

Gemeinde Golchen

Vorlagenart:	Beschlussvorlage
Federführend:	Zentrale Verwaltung und Finanzen
Vorlage-Nr.:	08/BV/020/2020
Verfasser:	Dokter-Range, Jeanine
Fachbereichsleiter/-in:	Knebler, Silvana
Status:	öffentlich
Erstellungsdatum:	30.01.2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Golchen für das Haushaltsjahr 2020		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
Ö	17.02.2020	08 Gemeindevertretung Golchen

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.

Beschlussvorschlag:

Mit der Haushaltssatzung werden

- im Ergebnisplan	der Gesamtbetrag der Erträge auf	380.655 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	439.675 €
	das Jahresergebnis nach Veränderung	
	der Rücklagen auf	-6.740 €
- im Finanzplan	der Gesamtbetrag der laufenden	
	Einzahlungen auf	350.445 €
	der Gesamtbetrag der laufenden	
	Auszahlungen auf	408.220 €
	der jahresbezogene Saldo der laufenden	
	Ein- und Auszahlungen auf	-57.775 €
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
	Investitionstätigkeit auf	351.750 €
	Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
	Investitionstätigkeit auf	507.000 €
	der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus	
	Investitionstätigkeit auf	-155.250 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 53 (3) KV M-V
festgesetzt auf

255.200 €

Mit der Haushaltssatzung werden im Stellenplan 1,000 VzÄ ausgewiesen.

Als Hebesätze werden beschlossen:

Grundsteuer A 350 v.H.
Grundsteuer B 395 v.H.
Gewerbesteuer 400 v.H.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2020

für die Gemeinde Golchen



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

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 Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss 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 Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden und nicht zusätzlich im Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beigefügt.

Haushaltssatzung der Gemeinde Golchen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.02.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	380.655 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	469.675 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-6.740 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	350.445 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	408.220 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-57.775 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	351.750 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	507.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-155.250 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 140.000 EUR.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 3 **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 255.200 EUR.

§ 5 **Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 395 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 6 **Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,000 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 **Weitere Vorschriften**

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für die Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß §14 Abs.3 GemHVO-Doppik eines Teilfinanzplanes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 8

Festlegung von Wertgrenzen für eine Nachtragspflicht

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gemäß § 48 Kommunalverfassung M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

1. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt:
 - a) ein Jahresfehlbetrag als erheblich, wenn er 5 v. H. der Erträge/Einzahlungen überschreitet;
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages um 5. v. H. als erheblich.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV-MV sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres übersteigen.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V gilt, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von mehr als 5.000 € geleistet werden sollen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 4 gilt:
wenn 0,5 VzÄ Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
5. Eine Nachtragspflicht entfällt auch für geplante Investitionen, deren Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan nicht enthalten sind, aber der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde berücksichtigt wurde.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -417.601 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -307.700 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 295.624 EUR.

 Ort, Datum

 Siegel

 Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vombis im Rathaus, Oberbaustr. 21, Raum OG 1.09 (Fachgebiet Finanzen) zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus.

Golchen, den

Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Angaben zur Gemeinde Golchen.....	8
1.1	Entwicklung der Einwohnerzahlen	8
1.2	Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe	9
2	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	10
2.1	Darstellung des Haushaltsausgleichs	10
2.1.1	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	10
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	11
3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum	14
3.1	Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen	16
4	Entwicklung der Haushaltsansätze	17
4.1	Wichtige Erträge und Einzahlungen	17
4.2	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	19
4.3	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	26
4.4	Verpflichtungsermächtigungen	26
4.5	Verbindlichkeiten	26
4.5.1	Übersicht über die voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	26
4.5.2	Entwicklung der Investitionskredite	27
4.5.3	Entwicklungen der Kassenkredite	27
4.6	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	27
4.7	Entwicklung der Sonderposten	28
4.8	Entwicklung der Rückstellungen	28
4.9	Übersicht über freiwillige Leistungen	28
5	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	29
6	Haushaltssicherungskonzept	29
7	Fazit und Ausblick	30

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Anlage 2: Investitionsprogramm

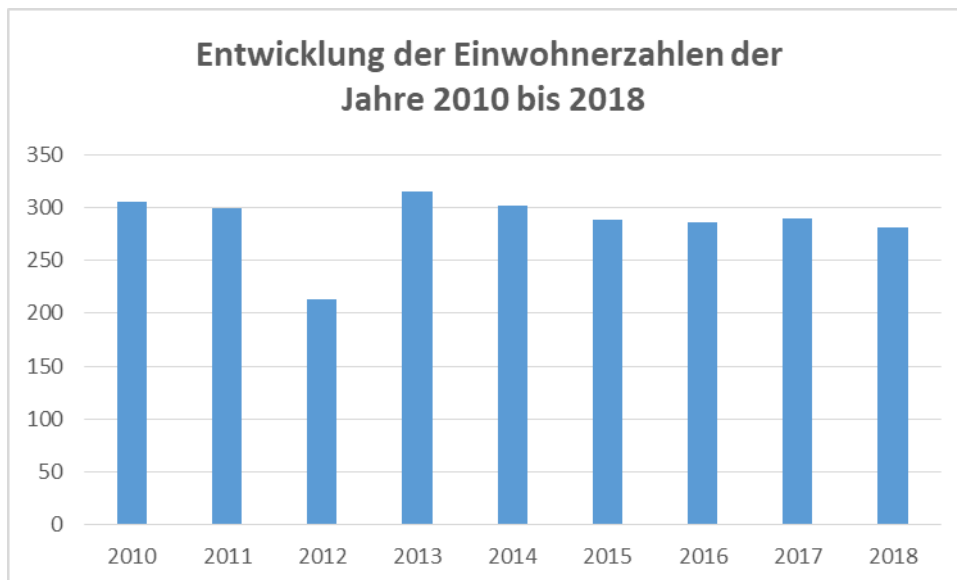
Vorbericht

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Golchen

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Golchen hatte zum 31.12.2018 281 Einwohner. Zeitweise überstieg die Anzahl der Sterbefälle die Anzahl der Geburten und es gab mehr Wegzüge als Zuzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten Jahren insgesamt negativ war. In 2017 stieg die Einwohnerzahl wieder leicht, aktuell ist allerdings ein Rückgang zu verzeichnen. Gegenwertig kann von keiner gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	305	299	213	315	302	288	286	290	281



Geographische Angaben und Größe

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

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

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

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

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

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

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

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

1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbebetriebe	29	29	29	30	9	9

2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 31 keinen Fehlbetrag ausweist. (alte Fassung)

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			281
1.1.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-57.576	-205
1.2.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-66.571	-237
1.3.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-63.420	-226
1.4.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-38.288	-136
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-56.742	-202
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	-56.293	-200
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	-32.088	-114
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-39.882	-142
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-6.740	-24
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-417.600	-1.486
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-52.400	-186
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-50.610	-180
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-49.875	-177
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-570.485	-2.030

¹Jahresergebnis (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 wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -570.485 €. 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 (alte Fassung) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				281	Einwohner		
1.1.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	kameral				61.530	219
1.2.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-30.115	-107	6.556	23	24.859	88
1.3.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-47.499	-169	5.186	18	-27.826	-99
1.4.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-35.000	-125	4.902	17	-67.728	-241
1.5.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-10.614	-38	4.898	17	-83.240	-296
1.6.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-36.435	-130	4.743	17	-124.418	-443
1.7.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	-20.820	-74	3.596	13	-148.834	-530
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	-10.725	-38	5.019	18	-164.578	-586
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-76.867	-274	4.205	15		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-57.775	-206	4.275	15	-226.628	-807
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-325.850	-1.160	43.380	154	-307.700	-1.095
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-42.960	-153	4.350	15	-273.938	-975
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-43.150	-154	4.420	16	-321.508	-1.144
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-38.630	-137	4.490	16	-364.628	-1.298
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-450.590	-1.604	56.640	202	-445.700	-1.586

¹ 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

² 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

³ 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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kamerale Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Golchen 61.530,41 €. In allen folgenden Haushaltsjahren entstanden Fehlbeträge zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen, sodass Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung den Fehlbetrag noch weiter erhöhen.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2020 insgesamt nicht gegeben.

