

Gemeinde Wildberg

Vorlagenart:	Beschlussvorlage
Federführend:	Zentrale Verwaltung und Finanzen
Vorlage-Nr.:	38/BV/025/2020
Verfasser:	Furth, Birgit
Fachbereichsleiter/-in:	Knebler, Silvana
Status:	öffentlich
Erstellungsdatum:	21.04.2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Wildberg für das Haushaltsjahr 2020		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
Ö	19.05.2020	38 Gemeindevertretung Wildberg

Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467), 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 1.017.945 €
 - der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.250.270 €
 - das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf - 169.150 €
- im Finanzplan
 - a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen auf 986.925 €
 - der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen (einschließlich der Auszahlungen für die planmäßige Tilgung) auf 1.218.105 €
 - b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 647.225 €
 - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 704.400 €
 - der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 57.175 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 30.000 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 53 (3) KV M-V festgesetzt auf 600.000 €

Mit der Haushaltssatzung werden im Stellenplan 6.7038 VzÄ ausgewiesen.

Als Hebesätze werden beschlossen:	Grundsteuer A	320 v.H.
	Grundsteuer B	320 v.H.
	Gewerbesteuer	320 v.H.

Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Anlagen

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2020

**für die Gemeinde
Wildberg**



Inhalt

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Investitionsprogramm
- Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
- Finanzhaushalt
- Stellenplan

Am 23. Juli 2019 wurden folgende für den Haushalt zutreffenden gesetzlichen Regelwerke geändert:

- Kommunalverfassung M-V
- Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik
- Gemeindekassenverordnung- Doppik
- Doppik-Erleichterungsgesetz

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 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden und dem Haushaltsplan nicht als gesonderte Anlagen beigelegt.

Mit der Haushaltssatzung 2020 werden der Kommunalaufsicht die vorläufigen Jahresabschlüsse 2018 und 2019 vorgelegt.

Haushaltssatzung der Gemeinde Wildberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Wildberg vom 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	1.017.945 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.250.270 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-169.150 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	986.925 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.218.105 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-231.180 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	647.225 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	704.400 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-57.175 EUR

festgesetzt.

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

§ 2**Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
wird festgesetzt auf 30.000 EUR.

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 EUR.

§ 5**Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 320 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 320 v. H.

§ 6**Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,7038 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 Investitionstä-

tigkeit 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.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -397.717 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -496.783 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -427.233 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 vom bis im Rathaus, Oberbaustr. 21, Raum OG 1.09 (Fachgebiet Finanzen) zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus.

Wildberg, den

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wildberg für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	7
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Wildberg	8
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	8
1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe	8
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	9
2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs	9
2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	9
2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	10
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	15
3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen	16
4. Erläuterungen der Haushaltsansätze	18
4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen	18
4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	20
4.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	27
4.4 Verpflichtungsermächtigungen	29
4.5 Verbindlichkeiten	29
4.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite	30
4.5.3 Entwicklung der Kassenkredite	30
4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	31
4.7 Entwicklung der Sonderposten	31
4.8 Entwicklung der Rückstellungen	31
4.9 Übersicht über freiwillige Leistungen	32
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit/Erläuterung zu den investiven Ein- und Auszahlungen 32	
6. Haushaltssicherungskonzept	32
7. Fazit und Ausblick	33

