

# Gemeinde Gültz

<b>Vorlage</b> federführend: <b>Zentrale Verwaltung und Finanzen</b>	Vorlage-Nr: 12/BV/213/2019 Datum: 07.02.2019 Verfasser: Furth, Birgit Fachbereichsleiter/-in: Knebler, Silvana	
<b>Haushaltssatzung der Gemeinde Gültz für das Haushaltsjahr 2019</b>		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
N	15.01.2019	Hauptausschuss der Gemeinde Gültz
Ö	20.02.2019	12 Gemeindevertretung Gültz

## 1. Sach- und Rechtslage:

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

Die Gemeindevertretung hat entsprechend § 22 (3) Ziffer 8 die Haushaltssatzung zu beschließen.

## 2. Beschlussvorschlag:

Mit der Haushaltssatzung werden

- im Ergebnisplan	ordentliche Erträge auf	781.990 €
	ordentliche Aufwendungen auf	936.930 €
	Entnahmen aus Rücklagen	60.090 €
- im Finanzplan	ordentliche Einzahlungen auf	776.470 €
	ordentliche Auszahlungen auf	874.910 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	108.735 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	97.500 €
	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus	
	Finanzierungstätigkeit auf	87.205 €

festgesetzt.

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

368.735 €

Mit der Haushaltssatzung werden im Stellenplan 5,0785 VzÄ ausgewiesen.

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

## Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Anlagen

# Haushaltssatzung

## Haushaltsplan

### 2019

#### für die Gemeinde Gültz



## **Inhalt**

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

Ab dem 6. Juni 2016 gelten neue Regelwerke: Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekasernenverordnung-Doppik.

## **Sonstige Anlagen**

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

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

Die Übersichten über

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

**Haushaltssatzung der Gemeinde Gültz  
für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.02.2019 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1  
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt		
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	781.990 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	936.930 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-154.940 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	-154.940 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	60.090 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-94.850 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	776.470 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	874.910 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-98.440 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	108.735 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	97.500 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.235 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	87.205 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 368.735 EUR

**§ 5**  
**Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

**§ 6**  
**Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5,0785 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 7**  
**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	805.314 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	676.334 EUR
und voraussichtlich zum 31.12. des Haushaltsjahres	581.484 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Gültz,

\_\_\_\_\_  
Bürgermeisterin

Siegel

## Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Gültz .....	6
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	6
2. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	7
2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs .....	8
2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanzeitraum .....	8
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 .....	9
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum .....	13
3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen .....	14
4. Entwicklung der Rahmenbedingungen .....	15
4.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen .....	15
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen .....	18
4.2. Kostenübersicht für den Kindergarten gemäß Ergebnisplan .....	20
4.2.1. Schulumlage .....	20
4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre .....	24
4.5.2. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit .....	27
4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde .....	27
4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen .....	29
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit / Erläuterung zu den investiven Ein- und Auszahlungen .....	30
6. Haushaltssicherungskonzept .....	30
<b>7. Fazit und Ausblick .....</b>	<b>32</b>

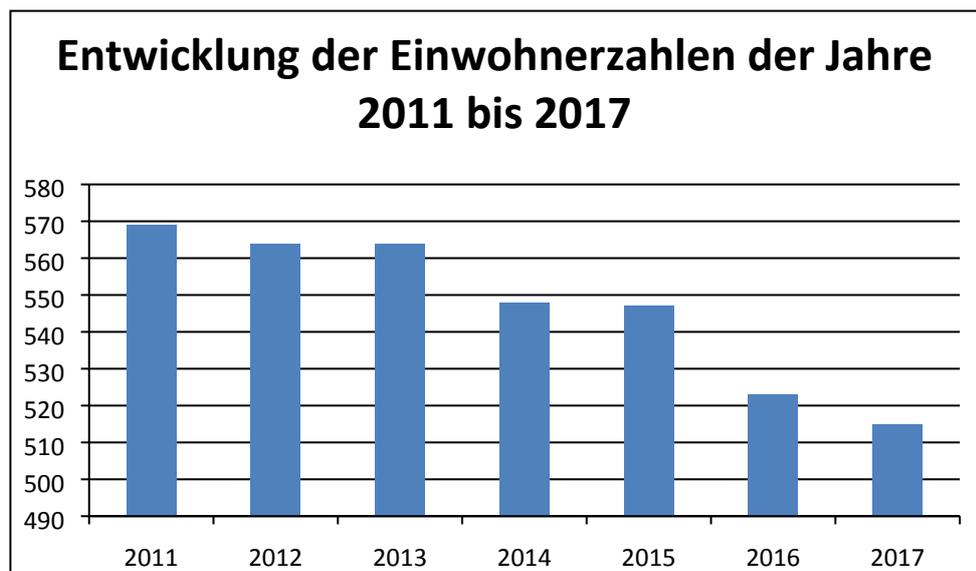
## Vorbericht

### 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Gültz

#### 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Gültz hatte zum 31.12.2017 515 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle übersteigt die Anzahl der Geburten und es gab mehr Wegzüge als Zuzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten sechs Jahren negativ ist. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwertig kann noch nicht von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	569	564	564	548	547	523	515



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

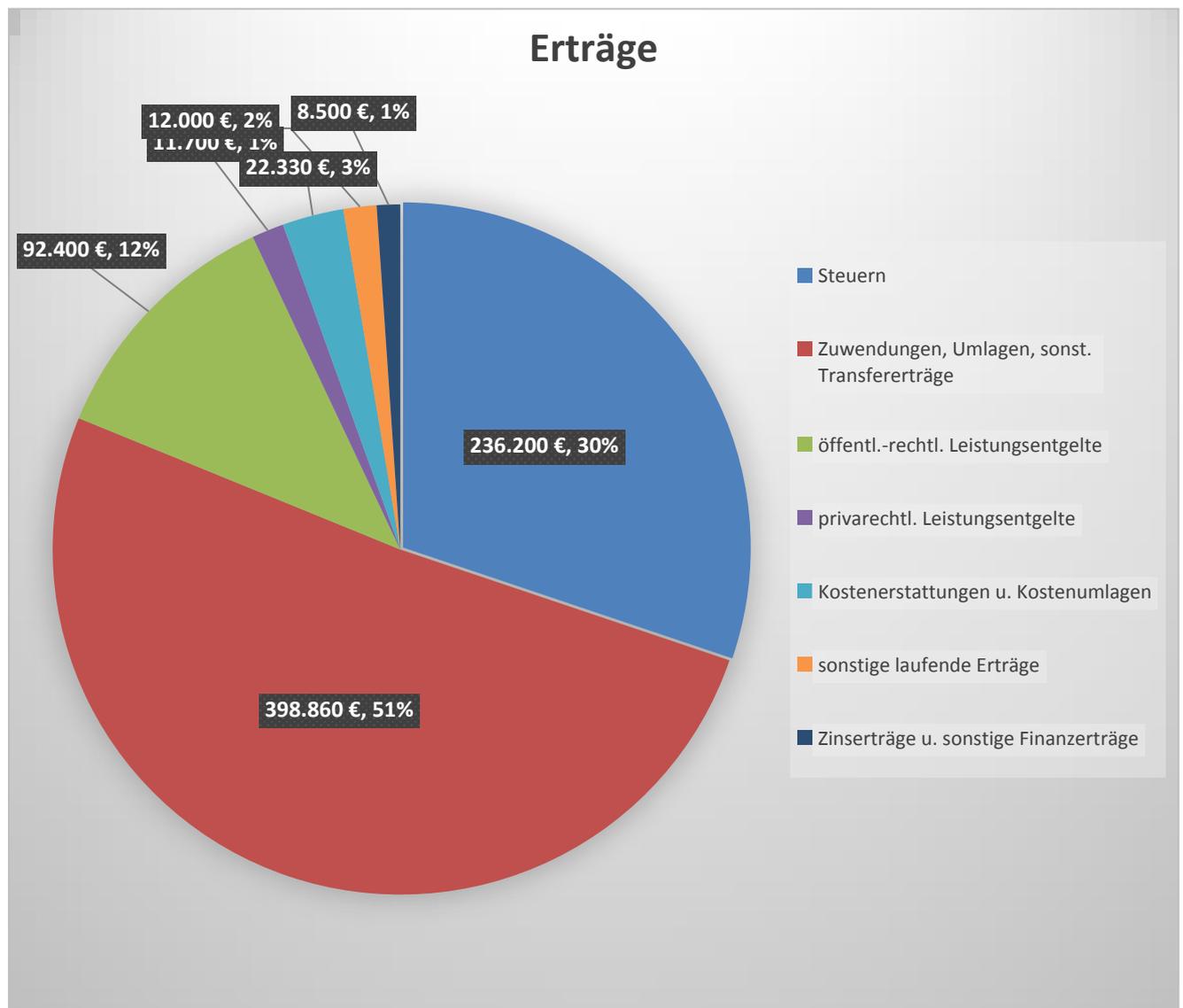
## 1.2. Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

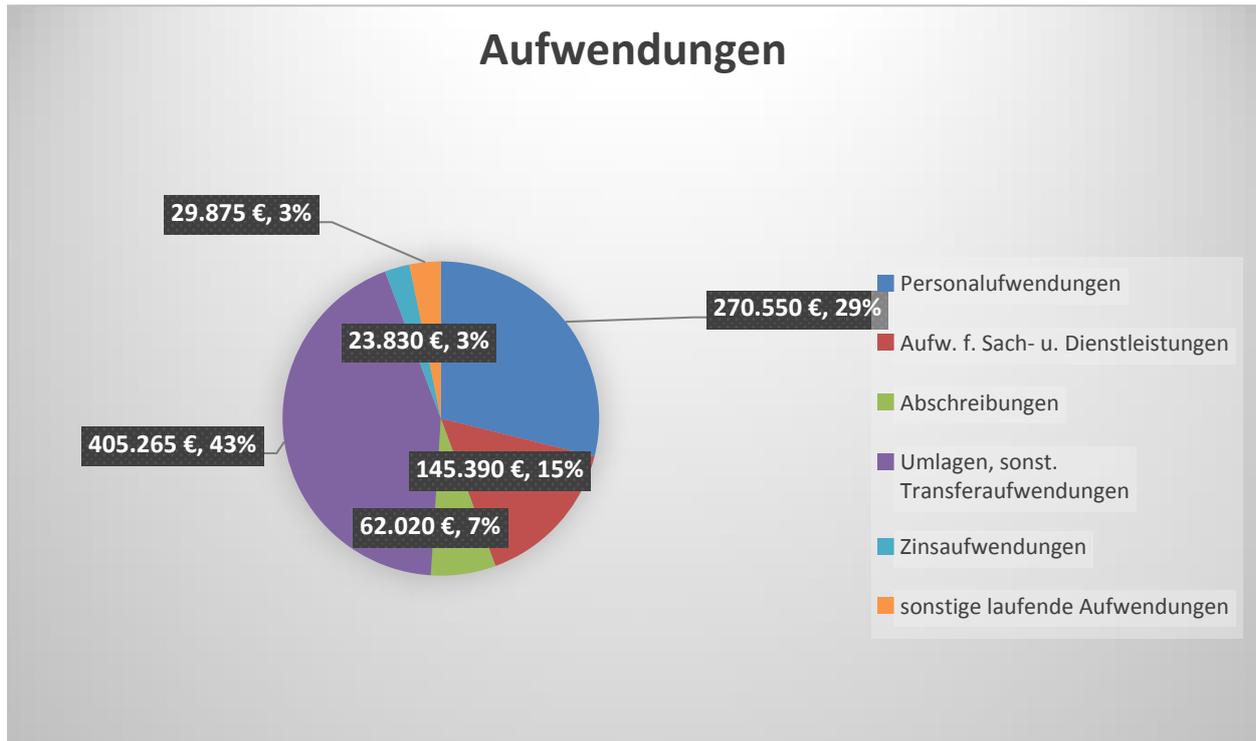
### 1.3.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbebetriebe	40	46	46	49	46	18