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	27.038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	117646,31	205613,31	282913,31	309473,31	336293,31
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	27.038,87	-117.646,31	-205.613,31	-282.913,31	-309.473,31	-336.293,31
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-148.833,64	-164.577,58	-245.649,58	-307.699,58	-355.009,58	-402.579,58
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-15.743,94	-81.072,00	-62.050,00	-47.310,00	-47.570,00	-43.120,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-164.577,58	-245.649,58	-307.699,58	-355.009,58	-402.579,58	-445.699,58
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	174.705,70	43.211,43	36.316,43	21.066,43	41.816,43	62.566,43
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-131.494,27	-6.895,00	-155.250,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	140.000,00	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	43.211,43	36.316,43	21.066,43	41.816,43	62.566,43	83.316,43
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.166,81	3.719,84	3.719,84	3.719,84	3.719,84	3.719,84
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	2553,03	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.719,84	3.719,84	3.719,84	3.719,84	3.719,84	3.719,84
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-117.646,31	-205.613,31	-282.913,31	-309.473,31	-336.293,31	-358.663,31

In den Zeilen 1 bis 3 sowie Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Verbindlichkeiten auf dem Verrechnungskonto bei der geschäftsführenden Gemeinde –Stadt Altentreptow-) werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt auf -358.663,31 € verringern.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

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

In den Zeilen 4 bis 7 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 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren wird hier ein positiver Saldo ausgewiesen, der sich von Jahr zu Jahr erhöht, und sich am Ende des Finanzplanzeitraumes in Höhe von 83.316,43 € dargestellt.

3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (Es handelt sich im Jahr 2016 und 2017 um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse noch nicht geprüft und beschlossen sind.)

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklage ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶		290
			(in €)						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
		2011						754.605	2.602
1.1.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-57.576	754.605	9.099			706.129	2.435
1.2.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-124.147	754.605	0			630.459	2.174
1.3.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-187.567	754.605	0			567.039	1.955
1.4.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-225.855	754.605	0			528.751	1.823
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-282.597	754.605	4.905			476.914	1.645
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	-338.890	754.605	9.581			425.297	1.467
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	-370.978	754.605	14.645			398.273	1.373
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-410.860	754.605	20.149			363.894	1.255
1.9.	Haushaltsjahr (Plan)	2020	-417.600	693.075	20.149			295.624	1.019
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-417.600	693.075	20.149	0	0	295.624	1.019
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-470.000	693.075	20.149			243.224	839
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-520.610	693.075	20.149			192.614	664
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-570.485	693.075	20.149			142.739	492
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-570.485	693.075	20.149	0	0	142.739	492

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 754.605 €. Aufgrund von Einstellungen der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und durch die Verrechnung der negativen vorläufigen Rechnungsergebnisse verschlechtert sich das Eigenkapital auf 295.624 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung M-V bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012		9.099	0	9.099		0	0	0
1.2.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	9.099	4.354	13.453	0	0	0	0	0
1.3.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	0	4.658	4.658	0	0	0	0	0
1.4.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0	5.154	5.154	0	0	2.915	2.915	0
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	0	4.905	0	4.905	0	0	0	0
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	4.905	4.676	0	9.581	0	0	0	0
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	9.581	5.064	0	14.645	0	0	0	0
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	14.645	5.504	0	20.149	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	20.149	20.750	20.750	20.149	0	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					20.149				
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				281	72				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	20.149	20.750	20.750	20.149	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	20.149	20.750	20.750	20.149	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	20.149	20.750	20.750	20.149	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					72				

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Abs. 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen investiv zu verwenden. Da der Haushalt der Gemeinde nicht ausgeglichen ist werden nur 4 % der gesamten Schlüsselzuweisungen investiv verwendet. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2019 wurden 43.414 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Ab 2020 kommen nochmal 20.750 € aus der Infrastrukturpauschale dazu. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Am Ende des Finanzplanzeitraumes stehen 20.149 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder im Haushaltsjahr 2020 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 Haushaltsansätze

4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Ertrags- / Einzahlungsarten	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	111.878	111.625	114.045	114.045	110.640	110.680	110.640	110.680	110.640	110.680	110.640	110.680
davon												
Grundsteuer A	12.878	12.882	10.600	10.600	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
Grundsteuer B	17.193	17.419	16.660	16.660	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660
Gewerbesteuer	871	494	1.500	1.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Gemeindeanteil Einkommensteuer	62.700	62.636	66.970	66.970	68.510	68.510	68.510	68.510	68.510	68.510	68.510	68.510
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.293	2.331	2.575	2.575	2.700	2.740	2.700	2.740	2.700	2.740	2.700	2.740
Hundesteuer	2.273	2.191	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Familienleistungs- ausgleich	13.670	13.670	13.440	13.440	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	151.007	123.137	176.448	147.193	225.450	195.200	212.105	182.100	211.585	182.100	211.535	182.100
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	121.548	121.548	132.080	132.080	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
Personalkosten- zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	27.870	0	29.255	0	30.250	0	30.005	0	29.485	0	29.435	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon												
Auflösung Sonderposten Beiträge	1.851	0	2.240	0	2.980	0	2.980	0	2.980	0	2.980	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	9.245	8.791	8.300	8.300	8.465	8.465	8.465	8.465	8.465	8.465	8.465	8.465
davon												
Mieterträge Wohnungen	9.245	8.791	8.300	8.300	8.465	8.465	8.465	8.465	8.465	8.465	8.465	8.465
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089	8.978	22.150	22.150	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzerträge/- einzahlungen	5.707	5.688	5.600	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
davon												
Dividenden	5.636	5.636	5.600	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	19.947	7.043	6.000	6.000	8.750	8.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon												
Konzessionsabgabe	4.923	6.023	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe ordentliche Erträge/Einzahlungen	306.052	265.442	332.543	303.288	380.655	350.445	364.560	334.595	364.040	334.595	363.990	334.595
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	306.052	265.442	332.543	303.288	380.655	350.445	364.560	334.595	364.040	334.595	363.990	334.595
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/ Einzahlungen je EW	1.089	945	1.183	1.079	1.355	1.247	1.297	1.191	1.296	1.191	1.295	1.191
281 Einwohner												

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Jahr 2019 um rund 10 T€ höher. Es sind Mindererträge/Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer i. H. v. 6 T€ zu erwarten.

ten. Bei der Grundsteuer A und B sind insgesamt Mehrerträge in Höhe von 2 T € zu erwarten. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 1.500 € zu erwarten. Aus sonstigen Steuern werden gegenüber 2019 weitere 225 € mehr an Erträge und Einzahlungen erwartet. Der Familienleistungsausgleich ist ab 2020 in den Schlüsselzuweisungen enthalten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2019 von 9 Gewerbebetrieben lediglich 4 Unternehmen Gewerbesteuer, 5 Unternehmer erhielten Vorauszahlungen zurück bzw. wurden mit 0 € veranlagt. (In den 16.860 € sind Nachzahlungen aus Vorjahren enthalten.)

Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		9					
davon zahlten							
5 Betriebe	keine Gewerbesteuer		=	56%		-365	EUR
1 Betriebe	bis 1.000 EUR		=	11%		193	EUR
2 Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR		=	22%		4.436	EUR
1 Betriebe	von 10.001 - 50.000 EUR		=	11%	insg.	12.416	EUR
9 Gesamt					zus.	16.680	EUR

Vergleich der Hebesätze der Gemeinde mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	350	395	400
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2018	319	375	331

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

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2020 in Höhe von insgesamt 182.100 € sind gegenüber 2019 wegen der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde gestiegen. Nach überschlägiger Ermittlung unter Zugrundelegung der bislang bekannten Daten zur Entwicklung der Schlüsselmassen, der Steuerkraft und der Einwohnerzahl wird sich auch für die Folgejahre kaum eine Änderung ergeben.

4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands-/ Auszahlungsarten	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	13.340	13.490	57.150	57.150	57.900	57.900	59.170	59.170	59.300	59.300	59.800	59.800
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.514	42.572	74.955	80.305	77.350	81.700	56.880	61.230	56.850	61.200	56.850	56.850
davon												
Gebäude	1.385	1.385	3.350	3.350	6.700	6.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Infrastrukturvermögen	6.573	6.573	44.300	49.400	24.300	28.400	24.300	28.400	24.300	28.400	24.300	24.300
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.052	5.118	7.500	7.500	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
Betriebs- und Geschäftsausstattung	950	1.217	3.300	3.550	18.650	18.900	3.150	3.400	3.150	3.400	3.150	3.150
Umlage WBV	712	712	685	685	730	730	730	730	730	730	730	730
Kostenerstattungen an Gemeinden und Private	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	64.073		64.675		65.805		64.505		62.005		61.390	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	207.238	206.957	220.620	220.620	236.585	236.585	236.585	236.585	236.585	236.585	236.585	236.585
davon												
Kreisumlage	101.987	101.987	110.725	110.725	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
Amtsumlage	48.964	48.964	53.145	53.145	57.270	57.270	57.270	57.270	57.270	57.270	57.270	57.270
Gewerbesteuerumlage	43	107	600	600	665	665	665	665	665	665	665	665
Schul- und Kita-Zuschüsse, sonstige Zuweisungen	56.244	55.899	56.150	56.150	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	3.227	3.423	1.945	1.945	1.875	1.875	1.810	1.810	1.740	1.740	1.670	1.670
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	6.749	9.724	20.135	20.135	30.160	30.160	18.760	18.760	18.920	18.920	18.320	18.320
Summe ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen	338.141	276.166	439.480	380.155	469.675	408.220	437.710	377.555	435.400	377.745	434.615	373.225
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/Auszahlungen	338.141	276.166	439.480	380.155	469.675	408.220	437.710	377.555	435.400	377.745	434.615	373.225
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW	1.203	983	1.564	1.353	1.671	1.453	1.558	1.344	1.549	1.344	1.547	1.328
281 Einwohner												