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

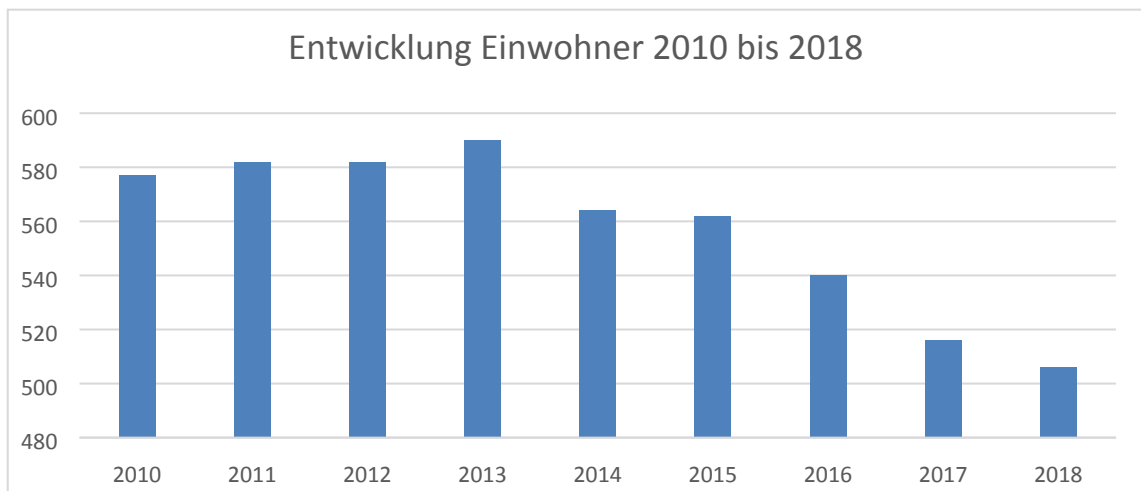
Anlage 2: Investitionsprogramm

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Wildberg

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Wildberg hatte zum 31.12.2018 506 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rückgang zu verzeichnen.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	577	582	582	590	564	562	540	516	506



Gemeindegröße	22,37 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	118
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	64
Zur Veräußerung vorgesehene Immobilien	keine
Gemeindliche Straßenkilometer	17 Straßen mit einer Länge von 20,553 km

1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbeanmeldungen insgesamt	30	30	28	30	29	27	27	28

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 (alte Fassung) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			506
1.1.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-21.194	-42
1.2.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-84.062	-166
1.3.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-18.399	-36
1.4.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	7.405	15
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0	0
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	35.719	71
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	-35.831	-71
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-112.205	-222
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-169.150	-334
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-397.717	-786
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-116.220	-230
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-127.510	-252
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-127.910	-253
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-769.357	-1.520

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.

Im Planjahr 2020 wird ein negatives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Für die Folgejahre ist der Ergebnishaushalt ebenfalls nicht ausgeglichen. Kumuliert belaufen sich die Jahresergebnisse bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf – 769.357 €. Sollten diese negativen Ergebnisse sich auch in den Jahresabschlüssen widerspiegeln, so würde sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag weiter erhöhen.

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

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 (alte Fassung) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

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				506	Einwohner		
1.1.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	kameral				26.576	53
1.2.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-77.267	-153	24.869	49	-75.560	-149
1.3.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-56.726	-112	27.729	55	-160.015	-316
1.4.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	16.909	33	28.157	56	-171.263	-338
1.5.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	47.802	94	35.345	70	-158.806	-314
1.6.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	73.492	145	37.141	73	-122.456	-242
1.7.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	62.082	123	29.334	58	-89.708	-177
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	-19.021	-38	38.328	76	-147.057	-291
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-79.525	-157	39.020	77		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-192.825	-381	38.355	76	-378.237	-748
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-225.079	-445	298.278	589	-496.782	-982
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-116.050	-229	37.670	74	-531.957	-1.051
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-128.260	-253	38.090	75	-698.307	-1.380
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-132.880	-263	38.520	76	-869.707	-1.719
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-602.269	-1.190	412.558	815	-988.252	-1.953

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik a. F., neue Fassung Nr. 22, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik a. F. Neue Fassung Nr. 42. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

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 kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Wildberg 26.575,59 €.

In sämtlichen Haushaltsjahren reicht der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen über die korrespondierenden Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht aus.

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

1	Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
2	Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum									
lfd. Nr.			vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2018	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	
			in €						
			1	2	3	4	5	6	
1 ¹		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 ²	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		55.227,30	114.369,90	146.531,29	404.886,29	542.881,29	676.631,29
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-55.227,30	-114.369,90	-146.531,29	-404.886,29	-542.881,29	-676.631,29
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-89.707,58	-147.057,51	-173.953,58	-405.133,58	-558.853,58	-725.203,58
5		+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-57.349,93	-26.896,07	-231.180,00	-153.720,00	-166.350,00	-171.400,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		-147.057,51	-173.953,58	-405.133,58	-558.853,58	-725.203,58	-896.603,58
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		34.444,16	32.591,65	27.305,19	130,19	15.855,19	48.455,19
9		+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.852,51	-5.286,46	-57.175,00	15.725,00	32.600,00	32.600,00
11		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		32.591,65	27.305,19	130,19	15.855,19	48.455,19	81.055,19
13		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		36,12	95,96	117,10	117,10	117,10	117,10
14		+	Korrektur des Vortrages						
15		+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	59,84	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres		95,96	117,10	117,10	117,10	117,10	117,10
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres		-114.369,90	-146.531,29	-404.886,29	-542.881,29	-676.631,29	-815.431,29

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Tabelle mit den vorläufigen Rechnungsergebnissen von 2018 und 2019.