## 2. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### Graphische Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019





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

## 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanzeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			<b>515</b>
1.1.	7. Haushaltsvorjahr	2012	-75.617	-147
1.2.	6. Haushaltsvorjahr	2013	-66.246	-129
1.3.	5. Haushaltsvorjahr	2014	-89.378	-174
1.4.	4. Haushaltsvorjahr	2015	-112.938	-219
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-126.075	-245
1.6.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	-100.997	-196
1.7.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-112.313	-218
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2019</b>	<b>-94.850</b>	<b>-184</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2019</b>	<b>-778.414</b>	<b>-1.511</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-109.930	-213
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-114.315	-222
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2022	-118.655	-230
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2022</b>	<b>-1.121.314</b>	<b>-2.177</b>

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO-Doppik

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

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.121.314 €. 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.

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

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>				<b>515</b>	<b>Einwohner</b>		
1.1.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	kameral				50.605	98
1.2.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-41.455	-80	14.422	28	-5.272	-10
1.3.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-18.070	-35	15.322	30	-38.664	-75
1.4.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-41.210	-80	15.187	29	-95.061	-185
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-66.457	-129	16.503	32	-178.021	-346
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-51.041	-99	18.232	35	-247.294	-480
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	-50.132	-97	17.082	33	-314.508	-611
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-64.115	-124	20.220	39	-398.843	-774
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2019</b>	<b>-98.440</b>	<b>-191</b>	<b>20.750</b>	<b>40</b>	<b>-518.033</b>	<b>-1.006</b>
<b>3.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2019</b>	<b>-430.920</b>	<b>-837</b>	<b>137.718</b>	<b>267</b>	<b>-518.033</b>	<b>-1.006</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-62.915	-122	21.300	41	-602.248	-1.169
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-67.300	-131	21.880	42	-691.428	-1.343
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2022	-71.640	-139	20.505	40	-783.573	-1.522
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2022</b>	<b>-632.775</b>	<b>-1.229</b>	<b>201.403</b>	<b>391</b>	<b>-783.573</b>	<b>-1.522</b>

<sup>1</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 22 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

<sup>3</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

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

**Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2019 insgesamt nicht gegeben.**

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum													
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022						
								in €					
								1	2	3	4	5	6
11		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2 <sup>2</sup>	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	209.640,55	277.748,57	362.483,57	470.438,57	554.668,57	635.863,57					
3	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	-209.640,55	-277.748,57	-362.483,57	-470.438,57	-554.668,57	-635.863,57					
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-247.293,87	-314.508,17	-398.843,17	-518.033,17	-602.248,17	-691.428,17					
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 22 GemHVO-Doppik)	-50.131,87	-64.115,00	-98.440,00	-62.915,00	-67.300,00	-71.640,00					
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna- hmen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	17.082,43	20.220,00	20.750,00	21.300,00	21.880,00	20.505,00					
8 <sup>3</sup>	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-314.508,17	-398.843,17	-518.033,17	-602.248,17	-691.428,17	-783.573,17					

9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	37.329,39	36.444,03	36.044,03	47.279,03	47.264,03	55.249,03
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)	-885,36	-21.270,00	11.235,00	-15,00	7.985,00	7.985,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	20.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	36.444,03	36.044,03	47.279,03	47.264,03	55.249,03	63.234,03
14		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	323,93	315,57	315,57	315,57	315,57	315,57
15	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärte Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	315,57	315,57	315,57	315,57	315,57	315,57
18	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	-277.748,57	-362.483,57	-470.438,57	-554.668,57	-635.863,57	-720.023,57

In den Zeilen 1 bis 3 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Gemeinde hat keine liquiden Mittel. (Verbindlichkeiten auf dem Verrechnungskonto bei der geschäftsführenden Gemeinde -Stadt Altentreptow-) Im Finanzplanungszeitraum wird sich das Minus noch weiter bis auf 720.024 € erhöhen.

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

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

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

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In fast allen Haushaltsjahren wird hier ein positiver Saldo ausgewiesen und der sich am Ende des Finanzplanzeitraumes in Höhe von 63.234 € darstellt.

### **3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum**

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

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup>	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres <sup>2</sup>	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklage <sup>4</sup>	Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup>	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen <sup>6</sup>		
(in €)									
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>								
		2011						1.348.463	2.618
1.1.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-75.617	1.348.463	6.372	0	0	1.279.218	2.484
1.2.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-141.863	1.358.489	0	0	0	1.216.626	2.362
1.3.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-231.241	1.358.489	0	0	0	1.127.248	2.189
1.4.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-344.179	1.359.900	0	0	0	1.015.721	1.972
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-470.256	1.359.900	8.090	0	0	897.734	1.743
1.6.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	-571.253	1.359.900	16.667	0	0	805.314	1.564
1.7.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-683.566	1.359.900	0	0	0	676.334	1.313
1.8.	Haushaltsjahr (Plan)	2019	-778.416	1.359.900	0	0	0	581.484	1.129
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2019	-778.416	1.359.900	0	0	0	581.484	1.129
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-888.346	1.359.900	0	0	0	471.554	916
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-1.002.661	1.359.900	0	0	0	357.239	694
3.2.	3. Haushaltsfolgejahr	2022	-1.121.316	1.359.900	0	0	0	238.584	463
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2022	-1.121.316	1.359.900	0	0	0	238.584	463
	<sup>1</sup> Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik (aus EHH Zeile 33)								
	<sup>2</sup> Summe der Spalten 2 bis 6								
	<sup>3</sup> Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik								
	<sup>4</sup> Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik								
	<sup>5</sup> Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik								
	<sup>6</sup> Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik								

Das Eigenkapital beträgt laut Eröffnungsbilanz 1.348.463 €. Aufgrund von Einstellungen der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und durch die Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage verschlechtert sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 238.584 €.

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

### 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1.	7. Haushaltsvorjahr	2012		6.372	0	6.372				0
1.2.	6. Haushaltsvorjahr	2013	6.372	7.742	14.113	0	0			0
1.3.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	0	7.749	7.749	0	0	7.024	7.024	0
1.4.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0	7.838	7.838	0		5.268	5.268	0
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	0	8.090	0	8.090	0	0		0
1.6.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	8.090	8.576	0	16.666	0	0	0	0
1.7.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	16.666	9.580	9.580	16.666	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2019	16.666	9.485	9.485	16.666	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2019		65.431	48.765	16.666	0	0	0	0
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				515	32				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	16.666	9.485	9.485	16.666	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	16.666	9.485	9.485	16.666	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	16.666	9.485	9.485	16.666	0	0	0	0
<b>5.</b>						<b>32</b>				<b>0</b>

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Im Fall der Gemeinde Gültz werden aufgrund der schlechten Haushaltslage aber nur 4 v.H. als investiv gebundene Schlüsselzuweisungen verbucht. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2019 wurden bzw. werden 65.431 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen keine Mittel zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren mehr zur Verfügung, da die Abschlussbuchungen Entnahmen aus Rücklagen für die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 noch nicht vorgenommen worden sind..

#### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder im Haushaltsjahr 2019 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	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Erträge	Einzah- lungen										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>208.529</b>	<b>206.338</b>	<b>228.095</b>	<b>228.095</b>	<b>236.200</b>	<b>236.200</b>	<b>240.945</b>	<b>240.945</b>	<b>240.945</b>	<b>240.945</b>	<b>240.945</b>	<b>240.945</b>
davon												
Grundsteuer A	28.301	28.301	30.690	30.690	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Grundsteuer B	42.361	41.253	42.350	42.350	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
Gewerbesteuer	15.504	15.504	8.800	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Gemeindeanteil Einkommensteuer	97.346	96.319	105.840	105.840	114.720	114.720	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.109	5.094	5.340	5.340	5.980	5.980	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445
Hundesteuer	3.546	3.505	3.550	3.550	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Familienleistungs- ausgleich	16.363	16.363	31.525	31.525	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen</b>	<b>375.612</b>	<b>377.856</b>	<b>334.382</b>	<b>328.790</b>	<b>398.860</b>	<b>393.340</b>	<b>398.860</b>	<b>393.340</b>	<b>398.860</b>	<b>393.340</b>	<b>398.860</b>	<b>393.340</b>
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	205.827	205.827	229.870	229.870	227.630	227.630	227.630	227.630	227.630	227.630	227.630	227.630
Personalkosten- zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	5.467	0	5.592	0	5.520	0	5.520	0	5.520	0	5.520	0
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90.044</b>	<b>89.885</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>
davon												
Auflösung Sonderposten Beiträge	891	0	765	0	700	0	700	0	700	0	700	0
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.812</b>	<b>14.841</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
davon												
Mieterträge Wohnungen	14.812	14.841	13.000	13.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.814</b>	<b>12.421</b>	<b>85.330</b>	<b>85.330</b>	<b>22.330</b>	<b>22.330</b>	<b>22.330</b>	<b>22.330</b>	<b>22.330</b>	<b>22.330</b>	<b>22.330</b>	<b>22.330</b>
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zins- und sonstige Finanzerträge/- einzahlungen</b>	<b>8.622</b>	<b>8.622</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
davon												
Dividenden	8.463	8.463	5.000	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>sonstige laufende Erträge/Einzahlungen</b>	<b>50.746</b>	<b>44.886</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>								
davon												
Konzessionsabgabe	11.582	11.611	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Summe ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>762.179</b>	<b>754.848</b>	<b>768.207</b>	<b>762.615</b>	<b>781.990</b>	<b>776.470</b>	<b>786.735</b>	<b>781.215</b>	<b>786.735</b>	<b>781.215</b>	<b>786.735</b>	<b>781.215</b>
<b>Außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>762.179</b>	<b>754.848</b>	<b>768.207</b>	<b>762.615</b>	<b>781.990</b>	<b>776.470</b>	<b>786.735</b>	<b>781.215</b>	<b>786.735</b>	<b>781.215</b>	<b>786.735</b>	<b>781.215</b>
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/ Einzahlungen je EW</b>	<b>1.480</b>	<b>1.466</b>	<b>1.492</b>	<b>1.481</b>	<b>1.518</b>	<b>1.508</b>	<b>1.528</b>	<b>1.517</b>	<b>1.528</b>	<b>1.517</b>	<b>1.528</b>	<b>1.517</b>

### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2018 um 8.105 €. Es sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Grund- und Gewerbesteuer i. H. v. 460 € zu erwarten. Beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 9.520 € zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2018 von 18 Gewerbebetrieben lediglich 8 Unternehmen Gewerbesteuern, 10 Unternehmer erhielten Vorauszahlungen zurück bzw. wurden mit 0 € veranlagt.

Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

<b>Gewerbebetriebe insgesamt:</b>			<b>18</b>				
davon zahlten							
10	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	56%		-796	EUR
2	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	11%		839	EUR
5	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	28%		15.085	EUR
1	Betriebe	von 10.001 - 50.000 EUR	=	6%	insg.	14.056	EUR
<b>18</b>	<b>Gesamt</b>				<b>zus.</b>	<b>29.184</b>	<b>EUR</b>

### Vergleich der Hebesätze der Gemeinde mit dem Landesdurchschnitt

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

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

### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2019 in Höhe von insgesamt 237.115 € (davon 227.630 € für den laufenden Bereich und 9.580 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2018 wegen der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde angestiegen. Nach überschlägiger Ermittlung unter Zugrundelegung der bislang bekannten Daten zur Entwicklung der Schlüsselmassen, der Steuerkraft und der Einwohnerzahl kann die Gemeinde nachfolgende Werte zur Höhe der Schlüsselzuweisungen für die mittelfristige Finanzplanung zu Grunde legen:

2020	237.115 € (davon 227.630 € für den laufenden Bereich und investiv 9.485€)
2021	237.115 € (davon 227.630 € für den laufenden Bereich und investiv 9.485 €)
2022	237.115 € (davon 227.630 € für den laufenden Bereich und investiv 9.485 €)

## 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands-/Auszahlungsarten	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Aufwendungen	Auszahlungen										
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>251.710</b>	<b>251.710</b>	<b>277.595</b>	<b>286.895</b>	<b>270.550</b>	<b>270.550</b>	<b>275.085</b>	<b>275.085</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>284.715</b>	<b>284.715</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.695</b>	<b>145.400</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>145.390</b>	<b>145.390</b>	<b>114.050</b>	<b>114.050</b>	<b>114.050</b>	<b>114.050</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>
davon												
Gebäude	38.335	38.335	7.800	7.800	30.400	30.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Infrastrukturvermögen	40.801	43.997	37.500	37.500	35.500	35.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.245	3.342	3.550	3.550	6.950	6.950	4.450	4.450	4.450	4.450	4.600	4.600
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.130	2.113	4.050	4.050	5.100	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Umlage WBV	1.266	1.266	1.115	1.115	15	15	10	10	10	10	10	10
Kostenerstattungen an Gemeinden und Private	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungen</b>	<b>63.338</b>		<b>63.370</b>		<b>62.020</b>		<b>62.020</b>		<b>62.020</b>		<b>62.020</b>	
<b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>361.395</b>	<b>362.646</b>	<b>384.040</b>	<b>374.740</b>	<b>405.265</b>	<b>405.265</b>	<b>404.265</b>	<b>404.265</b>	<b>404.265</b>	<b>404.265</b>	<b>404.265</b>	<b>404.265</b>
davon												
Kreisumlage	188.172	188.172	184.200	184.200	198.060	198.060	198.060	198.060	198.060	198.060	198.060	198.060
Amtsumlage	67.804	67.804	88.440	88.440	87.360	87.360	87.360	87.360	87.360	87.360	87.360	87.360
Gewerbesteuerumlage	1.357	2.607	450	450	795	795	795	795	795	795	795	795
Schul- und Kita-Zuschüsse, sonstige Zuweisungen	104.062	104.062	110.950	101.650	119.050	119.050	118.050	118.050	118.050	118.050	118.050	118.050
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>25.715</b>	<b>24.414</b>	<b>24.375</b>	<b>24.375</b>	<b>23.830</b>	<b>23.830</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>22.710</b>	<b>22.710</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	20.324	20.812	27.020	27.020	29.875	29.875	27.450	27.450	27.490	27.490	27.525	27.525
<b>Summe ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>863.177</b>	<b>804.980</b>	<b>890.100</b>	<b>826.730</b>	<b>936.930</b>	<b>874.910</b>	<b>906.150</b>	<b>844.130</b>	<b>910.535</b>	<b>848.515</b>	<b>914.875</b>	<b>852.855</b>
<b>außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>0</b>											
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>863.177</b>	<b>804.980</b>	<b>890.100</b>	<b>826.730</b>	<b>936.930</b>	<b>874.910</b>	<b>906.150</b>	<b>844.130</b>	<b>910.535</b>	<b>848.515</b>	<b>914.875</b>	<b>852.855</b>
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW	1.676	1.563	1.728	1.605	1.819	1.699	1.760	1.639	1.768	1.648	1.776	1.656

515 Einwohner

## 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	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Aufwendungen	Auszahlungen										
	in €											
Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Personalaufwendungen</b>												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	11.710	11.710	12.040	12.040	11.790	11.790	11.640	11.640	11.790	11.790	11.640	11.640
Dienstbezüge und dergleichen	193.343	193.343	207.505	207.505	201.485	201.485	205.210	205.210	209.000	209.000	212.865	212.865
Beiträge zu Versorgungskassen	5.815	5.815	8.135	8.135	7.230	7.230	7.375	7.375	7.520	7.520	7.670	7.670
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.842	40.842	49.215	49.215	48.245	48.245	49.060	49.060	49.890	49.890	50.740	50.740
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	700	700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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
<b>Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>251.710</b>	<b>251.710</b>	<b>277.595</b>	<b>277.595</b>	<b>270.550</b>	<b>270.550</b>	<b>275.085</b>	<b>275.085</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>284.715</b>	<b>284.715</b>
<b>Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>544</b>	<b>544</b>	<b>553</b>	<b>553</b>
Aktivierete Personalaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>251.710</b>	<b>251.710</b>	<b>277.595</b>	<b>277.595</b>	<b>270.550</b>	<b>270.550</b>	<b>275.085</b>	<b>275.085</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>284.715</b>	<b>284.715</b>
<b>Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>544</b>	<b>544</b>	<b>553</b>	<b>553</b>

515 Einwohner

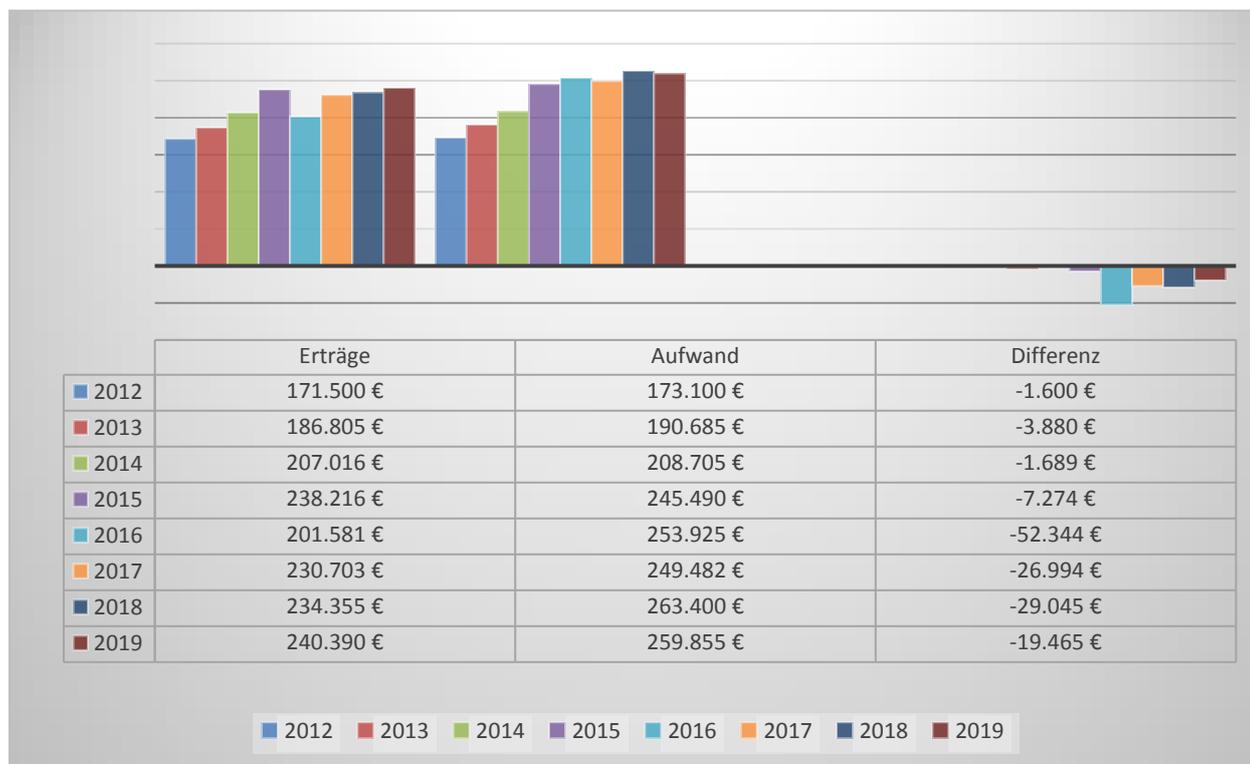
## Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

## Straßenunterhaltung

Im Haushaltsjahr 2019 sind für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Straßen 30.000 € u.a. für Baumpflegearbeiten, Straßeninstandsetzungen und Reparaturen am Gehweg Parkstraße in Gültz geplant.