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

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

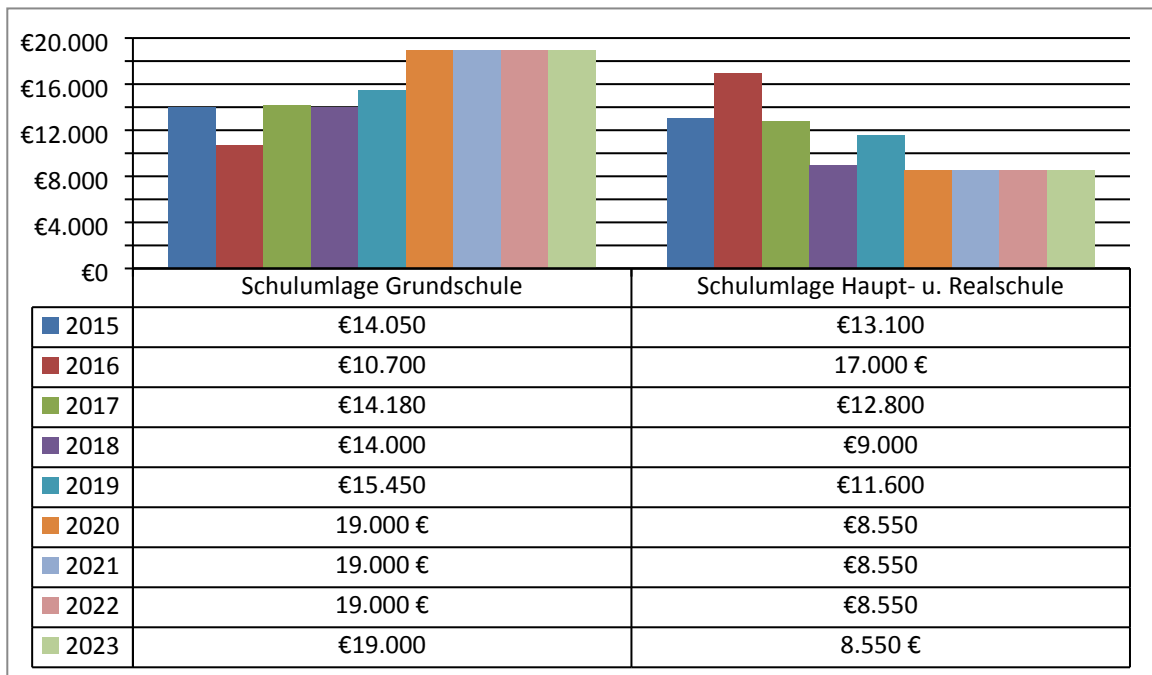
Aufwands-/ Auszahlungsarten	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	in €											
Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	7.961	8.111	9.215	9.215	16.400	16.400	16.770	16.770	16.400	16.400	16.400	16.400
Dienstbezüge und dergleichen	3.735	3.735	35.750	35.750	30.600	30.600	30.900	30.900	31.300	31.300	31.700	31.700
Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	1020	1020	800	800	800	800	800	800	800	800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1643	1643	10.165	10.165	9.600	9.600	9.700	9.700	9.800	9.800	9.900	9.900
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	1000	1000	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht gen. Urlaub, Üstd. u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	13.340	13.490	57.150	57.150	57.900	57.900	59.170	59.170	59.300	59.300	59.800	59.800
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	47	48	203	203	206	206	211	211	211	211	213	213
Aktiviert												
Personalaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto- Personalaufwendungen/-auszahlungen	13.340	13.490	57.150	57.150	57.900	57.900	59.170	59.170	59.300	59.300	59.800	59.800
Saldo Netto- Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	47	48	203	203	206	206	211	211	211	211	213	213
281 Einwohner												

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Schulumlage

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



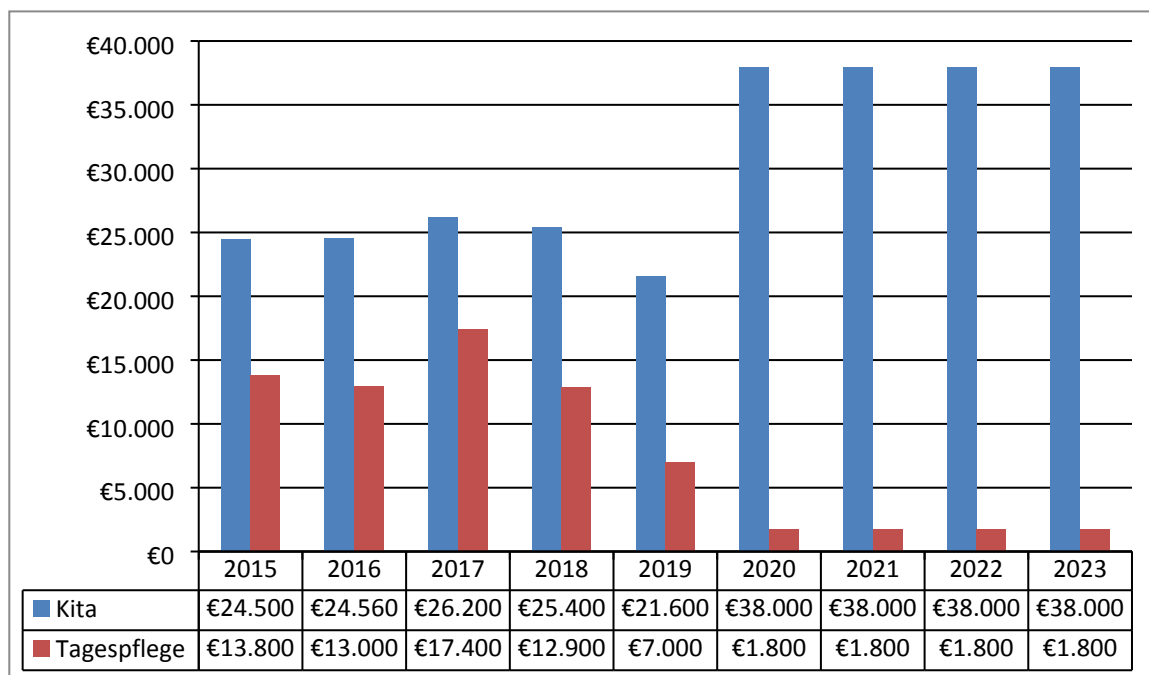
Abschreibungen

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 €						
2018						
Abschreibungen	0	3.290	50.250	5.860	0	59.400
Auflösung Sonderposten	0	330	21.845	2.450	0	24.625
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	2.960	28.405	3.410	0	34.775
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						4.850
Verbleibende Abschreibungsbelastung						29.925
2019						
Abschreibungen	0	7.730	50.250	6.695	0	64.675
Auflösung Sonderposten	0	4.960	21.845	2.450	0	29.255
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	2.770	28.405	4.245	0	35.420
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						5.505
Verbleibende Abschreibungsbelastung						29.915
2020						
Abschreibungen	0	7.540	50.060	8.205	0	65.805
Auflösung Sonderposten	0	5.490	21.845	2.915	0	30.250
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	2.050	28.215	5.290	0	35.555
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						20.750
Verbleibende Abschreibungsbelastung						14.805
2021						
Abschreibungen	0	7.540	50.060	6.905	0	64.505
Auflösung Sonderposten	0	5.490	21.845	2.670	0	30.005
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	2.050	28.215	4.235	0	34.500
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						20.750
Verbleibende Abschreibungsbelastung						13.750
2022						
Abschreibungen	0	6.860	50.060	5.085	0	62.005
Auflösung Sonderposten	0	5.310	21.845	2.330	0	29.485
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	1.550	28.215	2.755	0	32.520
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						20.750
Verbleibende Abschreibungsbelastung						11.770
2023						
Abschreibungen	0	6.630	49.720	5.040	0	61.390
Auflösung Sonderposten	0	5.260	21.845	2.330	0	29.435
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	1.370	27.875	2.710	0	31.955
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						20.750
Verbleibende Abschreibungsbelastung						11.205

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

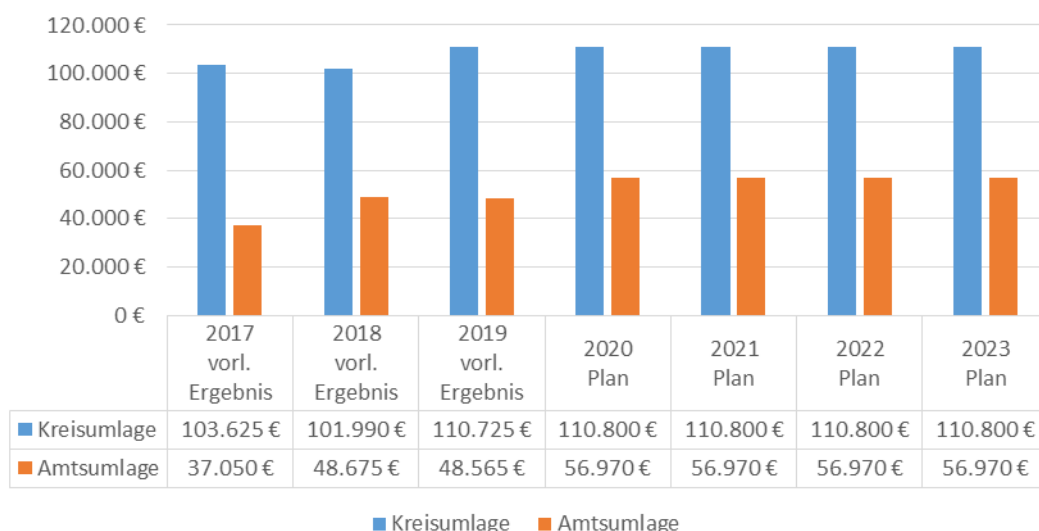
Zuweisungen zahlt die Gemeinde Golchen nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Es werden planmäßig 22 Kinder in Kindertageseinrichtungen betreut.