In den Zeilen 1 bis 3 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 im Finanzplanungszeitraum insgesamt von - 55.227,30 € (01.01.2018) auf – 815.431,29 € (31.12.2023) ansteigen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite 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 7 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 ausgewiesen, so dass kein Haushaltsausgleich erreicht werden konnte bzw. werden kann. In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein positiver Saldo ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2020 ist dies aber nur durch eine Kreditaufnahme für den Eigenanteil der geplanten Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges möglich.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle.

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag /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		
									506
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
		2011						-65.177	-129
1.1.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-21.194	-65.177				-86.371	-171
1.2.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-105.256	-65.177				-170.433	-337
1.3.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-123.655	-64.308				-187.963	-371
1.4.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-116.250	-64.308	14.967			-165.591	-327
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-116.250	-64.308	18.226	33.286		-129.046	-255
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-80.531	-63.883	27.018	33.286		-84.110	-166
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	-116.362	-63.883	34.367	33.286		-112.592	-223
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-228.567	-63.883	34.367	0		-258.083	-510
1.9.	Haushaltsjahr (Plan)	2020	-397.717	-63.883	34.367	0		-427.233	-844
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-397.717	-63.883	34.367	0	0	-427.233	-844
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-513.937	-63.883	34.367			-543.453	-1.074
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-641.447	-63.883	34.367			-670.963	-1.326
3.2.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-769.357	-63.883	34.367			-798.873	-1.579
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-769.357	-63.883	34.367	0	0	-798.873	-1.579

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik (aus EHH Zeile 32)

² Summe der Spalten 2 bis 6 zzgl. Spalte 7 Vorjahr

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁵ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Das Eigenkapital betrug lt. Eröffnungsbilanz -65.176,98 €. Aufgrund der negativen Jahresergebnisse gemäß bestätigter und vorläufiger Ergebnisrechnungen und der unausgeglichenen Ergebnishaushalte bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erhöht sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag auf voraussichtlich -798.873 €. Mit dem Ausweis eines negativen

Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung somit nicht mehr 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.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0	7.223	7.223	0	0	0	0	0
1.2.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	0	8.280	8.280	0	0	0	0	0
1.3.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	0	8.703	8.703	0	0	0	0	0
1.4.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0	9.512	0	9.512	0	5.455	5.455	0
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	9.512	8.714	0	18.226	0	0	0	0
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	18.226	8.793	0	27.019	0	0	0	0
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	27.019	7.349	0	34.368	0	0	0	0
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	34.368	7.570	7.570	34.368	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	34.368	36.600	36.600	34.368	0	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					34.368				0
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				506	68				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	34.368	36.600	36.600	34.368	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	34.368	36.600	36.600	34.368	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	34.368	36.600	36.600	34.368	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					68				0

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V (alte Fassung) 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Im Fall der Gemeinde Wildberg werden aufgrund der schlechten Haushaltslage aber nur 4 v.H. als investiv gebundene Schlüsselzuweisungen verbucht. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2019 wurden bzw. werden 66.144 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen und die Soforthilfe des Jahres 2015 der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik n. F. kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Dies ist innerhalb der Jahresabschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2012 bis 2017 erfolgt. Laut Entwurf des neuen FAG erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 36.600 € als Infrastrukturpauschale.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2016 gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik n. F. 33.286,01 € der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zugeführt. Gemäß Haushaltsplan des Jahres 2018 werden diese Mittel im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zur Verbesserung des Haushaltsausgleichs entnommen. Diese Entnahme spiegelt sich aber noch nicht in den vorherigen Tabellen und Übersichten wieder.

4. Erläuterungen 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	339.043	330.772	311.190	311.190	348.700	348.700	310.600	310.600	310.700	310.700	315.700	315.700
davon												
Grundsteuer A	20.099	21.172	20.100	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Grundsteuer B	31.484	31.282	31.410	31.410	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Gewerbesteuer	133.247	124.235	97.000	97.000	160.000	160.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	116.359	116.248	124.280	124.280	127.100	127.100	130.000	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.423	4.493	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
Hundesteuer	3.362	3.274	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Familienleistungs- ausgleich	30.068	30.068	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	271.291	241.146	339.435	309.235	410.875	379.855	395.750	364.730	387.350	357.300	384.430	357.300
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	176.375	176.375	181.640	181.640	191.500	191.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	31.198	0	30.200	0	31.020	0	31.020	0	30.050	0	27.130	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.426	13.842	52.400	52.400	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
davon												
Auflösung Sonderposten Beiträge	8.069	0	7.600	0	7.900	0	7.900	0	7.580	0	6.620	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	172.105	160.013	194.000	194.000	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700
davon												
Mieterträge Wohnungen	172.105	160.013	194.000	194.000	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.366	28.905	37.420	37.420	42.070	42.070	41.970	41.970	41.970	41.970	41.970	41.970
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzerträge/- einzahlungen	15.203	10.869	8.400	8.400	8.500	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
davon												
Dividenden	8.454	8.454	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	18.489	21.143	11.000	11.000	11.100	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon												
Konzessionsabgabe	10.874	13.528	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe ordentliche Erträge/Einzahlungen	858.923	806.690	953.845	923.645	1.017.945	986.925	964.420	933.400	956.120	926.070	958.200	931.070
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	858.923	806.690	953.845	923.645	1.017.945	986.925	964.420	933.400	956.120	926.070	958.200	931.070
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/ Einzahlungen je EW	1.697	1.594	1.885	1.825	2.012	1.950	1.906	1.845	1.890	1.830	1.894	1.840