## 4.2. Kostenübersicht für den Kindergarten gemäß Ergebnisplan



### 4.2.1. Schulumlage

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



### **Abschreibungen**

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

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

	Immaterielle Vermögensgegenstände [Kontenart 532]	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden [Kontenart 533, 534 und 536]	Infrastrukturvermögen [Kontenart 535]	sonstige planmäßige Abschreibungen [Kontenart 537 und 538]	außerplanmäßige Abschreibungen [Kontenart 539]	Summe
In €						
<b>2017</b>						
Abschreibungen	950	4.884	53.056	4.018	0	62.908
Auflösung Sonderposten	0	1.142	1.035	2.819	0	4.996
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	3.742	52.021	1.199	0	57.912
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						8.575
<b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>						49.337
<b>2018</b>						
Abschreibungen	950	4.885	53.630	3.905	0	63.370
Auflösung Sonderposten	65	1.142	1.280	2.395	0	4.882
Netto-Abschreibungs-Belastung	-885	3.743	52.350	1.510	0	58.488
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						9.580
<b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>						48.908
<b>2019</b>						
Abschreibungen	950	4.885	53.630	2.555	0	62.020
Auflösung Sonderposten	0	1.140	1.990	2.390	0	5.520
Netto-Abschreibungs-Belastung	-950	3.745	51.640	165	0	56.500
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						9.580
<b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>						46.920
<b>2020</b>						
Abschreibungen	950	4.885	53.630	2.555	0	62.020
Auflösung Sonderposten	0	1.140	1.990	2.390	0	5.520
Netto-Abschreibungs-Belastung	-950	3.745	51.640	165	0	56.500
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						9.580
<b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>						46.920
<b>2021</b>						
Abschreibungen	950	4.885	53.630	2.555	0	62.020
Auflösung Sonderposten	0	1.140	1.990	2.390	0	5.520
Netto-Abschreibungs-Belastung	-950	3.745	51.640	165	0	56.500
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						9.580
<b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>						46.920
<b>2022</b>						
Abschreibungen	950	4.885	53.630	2.555	0	62.020
Auflösung Sonderposten	0	1.140	1.990	2.390	0	5.520
Netto-Abschreibungs-Belastung	-950	3.745	51.640	165	0	56.500
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						9.580
<b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>						46.920

### **Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen**

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

#### **Entwicklung Zuweisungen Kita und Tagespflege**



### **Amts- und Kreisumlage**

Die Entwicklung der Kreis- und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuelle Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 46,305 %, der aktuelle vorl. Amtsumlagesatz 20,3 % und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2020 bis 2022 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde).

#### **Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage**



### **Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen**

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

### **Zinsaufwendungen und -auszahlungen:**

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

### **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2019 sieht u.a. folgende Maßnahme vor:

Produkt:	5.4.1.00				Gemeindestraßen			
Maßnahme:	2501							
Erläuterung:			In der Gemeinde soll die Straßenbeleuchtung in Gültz auf LED umgerüstet werden. Für die Umrüstung in Gültz wurden Fördermittel beantragt und bewilligt. Im Haushaltsjahr 2018 sind Kosten in Höhe von 92.000 € für die Maßnahme eingeplant. Für diese Maßnahme wurde ein Kredit in Höhe von 20.870 € eingeplant und nicht genehmigt. Die Maßnahme wurde in 2018 begonnen und wird in 2019 beendet, so dass die geplanten Mittel von 2018 per Ermächtigung nach 2019 übertragen werden müssen, da in 2018 keine Rechnungslegung erfolgt ist.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Auszahlungen für Baumaßnahmen				92.000	92.000			184.000
Einzahlungen für Baumaßnahmen				62.050	99.250			161.300
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich			Es werden 3 Angebote eingeholt und das mit dem günstigsten PreisLeistungsverhältnis gewählt.					

## **4.4. Verpflichtungsermächtigungen**

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

## 4.5. Verbindlichkeiten

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres					
lfd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	910.329,00			889.579,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	910.329,00	20.750,00 b) c)	0 b)	889.579,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.576,00			0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	161,48			0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.271,67			
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				



lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zum Ende des Haushaltsjahres									Zinssatz	Ende Zins-	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022
			in €											%
1.	DKB	Altschulden GEWO	402.399	396.476	390.345	0	0	0	0	0	0	0	3,48	2015
2.	Sparkasse	Altschulden GEWO nach Umschuldung	0	0	0	382.520	374.610	366.623	358.559	350.418	342.198	333.899	0,96	2025
3.	DKB	GEWO (2009)	506.401	499.843	493.023	485.928	477.899	470.874	462.890	454.590	445.950	436.970	3,94	2019
4.	Sparkasse	Umbau Ffw. Gerätehaus	63.668	62.233	60.759	59.244	57.687	56.087	54.443	52.754	51.017	49.232	2,74	2021
4.	DGHYP	Straßenbau	13.697	12.273	10.779	9.211	7.566	5.840	4.028	2.127	132	0	4,82	2022
5.	DKB	Umbau Kita	13.766	13.555	13.335	13.103	12.134	10.905	9.656	8.389	7.101	5.793	1,56	2027
	<b>Summe Kreditmarkt</b>		<b>999.930</b>	<b>984.381</b>	<b>968.240</b>	<b>950.007</b>	<b>929.896</b>	<b>910.329</b>	<b>889.577</b>	<b>868.278</b>	<b>846.398</b>	<b>825.894</b>		
	<b>Abbau/Tilgung</b>			<b>15.549</b>	<b>16.141</b>	<b>18.233</b>	<b>20.111</b>	<b>19.567</b>	<b>20.753</b>	<b>21.299</b>	<b>21.880</b>	<b>20.504</b>		
	Zinsen		<b>37.335</b>	<b>36.765</b>	<b>36.173</b>	<b>25.790</b>	<b>24.890</b>	<b>24.555</b>	<b>23.830</b>	<b>23.280</b>	<b>22.710</b>	<b>22.150</b>		
	Einwohner		<b>564</b>	<b>648</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>547</b>	<b>523</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>		
	<b>Einwohner</b>		<b>1.773</b>	<b>1.519</b>	<b>1.764</b>	<b>1.730</b>	<b>1.700</b>	<b>1.741</b>	<b>1.727</b>	<b>1.686</b>	<b>1.643</b>	<b>1.604</b>		

#### 4.5.2. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der angespannten Finanzlage der Gemeinde macht es sich erforderlich, eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit einzuplanen. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsempässen wird für das Haushaltsjahr 2019 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 368.735 Euro in der Haushaltssatzung ausgewiesen (-260.780 € liquide Mittel per 31.12.2017 plus 107.955 € planmäßig 2019). Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

#### 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

#### 4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Ifd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	108.085	124.100	11.522		220.663
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.737	37.200	2.117	0	36.820
2.1.	Beiträge	0	0	0	0	0
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	109.822	161.300	13.639	0	257.483

#### 4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Gemeinde hat keine Rückstellungen per 31.12.2018.

#### 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
in €								
1	1.2.1.00	Statistik, Wahlen	200	0	200	200	0	200
2	2.8.1.00	Zuschüsse Kultur/Alten- betreuung	5.405	1.500	3.905	5.405	1.500	3.905
2	4.2.4.00	Sportstätten	3.111	902	2.209	1.143	58	1.085
<b>Summe 2017</b>			<b>8.716</b>	<b>2.402</b>	<b>6.314</b>	<b>6.748</b>	<b>1558</b>	<b>5.190</b>
2	2.8.1.00	Zuschüsse Kultur/ Alten- betreuung	5.405	1500	3.905	5.405	1500	3.905
1	1.2.1.00	Statistik, Wahlen	200	0	200	200	0	200
2	4.2.4.00	Sportstätten	2.025	0	2.025	2.025		2.025
<b>Summe 2018</b>			<b>7.630</b>	<b>1500</b>	<b>6.130</b>	<b>7.630</b>	<b>1500</b>	<b>6.130</b>
2	2.8.1.00	Zuschüsse Kultur/ Alten- betreuung	1.400		1.400	1.400		1.400
1	1.2.1.00	Statistik, Wahlen	150	0	150	150	0	150
2	4.2.4.00	Sportstätten	4.190	900	3.290	2.415		2.415
<b>Summe 2019</b>			<b>5.740</b>	<b>900</b>	<b>4.840</b>	<b>3.965</b>	<b>0</b>	<b>3.965</b>
2	2.8.1.00	Zuschüsse Kultur/ Alten- betreuung	1.400		1.400	1.400		1.400
1	1.2.1.00	Statistik, Wahlen	150	0	150	150	0	150
2	4.2.4.00	Sportstätten	4.190	900	3.290	2.415		2.415
<b>Summe 2020</b>			<b>5.740</b>	<b>900</b>	<b>4.840</b>	<b>3.965</b>	<b>0</b>	<b>3.965</b>
2	2.8.1.00	Zuschüsse Kultur/ Alten- betreuung	1.400		1.400	1.400		1.400
1	1.2.1.00	Statistik, Wahlen	150	0	150	150	0	150
2	4.2.4.00	Sportstätten	4.190	900	3.290	2.415		2.415
<b>Summe 2021</b>			<b>5.740</b>	<b>0</b>	<b>5.740</b>	<b>3.965</b>	<b>0</b>	<b>3.965</b>
2	2.8.1.00	Zuschüsse Kultur/ Alten- betreuung	1.400		1.400	1.400		1.400
1	1.2.1.00	Statistik, Wahlen	150	0	150	150	0	150
2	4.2.4.00	Sportstätten	4.190	900	3.290	2.415		2.415
<b>Summe 2022</b>			<b>5.740</b>	<b>0</b>	<b>5.740</b>	<b>3.965</b>	<b>0</b>	<b>3.965</b>

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

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2019 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

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

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes würde sich somit das Eigenkapital auf 238.584 € verringern. Eine Überschuldung liegt nicht vor.

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

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

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

## **6. Haushaltssicherungskonzept**

Die Gemeindevertretung hat am 02.11.2016 und am 27.02.2018 die Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept vom 26.02.2015 beschlossen.

Als Maßnahme zur Verbesserung der Ertragslage war die Anpassung der Steuerhebesätze an den Landesdurchschnitt ab dem Haushaltsjahr 2015 vorgesehen. Mit der Haushaltssatzung für 2015 wurden die Hebesätze entsprechend angehoben. Mit diesen Hebesätzen liegt die Gemeinde auch 2019 noch über dem Landesdurchschnitt.

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

Es war weiterhin festgelegt, dass bei Darlehensumschuldungen der Kapitaldienst (Zins und Tilgung) günstig zu verhandeln ist. Durch eine Darlehensumschuldung per 30.12.2015 ergibt sich eine Zinseinsparung ab 2016 von jährlich 10.400 €.

