.470	0	131.270	0	131.270	0
darunter:											
2.1 Schlüsselzuweisungen	94.320	0	94.320	94.320	0	111.090	0	111.890	0	111.890	0
2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	55.445	55.445	0	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.380	0	19.380	19.380	0	19.380	0	19.380	0	19.380	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
darunter:											
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.320	0	146.320	146.320	0	146.320	0	146.320	0	146.320	0
darunter:											
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.320	0	146.320	146.320	0	146.320	0	146.320	0	146.320	0
5.2 Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u.ähnl.Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.290	0	13.290	13.290	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	8.500	8.500	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
darunter:											
9.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Sonstige Finanzerträge	8.500	0	8.500	8.500	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
10 + Sonstige laufende Erträge	16.750	0	16.750	16.750	0	16.450	0	16.450	0	16.450	0
darunter:											
10.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2 Erträge aus der Auflösung v.Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	708.250	0	708.250	763.695	55.445	723.530	0	740.510	0	740.510	0
12 - Personalaufwendungen	57.290	0	57.290	57.290	0	47.580	0	48.020	0	48.460	0
darunter:											
12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
13.1 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt											
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2018	beschlossene ÜPL/APL 2018	Zwischensumme 2018	Neuer HHAnsatz HHJ 2018	Veränderung ggüb. bisher 2018	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2019	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2020	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2020	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2021	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.250	0	166.250	166.250	0	147.280	0	138.030	0	138.030	0
darunter:											
14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	24.650	0	24.650	24.650	0	23.750	0	23.750	0	23.750	0
14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	128.450	0	128.450	128.450	0	104.500	0	104.250	0	104.250	0
15 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	0	58.700	0	58.700	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensggst. d.Umlaufverm.,übl. Abschr. überschr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	573.730	0	573.730	573.730	0	576.610	0	576.590	0	576.590	0
darunter:											
17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115.900	0	115.900	115.900	0	118.800	0	118.800	0	118.800	0
17.2 Schuldendiensthilfen	40	0	40	40	0	20	0	0	0	0	0
17.3 Gewerbesteuerumlage	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	302.900	0	302.900	302.900	0	302.900	0	302.900	0	302.900	0
17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	145.290	0	145.290	145.290	0	145.290	0	145.290	0	145.290	0
17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
18.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.9 Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.170	0	9.170	9.170	0	9.240	0	9.110	0	8.410	0
darunter:											
19.1 Zinsaufwendungen	9.170	0	9.170	9.170	0	9.240	0	9.110	0	8.410	0
19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.490	0	27.490	27.490	0	21.790	0	21.800	0	21.800	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	892.630	0	892.630	892.630	0	861.200	0	852.250	0	851.990	0
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-184.380	0	-184.380	-128.935	55.445	-137.670	0	-111.740	0	-111.480	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-184.380	0	-184.380	-128.935	55.445	-137.670	0	-111.740	0	-111.480	0
26 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	56.360	0	56.360	56.360	0	4.630	0	4.670	0	4.670	0
darunter:											
27.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	56.360	0	56.360	56.360	0	4.630	0	4.670	0	4.670	0
28 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	-128.020	0	-128.020	-72.575	55.445	-133.040	0	-107.070	0	-106.810	0
32 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-128.020	0	-128.020	-72.575	55.445	-133.040	0	-107.070	0	-106.810	0

Haushalt insgesamt											
Finanzhaushalt											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2018	beschlossene ÜPl/APL 2018	Zwischensumme 2018	Neuer HHAnsatz HHJ 2018	Veränderung ggüb. bisher 2018	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2019	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2020	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2020	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2021	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	407.990	0	407.990	407.990	0	420.590	0	436.770	0	436.770	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.320	0	94.320	149.765	55.445	111.090	0	111.890	0	111.890	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.320	0	146.320	146.320	0	146.320	0	146.320	0	146.320	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.290	0	13.290	13.290	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	16.750	0	16.750	16.750	0	16.450	0	16.450	0	16.450	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	688.870	0	688.870	744.315	55.445	704.150	0	721.130	0	721.130	0
11 - Personalauszahlungen	57.290	0	57.290	57.290	0	47.580	0	48.020	0	48.460	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.250	0	166.250	166.250	0	147.280	0	138.030	0	138.030	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	573.730	0	573.730	573.730	0	576.610	0	576.590	0	576.590	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.170	0	9.170	9.170	0	9.240	0	9.110	0	8.410	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	27.490	0	27.490	27.490	0	21.790	0	21.800	0	21.800	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	833.930	0	833.930	833.930	0	802.500	0	793.550	0	793.290	0
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-145.060	0	-145.060	-89.615	55.445	-98.350	0	-72.420	0	-72.160	0
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-145.060	0	-145.060	-89.615	55.445	-98.350	0	-72.420	0	-72.160	0
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.930	0	138.930	3.930	-135.000	139.630	135.000	4.670	0	4.670	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	138.930	0	138.930	3.930	-135.000	139.630	135.000	4.670	0	4.670	0
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	169.400	0	169.400	70.165	-99.235	151.000	150.000	1.000	0	1.000	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	169.400	0	169.400	70.165	-99.235	151.000	150.000	1.000	0	1.000	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-30.470	0	-30.470	-66.235	-35.765	-11.370	-15.000	3.670	0	3.670	0
40 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-175.530	0	-175.530	-155.850	19.680	-109.720	-15.000	-68.750	0	-68.490	0

Haushalt insgesamt												
Finanzhaushalt												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2018	beschlossene ÜPl/APL 2018	Zwischensumme 2018	Neuer HHAnsatz HHJ 2018	Veränderung ggüb. bisher 2018	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2019	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2020	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2020	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2021	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.765	50.765	0	0	0	0	0	0	
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.130	0	31.130	31.130	0	32.250	0	33.260	0	33.740	0	
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-31.130	0	-31.130	19.635	50.765	-32.250	0	-33.260	0	-33.740	0	
45 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46 Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	-206.660	0	-206.660	-136.215	70.445	-141.970	-15.000	-102.010	0	-102.230	0	
nachrichtlich:												
47 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-176.190	0	-176.190	-69.980	106.210	-130.600	0	-105.680	0	-105.900	0	
48 Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-176.190	0	-176.190	-69.980	106.210	-130.600	0	-105.680	0	-105.900	0	
darunter:												
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	