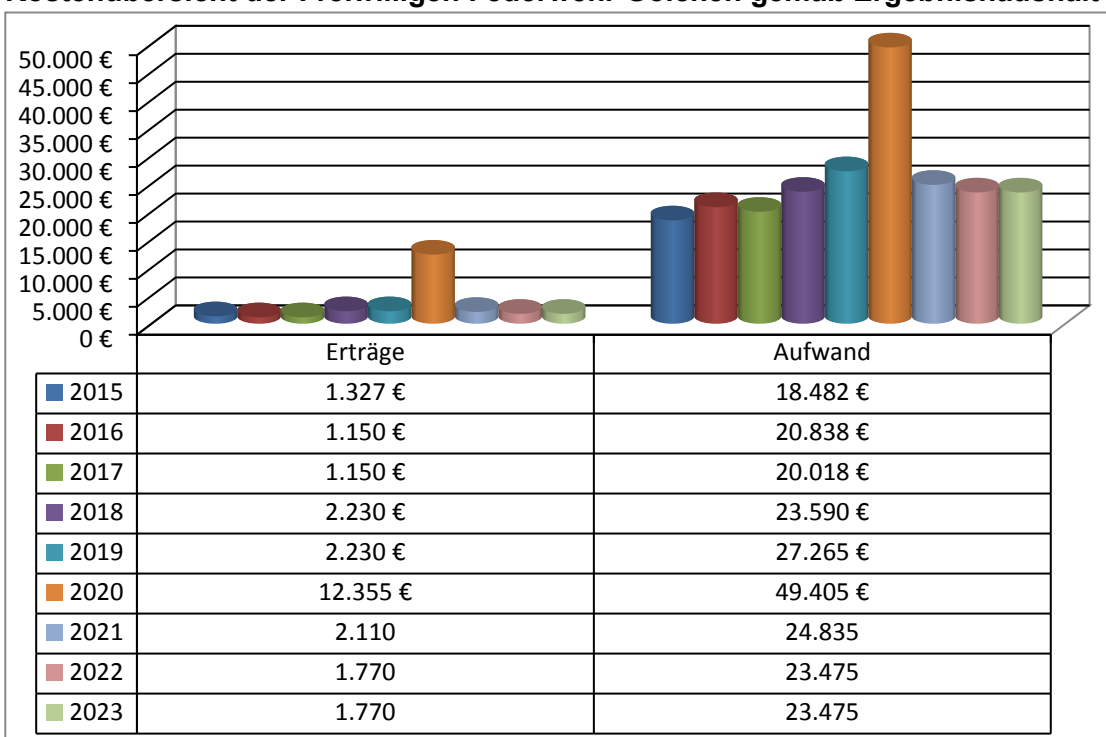
Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben 2016 auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 44,294 % = 110.800 €, der aktuelle Amtsumlagesatz 20,31 % = 56.970 €) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2021 bis 2023 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.

Kreis- und Amtsumlage 2017-2023



Kostenübersicht der Freiwilligen Feuerwehr Golchen gemäß Ergebnishaushalt



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

Zinsaufwendungen und -auszahlungen

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2020 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Investitionsprogramm 2020													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereit gestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9 ²	10
1	Auszahlg. für Erwerb unbeb. Grundstücke	1	1.1.4.02			6.000						6.000	
2	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2	1.2.6.01			160.000						160.000	
3	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	2	1.2.6.01			8.800						8.800	0
4	Auszahlung für Baumaßnahmen	2	1.2.6.01			52.200						52.200	0
5	Neubau Straßenbeleuchtung	2	5.4.1.00		0	280.000						280.000	
6	bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze (Musikanlage, Stellwände, Infotafel, Galerie)	2	5.7.300		9.500	0						9.500	
Gesamt				0	0	507.000	0	0	0	0	0	516.500	0

In der Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2020 sind investive Einzahlungen in Höhe von 351.750 € und investive Auszahlungen in Höhe von 507.000 € ausgewiesen.

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 die voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung
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	Kontonummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	117.575	4.275 b) c)	140.000 b) 	253.300	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) 		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	177.218			254.518	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen				338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)					

4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zum Ende des Haushaltsjahres											Zins-	Ende
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	satz	
			in €												%
1.	Kreditmarkt														
1.1.	Sparkasse	Abwasser/ Straßenbau	64.059	62.580	61.144	59.962	58.640	57.357	56.054	54.728	53.382	52.013	50.622	1,63	2025
1.2.	Sparkasse	Abwasser/ Straßenbau	80.875	77.452	73.990	70.489	66.948	0	0	0	0	0	0	1,13	2017
1.3.	DKB	Abwasser/ Straßenbau Umschuldung	0	0	0	0	0	64.095	61.193	58.243	55.245	52.199	49.103	1,62	2037
	Summe Kreditmarkt		144.934	140.032	135.134	130.451	125.588	121.452	117.247	112.971	108.627	104.212	99.725		
Insgesamt			144.934	140.032	135.134	130.451	125.588	121.452	117.247	112.971	108.627	104.212	99.725		
Abbau/Tilgung			4.828	4.902	4.898	4.683	4.863	4.136	4.205	4.276	4.344	4.415	4.487		
Zinsen			2.275	2.201	2.067	1.810	1.810	2.015	1.950	1.875	1.740	1.738	1.666		
Einwohner			315	302	288	288	288	286	290	281	281	281	281		
Verschuldung pro Einwohner			460	464	469	453	436	425	404	402	387	371	355		

Pro Einwohner weist die Gemeinde eine investive Verschuldung per 31.12.2020 in Höhe von 402 € aus. Diese liegt unter der vom Innenministerium benannten Unbedenklichkeitsgrenze von 500 € pro Einwohner.

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

4.5.3 Entwicklungen der Kassenkredite

Aufgrund der angespannten Finanzlage der Gemeinde macht es sich erforderlich, eine Aufnahme von Kassenkrediten einzuplanen. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Kassenkredit in Höhe von 254.518 Euro in der Haushaltssatzung ausgewiesen. 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. Die Gemeinde hat gegenüber der GEWO Bau Burow GmbH ab 01.01.2020 keine Bürgschaften mehr.

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
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	808.820	0	30.250	0	778.570
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
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
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	808.820	0	30.250	0	778.570

4.8 Entwicklung der Rückstellungen

Für die Gemeinde Golchen sind keine Rückstellungen gebildet worden.

4.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

				Ergebnishaushalt			Finanzaushalt		
Haushaltsjahr	THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
2018	1	1.2.1.00	Statistik, Wahlen	200	0	200	200	0	200
	2	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.000		2.000	2.000		2.000
	Summe 2018			2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
2019	1	1.2.1.00	Statistik, Wahlen	200	0	200	200	0	200
	2	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
	Summe 2019			1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
2020	1	1.2.1.00	Statistik, Wahlen	0	0	0	0	0	0
	2	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.400	500	1.900	2.400	500	1.900
	Summe 2020			2.400	500	1.900	2.400	500	1.900
2021	1	1.2.1.00	Statistik, Wahlen	400	0	400	400	0	400
	2	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.300		1.300	1.300		1.300
	Summe 2021			1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
2022	1	1.2.1.00	Statistik, Wahlen	0		0	0	0	0
	2	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.300		1.300	1.300		1.300
	Summe 2022			1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
2023	1	1.2.1.00	Statistik, Wahlen	0		0	0	0	0
	2	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.300		1.300	1.300		1.300
	Summe 2023			1.300	0	1.300	1.300	0	1.300

5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Golchen weist sowohl für das Haushaltsjahr 2020 als auch zum Ende des Finanzplanzeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzaushalt aus. Die Gemeinde kann zum Ende des Finanzplanzeitraumes keine liquiden Mittel mehr aufzeigen und muss bereits in Haushaltsvorjahren Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufnehmen.