Mit der Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Gemeindevertretung weitere Maßnahmen zur Konsolidierung festgelegt:

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

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

(Wirken sich auf den Haushalt verbessernd aus)

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

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

(Wirken sich auf den Haushalt verbessernd aus)

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

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

## 7. Fazit und Ausblick

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

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

Die Gemeinde verfügt über keine liquiden Mittel auf dem Verrechnungskonto der Stadt. Sie hat am Ende des Finanzplanzeitraumes gegenüber der Stadt voraussichtlich Verbindlichkeiten in Höhe von 720.023 €. Um den Haushalt in den kommenden Jahren wieder auszugleichen sind Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

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

Anlage 1  
 Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordnete Produkte

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

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

**Anlage 2**  
**Investitionsprogramm**

Investitionsprogramm 2019													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2	3		4	5	6	7	8	9 <sup>2</sup>	10
2	Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2	3.6.5.02	0	0	3.500	1.000	1.000	1.000			6.500	
3	Auszahlung für Baumaßnahmen	2	5.4.1.00	32.590	92.000	92.000		0	0			216.590	
4	Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2	3.6.5.02	500	500	500	500	500	500			3.000	0
	Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2	1.2.6.01				8.000					8.000	
5	Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2	1.2.6.01	0	400							400	0
6	Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2	5.5.1.00	0	0	1.500	0	0	0			1.500	
<b>Gesamt</b>				33.090	92.900	97.500	9.500	1.500	1.500	0	0	235.990	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	208.529,14	228.095	236.200	240.945	240.945	240.945
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	28.300,84	30.690	30.600	30.600	30.600	30.600
6.1.1.00.40111000	GST A v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	41.759,64	41.520	42.100	42.100	42.100	42.100
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.	601,28	830	500	500	500	500
6.1.1.00.40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.503,59	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.346,28	105.840	114.720	120.000	120.000	120.000
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.108,74	5.340	5.980	5.445	5.445	5.445
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	3.545,84	3.550	3.200	3.200	3.200	3.200
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	16.362,93	31.525	30.000	30.000	30.000	30.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	375.612,27	334.382	398.860	398.860	398.860	398.860
1.1.2.03.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.079,88	0	0	0	0	0
1.1.2.03.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	902	0	0	0	0
1.1.4.09.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	-331,95	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	240,31	240	240	240	240	240
1.2.6.01.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	525,00	525	525	525	525	525
1.2.6.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	250,00	250	250	250	250	250
3.6.1.01.41442100	Verbesserung Kindertagesförd.	2.122,15	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.103,30	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3.6.5.02.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.651,35	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400
3.6.5.02.41443200	Zuw. u. Zuschüsse v. Gemeinden	25.133,66	0	27.600	27.600	27.600	27.600
3.6.5.02.41443300	Erhöhter Wohnsitzgem.anteil	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41443400	Eigener Wohnsitzgem.anteil	35.546,38	0	37.300	37.300	37.300	37.300
3.6.5.02.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	687,26	690	690	690	690	690
3.6.5.02.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	194,11	65	0	0	0	0
4.2.4.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	901,63	0	900	900	900	900
5.4.1.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	388,50	390	390	390	390	390
5.4.1.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	388,50	390	390	390	390	390

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022	
		1	2	3	4	5	6	
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	472,33	710	710	710	710	710	
5.4.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	257,35	260	260	260	260	260	
5.5.1.00.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	734,61	740	735	735	735	735	
5.5.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	237,57	240	240	240	240	240	
5.5.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	190,00	190	190	190	190	190	
5.7.1.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	205.827,08	229.870	227.630	227.630	227.630	227.630	
6.1.2.00.41511200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.41590000	Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.41820000	Schuldendiensthilfen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	19.013,25	18.720	18.410	18.410	18.410	18.410	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.043,81	90.400	92.400	92.400	92.400	92.400	
1.1.4.01.43229000	Entgelte Sonstiges	800,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.00.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.43210000	Kindertagesstättengebühren	60.564,04	63.000	64.800	64.800	64.800	64.800	
3.6.5.02.43292000	Beteiligung Essenskosten	28.679,77	27.400	27.600	27.600	27.600	27.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.811,61	13.000	11.700	11.700	11.700	11.700	
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.403,68	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100	
1.1.4.09.44110000	Mieten für fremdverwaltete Gem.WE	10.407,93	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000	
5.7.3.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	600	600	600	600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.814,19	85.330	22.330	22.330	22.330	22.330	
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	8.661,00	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	
<i>Kostenerstattung für BFD</i>								
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch (Bufdi)	2.325,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
1.1.2.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-151,56	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	171,30	180	180	180	180	180	
<i>Betriebskosten Jkl. H.Höhe</i>								
1.1.4.09.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.594,16	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.01.44220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
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	963,34	0	0	0	0	0
2.8.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.700	0	0	0	0
3.6.5.02.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	0,00	37.300	0	0	0	0
3.6.5.02.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	167,39	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	83,56	0	0	0	0	0
5.5.1.00.44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.44220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.622,34	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.01.47139000	Zinserträge von Sonstigen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	157,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47152000	Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1,95	0	0	0	0	0
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8.463,39	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	50.746,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.04.46270000	Versicherungserstattungen	88,02	0	0	0	0	0
1.1.4.01.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.889,52	0	0	0	0	0
1.1.4.09.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46270000	Versicherungserstattungen	42,86	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	33.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46613200	Ertr a d Aufl SoPo öff nutz Ob	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.46270000	Versicherungserstattungen	6,56	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	137,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.46613200	Ertr a d Aufl SoPo öff nutz Ob	0,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	11.582,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.0.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.46220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>762.179,40</b>	<b>768.207</b>	<b>781.990</b>	<b>786.735</b>	<b>786.735</b>	<b>786.735</b>
<b>12</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>251.709,50</b>	<b>277.595</b>	<b>270.550</b>	<b>275.085</b>	<b>280.000</b>	<b>284.715</b>
1.1.1.04.50110000	Aufwandsentchädigung Bürgermeister	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	<i>2019 Kommunalwahl</i>						
1.1.1.04.50130000	Gemeindevertretung und Ausschussmitglieder	1.840,00	2.120	1.920	1.920	1.920	1.920
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.317,60	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.014,08	21.035	18.970	19.330	19.690	20.060
1.1.2.03.50241000	Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	5.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	735	0	0	0	0
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.612,61	4.630	4.485	4.560	4.640	4.720
1.1.2.03.50440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungs	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Bufdi)	2.353,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	150,00	200	150	0	150	0
	<i>Wahlvorstand</i>						
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>2019 - 5 Kameraden G26 Untersuchung u. LKW-Tauglichkeit</i>						
3.6.5.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	170.528,69	174.470	170.515	173.880	177.310	180.805
3.6.5.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.815,06	7.400	7.230	7.375	7.520	7.670
3.6.5.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.558,34	38.385	37.660	38.400	39.150	39.920
3.6.5.02.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
<b>13</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.694,83</b>	<b>113.700</b>	<b>145.390</b>	<b>114.050</b>	<b>114.050</b>	<b>114.200</b>

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.04.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	495,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	850,85	0	1.335	0	0	0
<i>2019 Verlängerung Bufdis durch LEG</i>							
1.1.4.01.52210000	Aufwendungen Abfall	144,72	150	350	350	350	350
1.1.4.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	192,89	180	180	180	180	180
1.1.4.01.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.01.52250000	Aufwendungen Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	310,00	1.100	400	400	400	400
1.1.4.01.52270000	Aufwendungen Wasser	70,30	100	60	60	60	60
1.1.4.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	195,23	75	110	110	110	110
1.1.4.01.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	233,81	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Isolierung Heizrohre Regenentwässerung (2019)</i>							
1.1.4.01.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
1.1.4.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	102,53	100	100	100	100	100
1.1.4.09.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.09.52220000	Aufwendungen Abwasser	450,05	260	260	260	260	260
1.1.4.09.52240000	Aufwendungen Gas	7.520,00	7.520	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.09.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.09.52270000	Aufwendungen Wasser	240,86	135	500	500	500	500
1.1.4.09.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.09.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.291,77	3.000	10.000	7.000	7.000	7.000
<i>2018: Sicherung Absperrhahn, Isolierung Heizung 2019: Regenentwässerung</i>							
1.1.4.09.52320000	Aufwend.für fremdverw.Gem.WE	2.309,71	0	0	0	0	0
1.1.4.09.52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	250	250	250	250	250
<i>Seuchenschutzmaßnahmen z.B Desinfektion,Matten,Anzüge...</i>							