506 Einwohner

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2019 voraussichtlich um 37.510 €. Für die Grundsteuer A und B sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen i.H.v. 1.190 € zu erwarten. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 2.820 € eingeplant. Bei den Erträgen und Einzahlungen aus Gewerbesteuer ist eine Erhöhung von 63.000 € zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2019 von 28 Gewerbebetrieben lediglich 16 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:			28				
davon zahlten							
12	Betriebe	keine Gewerbesteuer		=	43%		EUR
4	Betriebe	bis 1.000 EUR		=	14%	2.016	EUR
8	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR		=	29%	34.328	EUR
4	Betriebe	von 10.001 - 50.000 EUR		=	14%	139.844	EUR
	Gesamt					176.188	EUR

Vergleich der Hebesätze der Gemeinde mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	320	320	320
Landesdurchschnittlicher Hebesatz nach Größenklassen für kreisangehörige Gemeinden 2018	319	375	331

Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt derzeit über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden. Die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer sind unterhalb des Landesdurchschnittes gelegen. Das bedeutet, dass eine Anhebung der Hebesätze auf Höhe des prognostizierten Landesdurchschnittes nach Größenklassen erforderlich wäre. Es ist jedoch zu beachten, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wildberg weggefallen ist. Daher bemisst sich der festzusetzende Hebesatz nicht an den durchschnittlichen Landessätzen, sondern am Defizit des Haushaltes.

Es sind zusätzliche 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 191.500 € sind gegenüber 2019 leicht um 2.290 € gestiegender, dafür entfallen aber die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich (2019 = 30.000 €). Nach überschlägiger Ermittlung unter Zugrundelegung der bislang bekannten Daten zur Entwicklung der Schlüsselmassen, der Steuerkraft und der Einwohnerzahl kann die Gemeinde in den kommenden Jahren voraussichtlich von etwa gleichbleibenden Schlüsselzuweisungen ausgehen.

Mit Blick darauf, dass derzeit der Finanzhaushalt nur durch Inanspruchnahme von Kassenkrediten ausgeglichen werden kann, besteht weiterhin nur ein eingeschränkter finanzieller Handlungsspielraum.

4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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 €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	117.249	117.249	234.210	234.210	315.290	315.290	321.660	321.660	326.510	326.510	332.510	332.510
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.391	226.159	262.690	262.690	344.670	344.670	223.220	223.220	223.620	223.620	223.120	223.120
davon												
Gebäude	176.924	177.396	151.600	151.600	190.000	190.000	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
Infrastrukturvermögen	5.440	5.565	49.500	49.500	67.000	67.000	18.000	18.000	18.500	18.500	18.000	18.000
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.754	6.375	10.000	10.000	14.150	14.150	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.756	7.756	6.000	6.000	22.200	22.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Umlage WBV	1.155	1.155	1.130	1.130	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Kostenerstattungen an Gemeinden und Private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	74.467		70.450		70.520		67.790		65.900		58.760	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	429.480	431.943	434.270	434.270	449.020	449.020	435.820	435.820	435.820	435.820	435.820	435.820
davon												
Kreisumlage	213.688	213.688	208.050	208.050	202.800	202.800	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Amtsumlage	102.509	102.509	91.740	91.740	109.420	109.420	100.520	100.520	100.520	100.520	100.520	100.520
Gewerbesteuerumlage	13.588	9.569	8.750	8.750	17.500	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Schul- und Kita-Zuschüsse, sonstige Zuweisungen	99.669	104.763	125.700	125.700	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	16.709	16.791	15.905	15.905	16.490	16.490	16.070	16.070	15.650	15.650	15.220	15.220
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	33.459	33.569	56.095	56.095	54.280	54.280	52.680	52.680	52.730	52.730	57.280	57.280
Summe ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen	894.754	825.712	1.073.620	1.003.170	1.250.270	1.179.750	1.117.240	1.049.450	1.120.230	1.054.330	1.122.710	1.063.950
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	894.754	825.712	1.073.620	1.003.170	1.250.270	1.179.750	1.117.240	1.049.450	1.120.230	1.054.330	1.122.710	1.063.950
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW	1.768	1.632	2.122	1.983	2.471	2.332	2.208	2.074	2.214	2.084	2.219	2.103