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

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Golchen ist dem zur Folge als weggefallen zu bewerten. Eine bilanzielle Überschuldung liegt nicht vor.

6 Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat am 19.03.2015 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

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

Die Überarbeitung der Pachtverträge in der Gemeinde ist im Haushaltsjahr 2016 erfolgt, so dass ab dem Haushaltsjahr 2016 eine geringe Erhöhung der Erträge erfolgte. Bei Darlehensumschuldungen wird der Kapitaldienst (Zins und Tilgung) günstig verhandelt. In 2020 wurde die Grundsteuer B von 350 v. H. auf 395 v. H. erhöht.

Weitere Maßnahmen zur Konsolidierung sollen sein:

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

- Das Gemeindehaus in Golchen wird zeitweise vermietet.

7 Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Die Gemeinde verfügte zum Ende des Haushaltsjahres 2017 über einen Liquiditätsbestand von 27.014 € auf dem Verrechnungskonto bei der Stadt. Zum Ende des Finanzplanzeitraumes wird sich der Kassenbestand voraussichtlich auf -358.663,31 € (Ende 2023) belaufen.

Übersicht über die Produkte des Haushaltes der Gemeinde Golchen

Teilhaushalt 1	
1.1.1.04	Gremien
1.1.2.03	Personal
1.1.4.01.1	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
1.1.4.01.2	Schullandheim Tückhude
1.1.4.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
1.1.6.01	Finanzen
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere
Teilhaushalt 2	
1.2.6.01	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
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.2.00	Umlage W/B für Gemeindeflächen
5.7.1.00	Breitbandversorgung
5.7.3.00	Gemeindehaus

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

Investitionsprogramm 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9 ²	10
1	Auszahlg. für Erwerb unbeb. Grundstücke	1	1.1.4.02			6.000						6.000	
2	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2	1.2.6.01			160.000						160.000	
3	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000 € netto	2	1.2.6.01			8.800						8.800	0
4	Auszahlung für Baumaßnahmen	2	1.2.6.01			52.200						52.200	0
5	Neubau Straßenbeleuchtung	2	5.4.1.00		0	280.000						280.000	
6	bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze (Musikanlage, Stellwände, Infotafel, Galerie)	2	5.7.300		9.500	0						9.500	
Gesamt				0	0	507.000	0	0	0	0	0	516.500	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	111.878,19	114.045	110.640	110.640	110.640	110.640
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	12.878,11	10.600	10.770	10.770	10.770	10.770
6.1.1.00.40111000	GST A v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	17.152,30	16.500	18.600	18.600	18.600	18.600
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.	41,13	160	60	60	60	60
6.1.1.00.40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	871,28	1.500	7.600	7.600	7.600	7.600
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.699,84	66.970	68.510	68.510	68.510	68.510
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.292,71	2.575	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	2.272,91	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	13.669,91	13.440	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.006,83	176.448	225.450	212.105	211.585	211.535
1.1.2.03.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.113	2.600	0	0	0
2020: Eingliederungszuschuss							
1.1.4.01.1.41442000	Sonderhilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.41511200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	71,25	70	70	70	70	70
1.1.4.01.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	256,25	260	260	260	80	30
1.2.6.01.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
S.B. 2020: Strategiefond 10.000,- Zuwendung Schutzbekleidung							
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41511200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	41,84	45	170	170	170	170
1.2.6.01.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	1.733,34	1.735	1.735	1.490	1.150	1.150
1.2.6.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	450,71	450	450	450	450	450
2.1.5.02.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	500	0	0	0
J.John: Beantragter Zuschuss vom Amt							
3.6.1.01.41442100	Verbesserung Kindertagesförd.	1.023,76	0	0	0	0	0
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	21.843,81	21.845	21.845	21.845	21.845	21.845
5.4.1.00.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	99,22	100	100	100	100	100
5.5.1.00.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	365,10	0	0	0	0	0
5.5.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	120,00	120	460	460	460	460
5.7.1.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
5.7.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.973,65	2.960	3.090	3.090	3.090	3.090
5.7.3.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	1.280,19	1.670	2.070	2.070	2.070	2.070
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	121.547,71	132.080	182.100	182.100	182.100	182.100
6.1.1.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.43229000	Entgelte Sonstiges	180,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.245,16	8.300	8.465	8.465	8.465	8.465
1.1.4.01.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	586,69	600	180	180	180	180
	180,00 € Garagen Pacht/Miete ih						
1.1.4.01.2.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.623,47	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Miete und BK Verein = 6360,- GM/Pie						
1.1.4.02.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	585	585	585	585
5.7.3.00.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.035,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1400,- Miete/BKA Haarstudio GM/Pie						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.088,78	22.150	22.250	22.250	22.250	22.250
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	4.449,07	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch (Bufdi)	1.080,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.01.1.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.438,89	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
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	10,82	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	110,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
	1	2	3	4	5	6
- 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	5.706,79	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
6.1.1.00.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	71,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47151000 Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,27	0	0	0	0	0
6.2.6.00.47810000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.635,52	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
10 + Sonstige laufende Erträge	19.946,69	6.000	8.750	6.000	6.000	6.000
1.1.1.04.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.953,28	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	220,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	350,00	0	2.750	0	0	0
<i>Finanzierung Rasentraktor aus Medienpreis</i>						
5.4.0.00.46250000 Konzessionsabgaben	4.923,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.00.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.46220000 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	306.052,44	332.543	380.655	364.560	364.040	363.990
12 - Personalaufwendungen	13.339,52	57.150	57.900	59.170	59.300	59.800
1.1.1.04.50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.800,00	4.800	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.04.50130000 Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	725,00	1.130	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.04.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	0,00	85	0	0	0	0
1.1.1.04.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	160,92	165	700	700	700	700
1.1.2.03.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	200,00	23.750	18.600	18.900	19.300	19.700
<i>Gemeindeanteil für Beschäftigung Langzeitarbeitslosen</i>						
1.1.2.03.50251000 Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	3.535,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.2.03.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.020	800	800	800	800
1.1.2.03.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56,48	5.200	4.100	4.200	4.300	4.400
1.1.2.03.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.425,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a. <i>2021 Bundes- und Landtagswahl</i>	135,00	200	0	370	0	0
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a. <i>S.B. ab 2020:Aufwandsentschädigungen +Jugendwart</i>	2.300,76	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige <i>3x G26 Untersuchung</i>	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.514,26	74.955	77.350	56.880	56.850	56.850
1.1.1.04.52383000	GWG IT <i>2020 i-Pads Gemeindevertreter S.R.: I-Pads für die Gemeindevertreter</i>	0,00	0	3.000	0	0	0
1.1.2.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	170,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.392,30	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52210000	Aufwendungen Abfall <i>210,00 € Abfall GM/pie</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52270000	Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52310000	Unterh. der Grdst., Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	125,72	250	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten) <i>2018 Abriss ehem. Konsum</i>	14.280,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52210000	Aufwendungen Abfall <i>210,00 € Abfall GM/Pie</i>	190,56	190	210	210	210	210
1.1.4.01.2.52240000	Aufwendungen Gas <i>Heizöl bestellt und bezahlt der Verein selbst GM/Pie</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.52260000	Aufwendungen Strom <i>1150,- GM/Pie</i>	721,35	900	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.01.2.52290000	Aufwendungen Sonstige <i>Untersuchung Trinkwasser 250,- Schornstein GM/Pie 1000,- Trinkwasserbeprobung GM/Pie</i>	68,97	80	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.01.2.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	195,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
	1	2	3	4	5	6
1000,- evtl.anf.Rep. GM/Pie						
1.1.4.01.2.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	600	500	500	500	500
500,- GM/Pie						
1.1.4.01.2.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
100,- GM/Pie						
1.1.4.01.2.52543000 WW/B	0,00	0	30	30	30	30
1.2.1.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	25,10	0	0	30	0	0
1.2.2.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.00.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.52220000 Aufwendungen Abwasser	85,00	100	110	110	110	110
1.2.6.01.52260000 Aufwendungen Strom	2.437,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.52270000 Aufwendungen Wasser	400,81	50	50	50	50	50
1.2.6.01.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52310000 Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	836,20	300	1.700	300	300	300
200,- GM/Pie						
1.500,- Gitterroste für Garage GM/Pie						
1.2.6.01.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	2.242,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
S.B. 2020: erhöhter Kraftstoffbedarf (Diesel) durch Nutzung des MTW, Betriebsstoffe für Fzg, TS, Stromerzeuger HU/AU TSF und MTW fällig						
1.2.6.01.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	265,08	600	600	600	600	600
Full-Service für Sirene - Hörmann						
S.B. 2020: Wartung und Durchsicht TS						
1.2.6.01.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,14	550	550	550	550	550
1.2.6.01.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	379,10	1.000	12.500	500	500	500
5xHelmlampen, Ohrhörer für Funkgeräte, Warnwesten usw...						
S.B. 2020: Beschaffung 4x Atemschutzgeräte 10.000,- Ersatzleuchtmittel, Warnwesten etc..500,- 1x Ersatzleuchtmittel Beamer 4x Handlampen L3000 á 350,- 4x Kfz-Ladegeräte f. Lampen á 120,-						
1.2.6.01.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	43,85	300	300	300	300	300
S.B. 2020: Beschaffung Ersatz-Akkus ür FME, Batterien für Helmlampen, Erste-Hilfe-Material etc.						
1.2.6.01.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,10	5	10	10	10	10
1.2.6.01.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
	1	2	3	4	5	6
<i>Lohnausfall Gruppenführerlehrgang</i>						
<i>S.B. 2020: für Teilnahmen an Lehrgängen</i>						
2.8.1.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.532,59	1.300	2.400	1.300	1.300	1.300
<i>Einweihung neues Dorfgemeinschaftshaus</i>						
<i>J.John: 2020 mehr eingeplant, da Golchen 850-Jahrfeier hat</i>						
5.4.1.00.52260000 Aufwendungen Strom	3.060,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.00.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.964,17	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Instandsetzung Weg zum Forsthaus</i>						
<i>Baumpfleger</i>						
5.4.1.00.52338100 Kosten Winterdienst	3.027,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.00.52338300 Unterh Straßenbeleuchtung	581,32	800	800	800	800	800
5.4.1.00.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	245,50	250	250	250	250	250
5.4.1.00.52382000 Verkehrszeichen	0,00	0	250	250	250	250
5.4.1.00.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.52310000 Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199,33	500	500	500	500	500
5.5.1.00.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	3.544,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.1.00.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	160,43	300	800	300	300	300
5.5.1.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	131,12	500	500	500	500	500
5.5.1.00.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Verwaltungsgebühren an LEG</i>						
5.5.2.00.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	708,67	680	680	680	680	680
5.5.3.00.52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	110,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.52210000 Aufwendungen Abfall	65,87	100	130	130	130	130
5.7.3.00.52220000 Aufwendungen Abwasser	120,00	400	120	120	120	120
5.7.3.00.52240000 Aufwendungen Gas	780,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.52260000 Aufwendungen Strom	135,00	600	900	900	900	900
5.7.3.00.52270000 Aufwendungen Wasser	55,00	300	300	300	300	300