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022	
		1	2	3	4	5	6	
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.164,13	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	128,41	150	150	150	150	150	
1.2.6.01.52240000	Aufwendungen Gas	2.530,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
1.2.6.01.52250000	Aufwendungen Heizöl	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	618,18	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	56,70	50	60	60	60	60	
1.2.6.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
1.2.6.01.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.387,33	700	700	700	700	700	
1.2.6.01.52335000	Unterhaltung von Löschteichen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.091,14	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	238,00	500	500	500	500	500	
<i>Full-Service für Sirenen -Hörmann</i>								
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,16	600	600	600	600	600	
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	346,01	600	600	600	600	600	
<i>Wartung u. Tausch PA-Geräte u. Masken (alle 6 Jahre)</i>								
1.2.6.01.52381000	Ersatzb.FFW-Technik(Festwert)	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35,60	200	200	200	200	200	
1.2.6.01.52491000	SonstAufw f SachLst.	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125,58	5	5	0	0	0	
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.1.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	80,00	100	0	0	0	0	
2.8.1.00.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	1.000	0	0	0	0	
2.8.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	400	0	0	0	0	
2.8.1.00.52270000	Aufwendungen Wasser	30,00	50	0	0	0	0	
2.8.1.00.52310000	Grundstücks- u. Gebäudeunterha	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.069,38	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
<i>Kultur und ältere Bürger</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	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.52543100	Eigener Wohns.gem.anteil	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
3.6.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	57,91	0	0	0	0	0
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.52210000	Aufwendungen Abfall	363,48	365	370	370	370	370
3.6.5.02.52220000	Aufwendungen Abwasser	460,83	400	600	600	600	600
3.6.5.02.52240000	Aufwendungen Gas	6.555,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
3.6.5.02.52260000	Aufwendungen Strom	2.330,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.02.52270000	Aufwendungen Wasser	247,11	250	250	250	250	250
3.6.5.02.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	90	90	90	90	90
3.6.5.02.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	850,33	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Reparaturen/ Renovierung</i>							
3.6.5.02.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	51,96	50	50	50	50	50
3.6.5.02.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	200	200	350
<i>2022 Überprüf. E-Anlagen (alle 4 Jahre)</i>							
3.6.5.02.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,04	300	300	300	300	300
3.6.5.02.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.268,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Sanitäranlage lt. Auflage LK</i>							
<i>2x Sonnenschirm</i>							
3.6.5.02.52420000	Essenskosten	19.411,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.02.52460000	Lernmittel	503,10	800	530	530	530	530
<i>Material musikalische Früherziehung</i>							
3.6.5.02.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	50	50	50	50	50
<i>Abschlussfahrt</i>							
<i>2019: Abschlussfahrten, Zuckertütenfest</i>							
3.6.5.02.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	497,30	500	500	500	500	500
<i>Reinigungsmittel Kita u. Küche</i>							
3.6.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,94	10	10	10	10	10
3.6.5.02.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.00.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
<i>Toni Mobil</i>							
4.2.4.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	30,00	30	30	30	30	30
4.2.4.00.52240000	Aufwendungen Gas	685,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.00.52260000	Aufwendungen Strom	359,37	250	400	400	400	400
4.2.4.00.52270000	Aufwendungen Wasser	46,55	100	150	150	150	150
4.2.4.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	80	70	70	70	70
4.2.4.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128,52	500	500	500	500	500
4.2.4.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25,33	0	0	0	0	0
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom Straßenbeleuchtung	5.893,17	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.460,82	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<i>2017 - Gehweg Seltz</i>							
<i>2018 - Wurzelstock fräßen, Rohrerneuerung Seltz</i>							
<i>2019 - Gehweg Parkstraße, Straßenreparaturen</i>							
5.4.1.00.52338100	Kosten Winterdienst	2.886,18	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.00.52338300	Unterh Straßenbeleuchtung	3.454,46	3.500	500	500	500	500
<i>ab 2019 da Neubau Gültz</i>							
5.4.1.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
<i>OD Seltz</i>							
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	140,97	500	1.000	500	500	500
5.4.1.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.52210000	Aufwendungen Abfall	190,56	200	200	200	200	200
5.5.1.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	133,88	200	200	200	200	200
5.5.1.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.864,30	1.100	4.000	1.500	1.500	1.500
<i>2019: Reparatur Multicar (Multicar)</i>							
5.5.1.00.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
5.5.1.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	254,45	250	500	500	500	500
5.5.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	200	200	200	200
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.106,03	1.100	0	0	0	0
<i>Beiträge zum Wasser- und Bodenverband</i>							
5.7.3.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.01.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.01.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.52270000	Aufwendungen Wasser	0,00	0	130	130	130	130
5.7.3.01.52310000	Grundstücks- u. Gebäudeunterha	0,00	0	13.000	4.000	4.000	4.000
<i>2019: Erneuerung Fenster</i>							
5.7.3.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	63.337,96	63.370	62.020	62.020	62.020	62.020
1.1.4.01.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	449,20	450	450	450	450	450
1.1.4.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	705,06	2.480	705	705	705	705
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	733,61	735	735	735	735	735
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.275,00	1.280	0	0	0	0
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.005,55	1.010	1.005	1.005	1.005	1.005
1.2.6.01.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	159,07	160	160	160	160	160
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.219,56	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
3.6.5.02.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	428,99	0	0	0	0	0
3.6.5.02.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	194,11	65	0	0	0	0
3.6.5.02.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	111,01	110	110	110	110	110
3.6.6.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.775,39	0	1.775	1.775	1.775	1.775
5.4.1.00.53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszusc	952,38	950	950	950	950	950
5.4.1.00.53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	76,94	80	80	80	80	80
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.979,01	53.550	53.550	53.550	53.550	53.550
5.5.1.00.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.195,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	77,50	80	80	80	80	80
5.7.1.00.53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszusc	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.394,94	384.040	405.265	404.265	404.265	404.265
1.1.4.01.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	533,00	535	530	530	530	530
<i>Fundtierpauschale für Tierheim Altentreptow</i>							
1.2.6.01.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	1.000	0	0	0
2.1.1.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	27.519,41	23.000	32.850	32.850	32.850	32.850
<i>2019: GS AT 3 Schüler, Schule Tützpatz 1 Schüler, Schule Burow 20 Schüler</i>							
2.1.1.02.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
<i>2019: IB Stella 1 Schüler</i>							
2.1.5.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	25.800,39	34.200	28.000	28.000	28.000	28.000
<i>2019: KGS AT 5 Schüler, Schule Tützpatz 18 Schüler, RSO NB 1 Schüler, Schule Demmin 1</i>							
2.1.5.02.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<i>2019: IB Stella 1 Kind</i>							
2.8.1.00.54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.54143100	eigener Gemeindefinanzanteil	35.546,38	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
3.6.1.01.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.048,48	9.300	10.400	10.400	10.400	10.400
3.6.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	6.147,35	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
3.6.5.02.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.54422000	Umlage W/B f. Gemeindeflächen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	1.356,61	450	795	795	795	795
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	188.172,07	184.200	198.060	198.060	198.060	198.060
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	67.271,25	87.905	86.830	86.830	86.830	86.830
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.715,21	24.375	23.830	23.280	22.710	22.150
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	109,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	19.731,46	19.240	18.820	18.390	17.950	17.515
6.1.2.00.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	5.251,16	5.135	5.010	4.890	4.760	4.635
6.1.2.00.57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	623,59	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.324,19	27.020	29.875	27.450	27.490	27.525
1.1.1.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56310000	Büromaterial	24,95	100	100	100	100	100
1.1.1.04.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	345,08	350	350	350	350	350
1.1.1.04.56419000	Sonstige Versicherungen	397,78	0	510	510	510	510

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	371,96	370	370	370	370	370	
<i>Städte- und Gemeindetag</i>								
1.1.1.04.56920000	Verfüungsmittel	0,00	200	100	100	100	100	
1.1.1.04.56930000	Repräsentationen	110,65	200	300	300	300	300	
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bufdi)	2.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1.1.2.03.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	48,15	100	65	65	65	65	
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	202,53	200	180	185	190	190	
1.1.4.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<i>Gebäudeeinmessung</i>								
1.1.4.01.56290000	Kataster	0,00	500	0	0	0	0	
1.1.4.01.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	700	0	0	0	0	
1.1.4.01.56411000	Gebäudeversicherungen	570,57	0	650	650	650	650	
1.1.4.01.56419000	Sonstige Versicherungen	47,31	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	581,16	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.56811000	Grundsteuer an Dritte	49,04	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	601,28	685	685	685	685	685	
1.1.4.09.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	149,81	0	500	500	500	500	
<i>Ista</i>								
1.1.4.09.56220000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.56370000	Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0	
1.1.4.09.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.56811000	Grundsteuer an Dritte	196,84	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	2.600,00	1.600	1.600	800	800	800	
<i>Kosten für Prüfung der Jahresabschluss</i>								
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	3.000	1.500	1.500	1.500	
<i>DRK Schulung u. Motorsägenlehrgang</i>								
1.2.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	517,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.6.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	50	50	50	50	50	
1.2.6.01.56340000	Telefon, Datenübertragung	567,11	400	400	400	400	400	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	735	0	0	0	0
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	243,76	0	130	130	130	130
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	1.160,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	233,53	200	200	0	0	0
1.2.6.01.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56930000	Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,25	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	68,00	150	150	150	150	150
3.6.5.02.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.56259000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	0,00	400	400	400	400	400
3.6.5.02.56310000	Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	78,90	50	50	50	50	50
3.6.5.02.56340000	Telefon, Datenübertragung	352,50	380	360	380	380	380
3.6.5.02.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	345	0	0	0	0
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen	200,12	0	250	250	250	250
3.6.5.02.56414000	Unfallversicherungen	3.738,58	3.920	3.900	3.950	3.985	4.020
3.6.5.02.56419000	Sonstige Versicherungen	97,65	0	110	110	110	110
3.6.5.02.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	65	0	0	0	0
4.2.4.00.56411000	Gebäudeversicherungen	60,19	0	65	65	65	65
4.2.4.00.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.56220000	Leasing Straßenbeleuchtung Hermannshöhe	2.959,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.00.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75,89	150	150	150	150	150
5.5.1.00.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	380	0	0	0	0
5.5.1.00.56419000	Kfz-Versicherungen	379,42	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022	
		1	2	3	4	5	6	
6.1.2.00.56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>863.176,63</b>	<b>890.100</b>	<b>936.930</b>	<b>906.150</b>	<b>910.535</b>	<b>914.875</b>	
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-100.997,23</b>	<b>-121.893</b>	<b>-154.940</b>	<b>-119.415</b>	<b>-123.800</b>	<b>-128.140</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-100.997,23</b>	<b>-121.893</b>	<b>-154.940</b>	<b>-119.415</b>	<b>-123.800</b>	<b>-128.140</b>	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	9.580	60.090	9.485	9.485	9.485	
6.1.2.00.49210000	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	50.605	0	0	0	
6.1.2.00.49220000	Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.ge	0,00	9.580	9.485	9.485	9.485	9.485	
6.1.2.00.49290000	Entn.aus sonst.zweckgeb.RL	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
31	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)</b>	<b>-100.997,23</b>	<b>-112.313</b>	<b>-94.850</b>	<b>-109.930</b>	<b>-114.315</b>	<b>-118.655</b>	
32	nachrichtlich Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-470.256,00	-571.253	-683.566	-778.416	-888.346	-1.002.661	
6.1.2.00.89950000	Bestand Vorjahre	-470.256,00	0	0	0	0	0	
33	<b>Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)</b>	<b>-571.253,23</b>	<b>-683.566</b>	<b>-778.416</b>	<b>-888.346</b>	<b>-1.002.661</b>	<b>-1.121.316</b>	

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	206.337,82	228.095	236.200	240.945	240.945	240.945
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	28.300,84	30.690	30.600	30.600	30.600	30.600
6.1.1.00.60111000	GST A v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	40.651,61	41.520	42.100	42.100	42.100	42.100
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.	601,28	830	500	500	500	500
6.1.1.00.60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	15.503,59	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.318,53	105.840	114.720	120.000	120.000	120.000
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.093,99	5.340	5.980	5.445	5.445	5.445
6.1.1.00.60320000	Hundsteuer	3.505,05	3.550	3.200	3.200	3.200	3.200
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	16.362,93	31.525	30.000	30.000	30.000	30.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	377.856,12	328.790	393.340	393.340	393.340	393.340
1.1.2.03.61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.079,88	0	0	0	0	0
1.1.2.03.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.61442100	Zuw integrative Betreuung	2.122,15	0	0	0	0	0
3.6.5.02.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.103,30	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3.6.5.02.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.651,35	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400
3.6.5.02.61443200	Zuw. u. Zuschüsse v. Gemeinden	25.133,66	0	27.600	27.600	27.600	27.600
3.6.5.02.61443300	Erhöhter Wohnsitzgem.anteil	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.61443400	Eigener Wohnsitzgem.anteil	35.546,38	0	37.300	37.300	37.300	37.300
5.4.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	205.827,08	229.870	227.630	227.630	227.630	227.630
6.1.2.00.61820000	Schuldendiensthilfen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	26.392,32	18.720	18.410	18.410	18.410	18.410
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.884,81	90.400	92.400	92.400	92.400	92.400
1.1.4.01.63229000	Entgelte Sonstiges	800,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.63210000	Kindertagesstättengebühren	60.354,41	63.000	64.800	64.800	64.800	64.800
3.6.5.02.63292000	Beteiligung Essenskosten	28.730,40	27.400	27.600	27.600	27.600	27.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.841,02	13.000	11.700	11.700	11.700	11.700

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.433,09	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.4.09.64110000	Mieten für fremdverwaltete Gem.WE	10.407,93	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.420,51	85.330	22.330	22.330	22.330	22.330
1.1.2.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	8.661,00	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
1.1.2.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	2.325,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.2.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	96,77	0	0	0	0	0
1.1.4.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23,90	0	0	0	0	0
1.1.4.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	171,30	180	180	180	180	180
1.1.4.09.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.64291000	Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	486,08	0	0	0	0	0
2.8.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.700	0	0	0	0
3.6.5.02.64243100	Eigener Wohns.gem.anteil	0,00	37.300	0	0	0	0
3.6.5.02.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	276,52	0	0	0	0	0
3.6.5.02.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	9,53	0	0	0	0	0
4.2.4.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	48,75	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	238,10	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	83,56	0	0	0	0	0
5.5.1.00.64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.622,34	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.67139000	Zinseinzahlungen für Kredite von Sonstigen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	157,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67151000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67152000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1,95	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8.463,39	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.885,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.04.66270000	Versicherungserstattungen	88,02	0	0	0	0	0
1.1.4.09.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.66270000	Versicherungserstattungen	42,86	0	0	0	0	0
1.2.6.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	33.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66270000	Versicherungserstattungen	6,56	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	137,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	11.611,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.0.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.66220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>754.848,14</b>	<b>762.615</b>	<b>776.470</b>	<b>781.215</b>	<b>781.215</b>	<b>781.215</b>
11	- Personalauszahlungen	251.709,50	277.595	270.550	275.085	280.000	284.715
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	9.300	0	0	0	0
3.6.1.01.71490000	Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	9.300	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.399,84	113.700	145.390	114.050	114.050	114.200
1.1.1.04.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	495,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	850,85	0	1.335	0	0	0
1.1.4.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	229,14	150	350	350	350	350
1.1.4.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	206,30	180	180	180	180	180
1.1.4.01.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.01.72250000	Auszahlungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72260000	Auszahlungen für Strom	310,00	1.100	400	400	400	400

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	85,94	100	60	60	60	60
1.1.4.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	195,23	75	110	110	110	110
1.1.4.01.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.01.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	18,78	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	215,03	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
1.1.4.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	102,53	100	100	100	100	100
1.1.4.09.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.09.72220000	Auszahlungen für Abwasser	260,00	260	260	260	260	260
1.1.4.09.72240000	Auszahlungen für Gas	7.520,00	7.520	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.09.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.09.72270000	Auszahlungen für Wasser	135,00	135	500	500	500	500
1.1.4.09.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.09.72291000	Period.fremde Ausz.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	10.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.09.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	44,20	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	1.247,57	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72320000	Auszahl. für fremdverw.Gem.WE	2.309,71	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.164,13	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	100,75	150	150	150	150	150
1.2.6.01.72240000	Auszahlungen für Gas	3.889,67	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.6.01.72250000	Auszahlungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022	
		1	2	3	4	5	6	
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	616,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	42,87	50	60	60	60	60	
1.2.6.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
1.2.6.01.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	700	700	700	700	700	
1.2.6.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	33.256,43	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	130,90	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72335000	Unterhaltung von Löschteichen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
1.2.6.01.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	706,09	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	481,45	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	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	238,00	500	500	500	500	500	
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,16	600	600	600	600	600	
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	346,01	600	600	600	600	600	
1.2.6.01.72381000	Ersatzb.FFW.-Technik(Festwert)	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	35,60	200	200	200	200	200	
1.2.6.01.72491000	SonstAufw f SachLst.	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	125,58	5	5	0	0	0	
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	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	100,26	100	0	0	0	0	
2.8.1.00.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	1.000	0	0	0	0	
2.8.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	400	0	0	0	0	
2.8.1.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	35,91	50	0	0	0	0	
2.8.1.00.72310000	Grundstücks- u. Gebäudeunterha	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	1.269,38	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022	
		1	2	3	4	5	6	
3.1.5.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.72543100	Eigener Wohns.gem.anteil	0,00	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	57,91	0	0	0	0	0	
3.6.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.72210000	Auszahlungen für Abfall	575,51	365	370	370	370	370	
3.6.5.02.72220000	Auszahlungen für Abwasser	456,61	400	600	600	600	600	
3.6.5.02.72240000	Auszahlungen für Gas	6.555,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	
3.6.5.02.72260000	Auszahlungen für Strom	2.330,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
3.6.5.02.72270000	Auszahlungen für Wasser	251,22	250	250	250	250	250	
3.6.5.02.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	90	90	90	90	90	
3.6.5.02.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.02.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	589,22	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	145,10	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	116,01	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	50	50	50	50	50	
3.6.5.02.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	51,96	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	200	200	350	
3.6.5.02.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,04	300	300	300	300	300	
3.6.5.02.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.251,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
3.6.5.02.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	19.558,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
3.6.5.02.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	393,63	800	530	530	530	530	
3.6.5.02.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	0,00	50	50	50	50	50	
3.6.5.02.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	497,30	500	500	500	500	500	
3.6.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8,94	10	10	10	10	10	
3.6.5.02.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
3.6.6.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.6.00.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
3.6.6.00.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	28,00	30	30	30	30	30
4.2.4.00.72240000	Auszahlungen für Gas	685,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.00.72260000	Auszahlungen für Strom	180,00	250	400	400	400	400
4.2.4.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	35,00	100	150	150	150	150
4.2.4.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	80	70	70	70	70
4.2.4.00.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	128,52	0	0	0	0	0
4.2.4.00.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25,33	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	5.796,29	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.655,97	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.00.72338100	Auszahlung Winterdienst	2.886,18	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	3.454,46	3.500	500	500	500	500
5.4.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	140,97	500	1.000	500	500	500
5.4.1.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	301,72	200	200	200	200	200
5.5.1.00.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	133,88	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	0,00	1.100	4.000	1.500	1.500	1.500
5.5.1.00.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.400,21	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	464,09	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
5.5.1.00.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
5.5.1.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	254,45	250	500	500	500	500
5.5.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	200	200	200	200
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.106,03	1.100	0	0	0	0
5.7.3.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.01.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.01.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	130	130	130	130
5.7.3.01.72310000	Grundstücks- u. Gebäudeunterha	0,00	0	13.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	362.645,58	374.740	405.265	404.265	404.265	404.265
1.1.4.01.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.74490000	Sonstige Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	533,00	535	530	530	530	530
1.2.6.01.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	0,00	0	1.000	0	0	0
2.1.1.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	27.519,41	23.000	32.850	32.850	32.850	32.850
2.1.1.02.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
2.1.5.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	25.800,39	34.200	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.5.02.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
2.8.1.00.74149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlicher Bere	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.74143100	eigener Gemeindefürsorgeanteil	35.546,38	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
3.6.1.01.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	9.048,48	0	10.400	10.400	10.400	10.400
3.6.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	6.147,35	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
3.6.5.02.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.74422000	Umlage W/B f. Gemeindeflächen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	2.607,25	450	795	795	795	795
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	188.172,07	184.200	198.060	198.060	198.060	198.060
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	67.271,25	87.905	86.830	86.830	86.830	86.830
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.413,53	24.375	23.830	23.280	22.710	22.150

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteuer	109,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	19.731,46	19.240	18.820	18.390	17.950	17.515
6.1.2.00.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	3.949,48	5.135	5.010	4.890	4.760	4.635
6.1.2.00.77990000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige	623,59	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.811,56	27.020	29.875	27.450	27.490	27.525
1.1.1.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76310000	Büromaterial	24,95	100	100	100	100	100
1.1.1.04.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.04.76413000	Haftpflichtversicherungen	397,78	0	510	510	510	510
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	345,08	350	350	350	350	350
1.1.1.04.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	371,96	370	370	370	370	370
1.1.1.04.76920000	Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.04.76930000	Repräsentationen	110,65	200	300	300	300	300
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.2.03.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	100	65	65	65	65
1.1.2.03.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	202,53	200	180	185	190	190
1.1.4.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.01.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76255000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Auszahlungen Auszahlungen f die Erstellu	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76290000	Kataster	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.01.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	700	0	0	0	0
1.1.4.01.76411000	Gebäudeversicherungen	570,57	0	650	650	650	650
1.1.4.01.76419000	Sonstige Versicherungen	47,31	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76811000	Grundsteuer an Dritte	49,04	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	601,28	685	685	685	685	685
1.1.4.09.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	149,81	0	500	500	500	500
1.1.4.09.76220000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.09.76370000	Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.09.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76811000	Grundsteuer an Dritte	196,84	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	1.600	1.600	800	800	800
1.1.6.01.76252000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gebühren f Kassen-, Rechnungs-, Organis	2.600,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	3.000	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	517,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.2.6.01.76322000	Zeitschriften	50,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	400	400	400	400	400
1.2.6.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	1.159,92	0	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	735	0	0	0	0
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	243,76	0	130	130	130	130
1.2.6.01.76412000	Kfz-Versicherungen	313,74	0	400	400	400	400
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	1.160,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	233,53	200	200	0	0	0
1.2.6.01.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76930000	Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,25	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	68,00	150	150	150	150	150
3.6.5.02.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.76259000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	0,00	400	400	400	400	400

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022	
		1	2	3	4	5	6	
3.6.5.02.76310000	Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150	
3.6.5.02.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	
3.6.5.02.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	78,90	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.76340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	380	360	380	380	380	
3.6.5.02.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	286,32	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	345	0	0	0	0	
3.6.5.02.76411000	Gebäudeversicherungen	200,12	0	250	250	250	250	
3.6.5.02.76414000	Unfallversicherungen	3.738,58	3.920	3.900	3.950	3.985	4.020	
3.6.5.02.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	15,35	0	110	110	110	110	
3.6.5.02.76419000	Sonstige Versicherungen	97,65	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.6.00.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.00.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	65	0	0	0	0	
4.2.4.00.76411000	Gebäudeversicherungen	60,19	0	65	65	65	65	
4.2.4.00.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.76220000	Leasing	2.959,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.5.1.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75,89	150	150	150	150	150	
5.5.1.00.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	380	0	0	0	0	
5.5.1.00.76412000	Kfz-Versicherungen	379,42	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>804.980,01</b>	<b>826.730</b>	<b>874.910</b>	<b>844.130</b>	<b>848.515</b>	<b>852.855</b>	
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-50.131,87</b>	<b>-64.115</b>	<b>-98.440</b>	<b>-62.915</b>	<b>-67.300</b>	<b>-71.640</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.66910000	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-50.131,87</b>	<b>-64.115</b>	<b>-98.440</b>	<b>-62.915</b>	<b>-67.300</b>	<b>-71.640</b>	