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
150,- Schornstein GM/Pie							
5.7.3.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,49	1.500	3.500	1.000	1.000	1.000
2019 Türschlösser							
3500,- € für kleinen Zaun - Abgrenzung Spielplatz zur Straße GM/Pie							
5.7.3.00.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	150	150	150	150
150,- Prüfung E-Anlagen GM/Pie							
5.7.3.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
500,- GM/Pie							
5.7.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	90,36	500	500	500	500	500
5.7.3.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	37,39	250	250	250	250	250
250,- Verbrauchsmaterial GM/Pie							
5.7.3.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (u.a. W/B)	0,00	0	10	10	10	10
15 -	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	64.072,69	64.675	65.805	64.505	62.005	61.390
1.1.4.01.1.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12,37	10	10	10	10	10
1.1.4.01.1.53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.341,38	2.340	2.150	2.150	1.470	1.240
1.1.4.01.2.53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	936,16	940	940	940	940	940
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.849,72	2.850	2.850	1.880	520	520
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.965,11	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
1.2.6.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	49,90	50	50	50	50	50
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	140	140	140	140
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.250,77	50.250	50.060	50.060	50.060	49.720
5.5.1.00.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	787,50	790	1.130	800	340	340
5.5.1.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	501,09	500	850	850	850	850
5.5.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.002,90	505	505	505	505	460
5.7.1.00.53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Geleistete Investitionszusc	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.961,34	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
5.7.3.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	414,45	440	1.120	1.120	1.120	1.120

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
	1	2	3	4	5	6
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	207.238,16	220.620	236.585	236.585	236.585	236.585
1.2.2.00.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	289,00	300	300	300	300	300
1.2.6.01.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Kinobesuch Jugendfeuerwehr</i> <i>S.B. 2020: für eine Veranstaltung der Jugendfeuerwehr z.B. Kinobesuch</i>	806,77	500	500	500	500	500
2.1.1.02.54143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde <i>Grundschule AT 1 Schüler x 950 €, Schule Burow 11 Schüler x 1500 € = 16500 € Summe = 17450 €</i>	15.871,82	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2.1.1.02.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde <i>Waldorfschule Greifswald Marla Mulsow 2 Kl 1.500 €</i>	1.425,41	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.5.02.54143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde <i>KGS AT 4 Schüler x 1.050 € = 4.200 €, Reg.Schule mit GS Tützpatz 3 Schüler a 1100 = 3.300 € Summe = 7.500 €</i>	8.538,02	10.600	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.5.02.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>IB Stella J. Warnatz-Meyers 5. Kl 1000 €</i>	0,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
2.8.1.00.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.54143000 Zuweisung Wohnsitzgem. gem. KiföG an Gemeinden/LK <i>21 Kinder (Stichtag 01.03.209) * 149,33 € * 12 Monate = 37.631,16 €</i> <i>(Pauschale gemäß § 27 KiföG M-V für die Kindertagesbetreuung aller Kinder der Gemeinde, einschließlich Betreuung in Tagespflege)</i>	3.962,80	4.200	38.000	38.000	38.000	38.000
3.6.1.01.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	16.122,48	17.400	0	0	0	0
3.6.1.02.54143000 Wohnsitzgemeindeanteil Tagespflege <i>149,43 x 12 Monate = 1791,96 €</i> <i>Willi Waterstrat</i>	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.1.02.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	9.316,44	7.000	0	0	0	0
6.1.1.00.54310000 Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	43,23	600	665	665	665	665
6.1.1.00.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	101.986,88	110.725	110.800	110.800	110.800	110.800
6.1.1.00.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	48.675,31	52.845	56.970	56.970	56.970	56.970
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.226,59	1.945	1.875	1.810	1.740	1.670
6.1.1.00.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	32,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	1.070,32	1.020	970	930	880	830
6.1.2.00.57512000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	948,03	925	905	880	860	840
6.1.2.00.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.176,24	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.749,41	20.135	30.160	18.760	18.920	18.320
1.1.1.04.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	195,20	195	170	170	170	170
1.1.1.04.56419000	Haftpflichtversicherungen	222,54	225	270	270	270	270
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	198,56	195	195	195	195	195
1.1.1.04.56920000	Verfügun gsmittel	57,47	200	0	0	0	0
1.1.1.04.56930000	Repräsentationen	100,00	250	400	400	400	400
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bufdi)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.2.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
1.1.2.03.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	65	100	100	100	100
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	11,40	225	180	180	180	180
1.1.4.01.1.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	880,63	3.000	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56290000	Kataster	15,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56811000	Grundsteuer an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	113,09	115	20	20	20	20
1.1.4.01.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114,24	120	120	120	120	120
120,- Miete Gastank GM/Pie							
1.1.4.01.2.56411000	Gebäudeversicherungen	461,43	450	530	530	530	530
530,- GM/Pie							
1.1.4.01.2.56811000	Grundsteuer an Dritte	25,06	0	30	30	30	30
30,- Schullandheim GM/Pie							
1.1.4.01.2.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.02.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.02.56290000	Katasteramt	0,00	0	800	500	500	500
1.1.4.02.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	800,00	1.600	1.600	1.200	1.200	600
Prüfung Jahresabschlüsse							
1.2.1.00.56210000	Mieten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,82	500	500	500	500	500
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	290,34	4.000	12.700	2.000	2.000	2.000

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
	1	2	3	4	5	6
<i>S.B. 2020: Beschaffung Tagesdienstbekleidung Ersatzbeschaffung JF-Bekleidung / T-Shirts 500,- € für Beschaffung Wechselkleidung (Trainingsanzug) vor Ort 11.200,-€ Eigenanteil Beschaffung Schutzbekleidung (Strategiefond) (gesamt: 11.200,-€)</i>						
1.2.6.01.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	92,50	100	100	100	100	100
1.2.6.01.56340000 Telefon, Datenübertragung	50,33	20	50	50	50	50
<i>S.B. 2020: Kosten SMS Alarmierung</i>						
1.2.6.01.56411000 Gebäudeversicherungen	170,61	170	185	185	185	185
<i>180,- Gebäudeversicherung GM/Pie</i>						
1.2.6.01.56414000 Unfallversicherungen	610,87	620	660	660	660	660
1.2.6.01.56419000 Sonstige Versicherungen	491,09	700	800	800	800	800
<i>150,- Inhalt GM/Pie</i>						
1.2.6.01.56430000 Sonstige Beiträge	340,29	350	350	350	350	350
1.2.6.01.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	431,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	232,76	250	250	250	250	250
5.5.1.00.56419000 Sonstige Versicherungen	131,16	180	175	175	175	175
5.5.1.00.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114,24	120	120	120	120	120
<i>120,- Miete Gastank</i>						
5.7.3.00.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.56411000 Gebäudeversicherungen	334,65	290	290	290	450	450
<i>290,- Gebäudeversicherung GM/Pie</i>						
5.7.3.00.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	150	320	320	320	320
<i>170,- Glasversicherung GM/Pie</i>						
<i>150,- Inhaltsversicherung GM/pie</i>						
5.7.3.00.56813000 GST B für gem.eigene Grundst	41,13	45	45	45	45	45
6.1.1.00.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	338.140,63	439.480	469.675	437.710	435.400	434.615

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
	1	2	3	4	5	6
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-32.088,19	-106.937	-89.020	-73.150	-71.360	-70.625
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-32.088,19	-106.937	-89.020	-73.150	-71.360	-70.625
26 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	67.055	82.280	20.750	20.750	20.750
6.1.1.00.49210000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.49220000 Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.ge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.49210000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	61.550	61.530	0	0	0
6.1.2.00.49220000 Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.ge	0,00	5.505	20.750	20.750	20.750	20.750
6.1.2.00.49280000 Entn.a.zweckgeb.Kap.RL kameral	0,00	0	0	0	0	0
28 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.59310000 Estin die Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.49310000 Entnahme aus der Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-32.088,19	-39.882	-6.740	-52.400	-50.610	-49.875
nachrichtlich						
32 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-338.890,64	-370.979	-410.861	-417.601	-470.001	-520.611
6.1.2.00.89955000 Bestand Vorjahre	-338.890,64	0	0	0	0	0
33 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-370.978,83	-410.861	-417.601	-470.001	-520.611	-570.486

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	111.624,66	114.045	110.680	110.680	110.680	110.680
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	12.882,38	10.600	10.770	10.770	10.770	10.770
6.1.1.00.60111000	GST A v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	17.378,32	16.500	18.600	18.600	18.600	18.600
6.1.1.00.60121000	GST B v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.60122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	41,13	160	60	60	60	60
6.1.1.00.60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	494,18	1.500	7.600	7.600	7.600	7.600
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.636,06	66.970	68.510	68.510	68.510	68.510
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.331,27	2.575	2.740	2.740	2.740	2.740
6.1.1.00.60320000	Hundesteuer	2.191,41	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	13.669,91	13.440	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	123.136,57	147.193	195.200	182.100	182.100	182.100
1.1.2.03.61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.113	2.600	0	0	0
1.1.4.01.1.61442000	Sonderhilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	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
2.1.5.02.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	500	0	0	0
3.6.1.01.61442100	Zuw integrative Betreuung	1.023,76	0	0	0	0	0
5.5.1.00.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	365,10	0	0	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	121.547,71	132.080	182.100	182.100	182.100	182.100
6.1.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.63229000	Entgelte Sonstiges	180,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.790,97	8.300	8.465	8.465	8.465	8.465
1.1.4.01.1.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	515,97	600	180	180	180	180
1.1.4.01.2.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.240,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.4.02.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	585	585	585	585
5.7.3.00.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.035,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.978,34	22.150	22.250	22.250	22.250	22.250
1.1.2.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	4.449,07	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
1.1.2.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	1.080,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.01.1.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	1,83	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.1.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.438,89	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
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	310,44	0	0	0	0	0
1.2.6.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	588,11	0	0	0	0	0
5.5.3.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	110,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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	5.687,79	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
6.1.1.00.67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	52,00	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
6.1.2.00.67210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,27	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.635,52	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.043,41	6.000	8.750	6.000	6.000	6.000
1.1.1.04.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.66290000	Weitere sonstige laufende Erträge	220,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.66410000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	2.750	0	0	0
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	6.023,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.00.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.66220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	265.441,74	303.288	350.445	334.595	334.595	334.595

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalauszahlungen	13.489,52	57.150	57.900	59.170	59.300	59.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.571,92	80.305	81.700	61.230	61.200	56.850
1.1.1.04.72383000	Ausz. GWG IT	0,00	0	3.000	0	0	0
1.1.2.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	170,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.392,30	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72220000	Auszahlungen für Abwasser	13,15	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72310000	Unterh. der Grdst., Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	125,72	250	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	14.280,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.72210000	Auszahlungen für Abfall	190,56	190	210	210	210	210
1.1.4.01.2.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.72260000	Auszahlungen für Strom	723,33	900	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.01.2.72290000	Auszahlungen für Sonstige	68,97	80	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.01.2.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	195,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.2.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	600	500	500	500	500
1.1.4.01.2.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.01.2.72543000	WW/B	0,00	0	30	30	30	30
1.2.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	25,10	0	0	30	0	0
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	98,55	100	110	110	110	110
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	2.427,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	36,77	50	50	50	50	50
1.2.6.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	836,20	300	1.700	300	300	300
1.2.6.01.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	2.222,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	265,08	600	600	600	600	600

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,14	550	550	550	550	550
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	379,10	1.000	12.500	500	500	500
Atemschutzgeräte							
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	43,85	300	300	300	300	300
1.2.6.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3,10	5	10	10	10	10
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	3.482,59	1.300	2.400	1.300	1.300	1.300
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	3.180,27	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.964,17	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.00.72338100	Auszahlung Winterdienst	3.027,36	7.000	7.000	7.000	7.000	3.500
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	581,32	1.400	1.400	1.400	1.400	800
5.4.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	245,50	500	500	500	500	250
5.4.1.00.72382000	Ausz. Verkehrszeichen	0,00	0	250	250	250	250
5.4.1.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199,33	500	500	500	500	500
5.5.1.00.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.473,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.1.00.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.156,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	160,43	300	800	300	300	300
5.5.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	131,12	500	500	500	500	500
5.5.1.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	708,67	680	680	680	680	680
5.5.3.00.72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	110,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	65,87	100	130	130	130	130
5.7.3.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	120,00	400	120	120	120	120
5.7.3.00.72240000	Auszahlungen für Gas	780,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.72260000	Auszahlungen für Strom	135,00	600	900	900	900	900
5.7.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	55,00	300	300	300	300	300
5.7.3.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.00.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,49	1.500	3.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	358,05	500	500	500	500	500
5.7.3.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	37,39	250	250	250	250	250
5.7.3.00.72543000	Auszahlungen f Sachleistungen Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (u.a. W/B)	0,00	0	10	10	10	10
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.957,07	220.620	236.585	236.585	236.585	236.585
1.2.2.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	289,00	300	300	300	300	300
1.2.6.01.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	806,77	500	500	500	500	500
2.1.1.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	15.871,82	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2.1.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	1.425,41	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.5.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	8.538,02	10.600	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.5.02.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	0,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
2.8.1.00.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	3.962,80	4.200	38.000	38.000	38.000	38.000
3.6.1.01.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	15.777,77	17.400	0	0	0	0
3.6.1.02.74143000	Wohnsitzgemeindeanteil Tagespflege	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	9.316,44	7.000	0	0	0	0
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	106,85	600	665	665	665	665
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	101.986,88	110.725	110.800	110.800	110.800	110.800
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	48.675,31	52.845	56.970	56.970	56.970	56.970
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.423,43	1.945	1.875	1.810	1.740	1.670
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteuer	32,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	1.070,32	1.020	970	930	880	830
6.1.2.00.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	1.144,87	925	905	880	860	840
6.1.2.00.77990000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige	1.176,24	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.724,49	20.135	30.160	18.760	18.920	18.320
1.1.1.04.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	195,20	195	170	170	170	170
1.1.1.04.76419000	Sonstige Versicherungen	222,54	225	270	270	270	270
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	198,56	195	195	195	195	195
1.1.1.04.76920000	Verfüungsmittel	57,47	200	0	0	0	0
1.1.1.04.76930000	Repräsentationen	0,00	250	400	400	400	400
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.2.03.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
1.1.2.03.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	48,15	65	100	100	100	100
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	11,40	225	180	180	180	180
1.1.4.01.1.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	3.777,09	3.000	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76290000	Kataster	15,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76811000	Grundsteuer an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	113,09	115	20	20	20	20
1.1.4.01.2.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114,24	120	120	120	120	120
1.1.4.01.2.76411000	Gebäudeversicherungen	461,43	450	530	530	530	530
1.1.4.01.2.76811000	Grundsteuer an Dritte	25,06	0	30	30	30	30
1.1.4.02.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.02.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	800	500	500	500
1.1.4.02.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	800,00	1.600	1.600	1.200	1.200	600
1.2.1.00.76210000	Mieten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	290,34	4.000	12.700	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	92,50	100	100	100	100	100
1.2.6.01.76340000	Telefon, Datenübertragung	54,62	20	50	50	50	50
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	170,61	170	185	185	185	185
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	610,87	620	660	660	660	660
1.2.6.01.76419000	Kfz-Versicherungen	491,09	700	800	800	800	800
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	340,29	350	350	350	350	350