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.746,15	71.630	108.735	9.485	9.485	9.485
1.1.4.01/3000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0008.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0008.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/0009.68142000	Sonderhilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	14.170,02	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2501.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	6.800	6.800	0	0	0
5.4.1.00/2501.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	55.250	55.250	0	0	0
5.4.1.00/2501.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	37.200	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	8.576,13	9.580	9.485	9.485	9.485	9.485
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	9.388,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/0003.68511000	Einz f unbeGrdst u grdstglRech	9.388,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/0004.68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/0004.68521000	Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>32.134,15</b>	<b>71.630</b>	<b>108.735</b>	<b>9.485</b>	<b>9.485</b>	<b>9.485</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78143000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.78151000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.019,51	92.900	97.500	9.500	1.500	1.500

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01/0004.78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	400	0	0	0	0	
1.2.6.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	8.000	0	0	
<i>2020: Beschaffung 4 PA Geräte</i>								
3.6.5.02/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	429,99	500	500	500	500	500	
<i>2018: Federwippe für Außenbereich</i>								
<i>2019: Computer</i>								
3.6.5.02/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000	
<i>2019: Garderoben im Eingangsbereich</i>								
3.6.6.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2500.78531000	Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2500.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	32.589,52	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2501.78532000	Straßenbeleuchtung Gültz	0,00	92.000	92.000	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	
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	1.500	0	0	0	
<i>2019: Rasenmäher/Motorsense</i>								
5.5.1.00/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt						
Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
	1	2	3	4	5	6
5.5.1.00/2500.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>33.019,51</b>	<b>92.900</b>	<b>97.500</b>	<b>9.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-885,36</b>	<b>-21.270</b>	<b>11.235</b>	<b>-15</b>	<b>7.985</b>	<b>7.985</b>
<b>40 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)</b>	<b>-51.017,23</b>	<b>-85.385</b>	<b>-87.205</b>	<b>-62.930</b>	<b>-59.315</b>	<b>-63.655</b>
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.870	0	0	0	0
5.4.1.00/2501.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	20.870	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.082,43	20.220	20.750	21.300	21.880	20.505
6.1.2.00/0005.79251100 TilgKred f Invest gg Bank	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79251200 TigKred f Invest gg SPK	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79253100 TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	9.993,08	10.630	11.040	11.470	11.920	10.420
6.1.2.00/0005.79253200 TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	7.089,35	9.590	9.710	9.830	9.960	10.085
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79253999 Umschuldung v. Krediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>-17.082,43</b>	<b>650</b>	<b>-20.750</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.880</b>	<b>-20.505</b>
<b>45 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-8,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46 Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt</b>	<b>-68.108,02</b>	<b>-84.735</b>	<b>-107.955</b>	<b>-84.230</b>	<b>-81.195</b>	<b>-84.160</b>

Haushalt insgesamt						
Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Plandaten 1. Folgejahr 2020	Plandaten 2. Folgejahr 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2022
	1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:						
47 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-67.214,30	-84.335	-119.190	-84.215	-89.180	-92.145
48 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-247.293,87	-314.508	-398.843	-518.033	-602.248	-691.428
6.1.2.00.89995510 Bestand Vorjahre - lfd. E/A	-247.293,87	0	0	0	0	0
49 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-314.508,17	-398.843	-518.033	-602.248	-691.428	-783.573
darunter:						
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	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

**Stellenplan Gemeinde Gültz  
2019**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tatsächliche Besetzung per 30.06		laufendes Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Bes.gr.	Anzahl	Entgelt-/ Bes.gr.	
1	Kita Leiterin	3.6.5.02	0,875	S 9	0,875	S 9	0,875	S 9	
2	Erzieherin	3.6.5.02	0,75	S 8a	0,75	S 8 a	0,75		Kind-Erzieher-Schlüssel
3	Erzieherin	3.6.5.02	0,625	S 8a	0,75	S 8 a	0,625		Kind-Erzieher-Schlüssel
4	Erzieherin	3.6.5.02	0,625	S 8 a	0,625	S 8 a	0,625		Kind-Erzieher-Schlüssel
5	Erzieherin	3.6.5.02	0,625	S 8a	0,75	S 8 a	0,625		Kind-Erzieher-Schlüssel
6	Raumpflegerin/Essen- ausgabe	3.6.5.02	0,625	EG 2	0,625	EG 2	0,625		EG 2
7	Gemeindearbeiter	1.1.2.03	0,75	EG 1	0,75	EG 1	0,75		EG 1
8	geringfügig Beschäftigte	3.6.5.02	0,10	-	0,10		0,10		
9	geringfügig Beschäftigte	3.6.5.02	0,1035		0,1035		0,1035		
			5,0785			5,329	5,0785		

nachrichtlich:

6 Bundesfreiwilligendienst

Hebesätze	A	B	GewSt
Gemeinde	400	400	400
Landesdurchschnitt 2017	307	396	348

### Kinder

Kindergarten	33
Tagespflege	3
Grundschule	25
Realschule	26

### zu zahlende Umlagen

Schulumlage	63.450 €
Amtsumlage	86.830 €
Kreisumlage	198.062 €

## Zahlen, Daten, Fakten

<b>Einwohnerzahl</b>	<b>515</b>
männlich	264
weiblich	251
<b>Gemeindegröße</b>	<b>23,70 km²</b>
<b>Gewerbebetriebe</b>	<b>18</b>
<b>Kreisumlagesatz</b>	<b>46,305 %</b>
<b>Amtsumlagesatz</b>	<b>20,3 %</b>
<b>Höchstbetrag Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b>	<b>368.735 €</b>
<b>Schulden pro Einwohner</b>	<b>1.741 €</b>
<b>Beschäftigte</b>	<b>5,0785 VzÄ</b>
<b>Mietwohnungen</b>	<b>keine</b>

### Impressum

Stadt Altentreptow  
 Finanzverwaltung  
 Rathausstr. 1  
 17087 Altentreptow  
 web: [www.altentreptow.de](http://www.altentreptow.de)  
 E-Mail: [info@altentreptow.de](mailto:info@altentreptow.de)

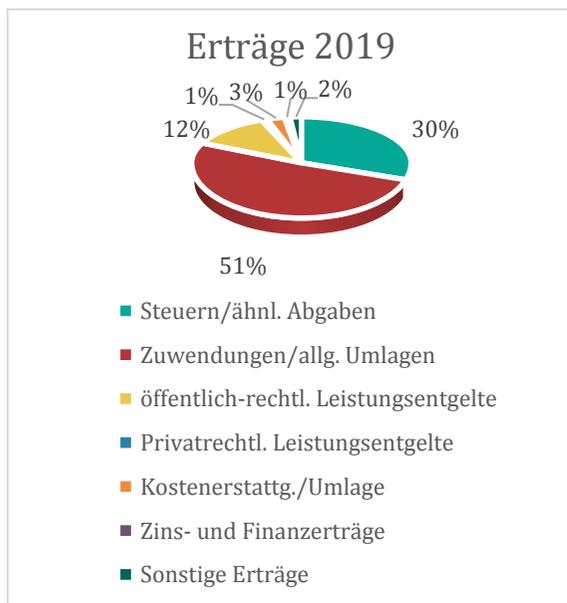


## TASCHENHAUSHALT 2019 GEMEINDE GÜLTZ

*Ortsteile Seltz, Seltz  
 Pflegeheim, Hermannshöhe*

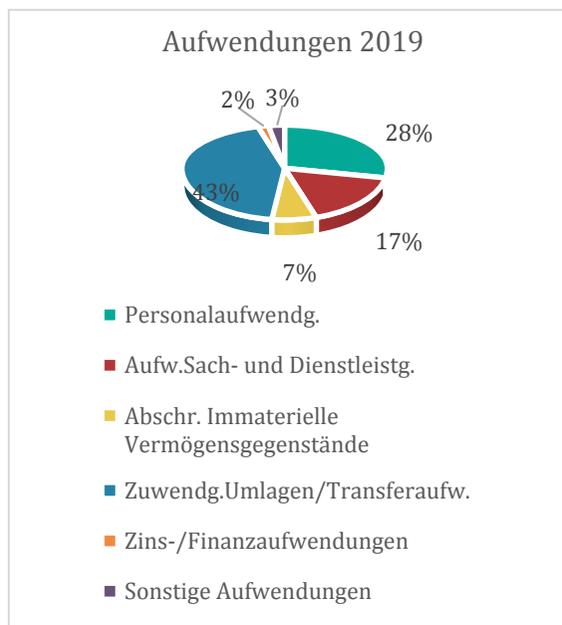
Erträge	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	236.380
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.860
Erträge der soz. Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	92.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700
Kostenerstattungen und Kostenumlage	22.330
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500
Sonstige laufende Erträge	12.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>781.990</b>

Saldo Ergebnishaushalt	EUR
Summe Erträge	781.990
Summe Aufwendungen	- 936.930
Ordentliches Ergebnis	<b>-154.940</b>
Entnahme Rücklagen	60.090
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-94.850</b>



Aufwendungen	EUR
Personalaufwendungen	270.550
Versorgungsaufwendungen	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.390
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	62.020
Abschreibungen auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.265
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.830
Sonstige laufende Aufwendungen	29.875
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>936.930</b>

**Fazit:** Im aktuellen Planjahr 2019 ist der Haushaltsausgleich nicht gegeben. Die Gemeinde weist eine weggefallene Leistungsfähigkeit auf.



Investitionen	EUR
<b>Einzahlungen</b>	
Investitionszuweisungen	108.735
Beiträge und ähnliche Entgelte	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0
Einzahlungen aus Sachleistungen	0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen u. Kreditgewährung	0
Einzahlungen aus Vorräten	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0
<b>Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>108.735</b>
<b>Auszahlungen</b>	
für immaterielle Vermögens-gegenstände	0
für Sachanlagen	97.500
für Finanzanlagen	0
Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
Auszahlungen für Vorräte	0
Sonstige Investitions-auszahlungen	0
<b>Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>97.500</b>

Saldo inv. Finanzhaushalt	EUR
Summe Einzahlungen inv.	108.735
Summe Auszahlungen inv.	-97.500
	<b>11.235</b>

Im Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Damit wurde bereits in 2018 begonnen. Dafür sind auch in diesem Jahr 92.000 € geplant. Aufgrund der sehr angespannten Haushaltslage kann die Umstellung nur mit Förderung erfolgen.