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	431,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.76220000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	232,76	250	250	250	250	250
5.5.1.00.76419000	Kfz-Versicherungen	131,16	180	175	175	175	175
5.5.1.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114,24	120	120	120	120	120
5.7.3.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	334,65	290	290	290	450	450
5.7.3.00.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	150	320	320	320	320
5.7.3.00.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	41,13	45	45	45	45	45
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	276.166,43	380.155	408.220	377.555	377.745	373.225
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-10.724,69	-76.867	-57.775	-42.960	-43.150	-38.630
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-10.724,69	-76.867	-57.775	-42.960	-43.150	-38.630
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.064,49	5.505	351.750	20.750	20.750	20.750
1.1.4.01.1/0007.68190000	Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/2000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0008.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land <i>S.B. 2020: Zuwendung 144.000,- für TSF-W (aus 50.Mio.Paket) (Eigenanteil 10%)</i>	0,00	0	144.000	0	0	0
1.2.6.01/0008.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	47.000	0	0	0

Haushalt insgesamt						
Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
	1	2	3	4	5	6
<i>FÖM aus dem Strategiefond für die Sanierung Dach/Fassade Feuerwehrgarage Golchen</i>						
<i>Gesamtkosten 52.200,00 €, 90 % Förderung, Mann</i>						
1.2.6.01/2000.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2501.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	140.000	0	0	0
<i>Fördermittel vom LFI; Mann</i>						
5.5.1.00/3000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00/3000.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0009.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0009.68142300 Infrastrukturpauschale lt. FAG	0,00	0	20.750	20.750	20.750	20.750
6.1.1.00/0010.68142000 Investive Schlüsselzuweisungen	5.064,49	5.505	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	17.380,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0003.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0003.68511000 Einz f unbeGrdst u grdstglRech	17.380,00	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Grundstücksverkäufe</i>						
1.1.4.02/0003.68511000 Einz f unbeGrdst u grdstglRech	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.02/0004.68521000 Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.68562000 Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	22.444,49	5.505	351.750	20.750	20.750	20.750
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01/1000.78143000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	153.938,76	12.400	507.000	0	0	0
1.1.4.01.1/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0004.78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	150,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	135.743,80	0	0	0	0	0
1.1.4.02/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	6.000	0	0	0
	Ankauf Wegefläche						
1.1.4.02/0004.78521000	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	327,25	1.300	0	0	0	0
	2019: 2x Stativverlängerungen, Aufnahmebrücke, Akku für HSE usw...						
	2020: Hochdruckreiniger, Ersatzleuchtmittel f. Beamer						
	2021 Handlampen, Kfz-Ladegeräte f. Lampen						
	2019: Ersatzbeschaffung Motorsense						
1.2.6.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0,00	0	8.800	0	0	0
	2019: Motorsense						
	2020: 4x Atemschutzgeräte						
1.2.6.01/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.149,30	0	160.000	0	0	0
	S.B. 2020: Beschaffung TSF-W (50-Mio.Paket) 10% Eigenanteil Gemeinde						
1.2.6.01/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	52.200	0	0	0
	Dach und Fassade Feuerwehrgarage Golchen, Mann						
5.4.1.00/2500.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2501.78532000	Neubau Straßenbeleuchtung	0,00	0	280.000	0	0	0
	Neubau Straßenbeleuchtung Golchen, Forsthaus, Ludwigshöhe, 50% Förderung durch LFI, somit 140.000,00 € Eigenmittel; Mann						
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	499,00	1.000	0	0	0	0
	Geräte für Spielplatz, Deckung aus Spende 2013						
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	3.636,05	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
<i>Kombigerät Heckenschere</i>							
5.5.1.00/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	600	0	0	0	0
<i>2019 Beamer</i>							
5.7.3.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	12.433,36	9.500	0	0	0	0
<i>2019 Musikanlage, Stellwände, Infotafel, Galerie</i>							
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	153.938,76	12.400	507.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-131.494,27	-6.895	-155.250	20.750	20.750	20.750
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-142.218,96	-83.762	-213.025	-22.210	-22.400	-17.880
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0
6.1.2.00/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	0	140.000	0	0	0
<i>Kredit für Straßenbeleuchtung</i>							
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.019,25	4.205	4.275	4.350	4.420	4.490
6.1.2.00/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	2.852,88	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
6.1.2.00/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	2.166,37	1.305	1.325	1.350	1.370	1.390
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
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-5.019,25	-4.205	135.725	-4.350	-4.420	-4.490
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	2.553,03	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
46	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	-144.685,18	-87.967	-77.300	-26.560	-26.820	-22.370
nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-15.743,94	-81.072	-62.050	-47.310	-47.570	-43.120
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-148.833,64	-164.578	-245.650	-307.700	-355.010	-402.580
6.1.2.00.89995510	Bestand Vorjahre - lfd. E/A	-148.833,64	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-164.577,58	-245.650	-307.700	-355.010	-402.580	-445.700
darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Hebesätze

Hebesätze	A	B	GewSt
Gemeinde	350 %	395 %	400 %
Landesdurchschnitt 2018	319 %	375 %	331 %

Kinder

Kindergarten	21
Tagespflege	1
Grundschule	13
Realschule	8

Zu zahlende Umlagen

Schulumlage	27.550 €
Amtsumlage	56.970 €
Kreisumlage	110.800 €

Zahlen, Daten, Fakten

Einwohnerzahl (Stand 2018)	281
männlich	146
weiblich	135
Gemeindegröße	35,2962 ha
Gewerbebetriebe	9
Kreisumlagesatz	44,294 %
Amtsumlagesatz	20,31 %
Höchstbetrag Kassenkredite	255.200 €
Neue Investitions-Kredite	140.000 €
Schulden pro Einwohner	402 €
Beschäftigte	1,000 VZÄ

Impressum

Stadt Altentreptow
Finanzverwaltung
Rathausstr. 1
17087 Altentreptow
web: www.altentreptow.de
E-Mail: info@altentreptow.de

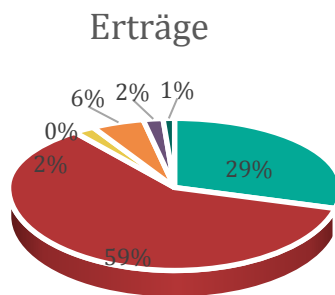


**TASCHENHAUSHALT
2020
GEMEINDE GOLCHEN**

*mit den Ortsteilen Tückhude,
Ludwigshöhe, Rohrsoll*

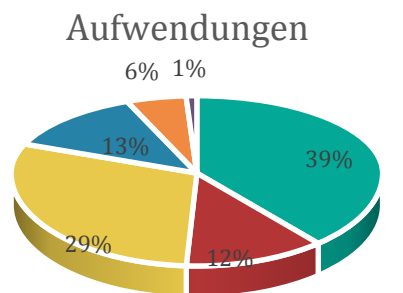
Erträge	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	110.640
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.450
Erträge der soz. Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.465
Kostenerstattungen und Kostenumlage	22.250
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100
Sonstige laufende Erträge	8.750
Summe Erträge	380.655

Saldo Ergebnishaushalt	EUR
Summe Erträge	358.390
Summe Aufwendungen	- 522.555
	-164.165
Entnahme Rücklagen	3.750
	-160.415



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen, und sonstige Transfererträge
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlage
- Sonstige laufende Erträge
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Aufwendungen	EUR
Personalaufwendungen	57.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.350
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	65.805
Abschreibungen auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.585
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.875
Sonstige laufende Aufwendungen	30.160
Summe Aufwendungen	469.675



- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- Sonstige laufende Aufwendungen
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Investitionen	EUR
Einzahlungen	
Investitionszuweisungen	351.750
Beiträge und ähnliche Entgelte	0
Summe inv. Einzahlungen	351.750
Auszahlungen	
für Sachanlagen	507.000
Summe inv. Auszahlungen	507.000

Saldo inv. Finanzhaushalt	EUR
Summe Einzahlungen inv.	351.750
Summe Auszahlungen inv.	- 507.000
	-155.250

Die Gemeinde Golchen plant im Haushaltsjahr 2020 die Erneuerung der Straßenbeleuchtung für ca. 280.000 €. Davon werden 50 % gefördert. Für den verbleibenden Eigenanteil von 140.000 € ist eine Kreditaufnahme geplant.

Für die Feuerwehr soll ein TSF-W beschafft werden. Die Kosten dafür betragen ca. 160.000 €. Die Zuwendung vom Land beträgt ca. 144.000 €.

Weiterhin soll die Feuerwehrgarage umgebaut werden. Dazu sind Arbeiten am Dach und an der Fassade für ca. 52.000 € vorgesehen. Auch hierfür sind Fördermittel i. H. v. 47.000 aus dem Strategiefond eingestellt.

Fazit:

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf. Der Haushaltsausgleich wird planmäßig im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht erreicht. Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist die Aufnahme eines Kassenkredites erforderlich.