506 Einwohner

Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen

In der Kindertagesstätte sind 4 Erzieherinnen sowie eine Reinigungskraft/Essenausgabe angestellt. Zwei Gemeindearbeiter mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden sind für die Gemeinde tätig, für eine Arbeitskraft erhält die Gemeinde von der ARGE noch bis April 2020 eine Förderung. Für einen weiteren Gemeindearbeiter/anteilig auch in der Kita (1,0 VzÄ) wurde eine Förderung bei der ARGE beantragt. In den Personalaufwendungen sind auch die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für sechs Gemeindearbeiter auf Geringverdienerbasis und Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst berücksichtigt. Um unterjährig einen eventuellen Mehr-

bedarf an Personal in der Kita abzudecken bzw. den Verpflichtungen aus der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde besser bzw. vollumfänglich nachkommen zu können, wird in § 8 Punkt 4 der Haushaltssatzung eine Regelung getroffen.

Aufwands-/ Auszahlungsarten Personal	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 €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	15.010	15.010	15.880	15.880	15.700	15.700	16.570	16.570	16.220	16.220	16.220	16.220
Dienstbezüge und dergleichen	79.023	79.023	168.840	168.840	234.800	234.800	239.100	239.100	243.200	243.200	248.100	248.100
Beiträge zu Versorgungskassen	2.029	2.029	5.920	5.920	8.300	8.300	8.500	8.500	8.600	8.600	8.800	8.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.355	20.355	42.920	42.920	55.840	55.840	56.840	56.840	57.840	57.840	58.740	58.740
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	832	832	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Personale Nebenaufwendungen/-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	117.249	117.249	234.210	234.210	315.290	315.290	321.660	321.660	326.510	326.510	332.510	332.510
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	232	232	463	463	623	623	636	636	645	645	657	657
Aktiviert Personalaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen	117.249	117.249	234.210	234.210	315.290	315.290	321.660	321.660	326.510	326.510	332.510	332.510
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	232	232	463	463	623	623	636	636	645	645	657	657

506 Einwohner

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Für die Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätzen sind 50.000 € eingeplant.

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

Aufgrund der besonderen Bedeutung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes für die gemeindliche Finanzsituation werden in der folgenden Übersicht nähere Angaben zur Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes gegeben. Der gemeindeeigene Mietwohnungsbestand wurde aufgrund seiner Steuerungsbedeutung auch als wesentliches Produkt bestimmt. Auf die in der Erläuterung der wesentlichen Produkte zum Teilhaushalt 1 dargestellten Ziele und Kennzahlen wird insoweit verwiesen.

Produkt 1.1.4.09	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:	64	64	64	64	64	64
davon vermietet:	48	48	45	45	45	45
davon Leerstand:	16	16	19	19	19	19

Konto	Bezeichnung	RG-Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
Erträge							
44110000	Erträge aus Mieten	168.133	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000
47152000	Zinserträge						
442*	sonst. Kostenerstattungen						
Summe Erträge		168.133	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Aufwendungen							
5232*	Aufwendungen für verw. Wohnungen	144.872	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53*	Abschreibungen	7.428	7.500	7.420	7.420	7.420	7.420
57*	Zinsen	13.569	13.185	12.795	12.400	12.000	11.600
	sonst. lfd. Aufwand						
Summe Aufwendungen		165.869	140.685	150.215	149.820	149.420	149.020

Saldo der Aufwendungen und Erträge		2.264	49.315	24.785	25.180	25.580	25.980
79253*	Tilgung Inv.kredite	33.790	34.450	34.840	35.230	35.630	36.020
Zuschuss bzw. Überschuss der Gemeinde insgesamt		-31.526	14.865	-10.055	-10.050	-10.050	-10.040

Mit einem Wohnungsleerstand von ca. 30 % und unter der Voraussetzung, dass die vereinbarten Mieten auch eingehen, wird in den einzelnen Haushaltsjahren ein Minus aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen, eine Ausnahme bildet hier das Haushaltsjahr 2019 (lt. Plan).

Kindertagesstätte „Kritzelkiste“

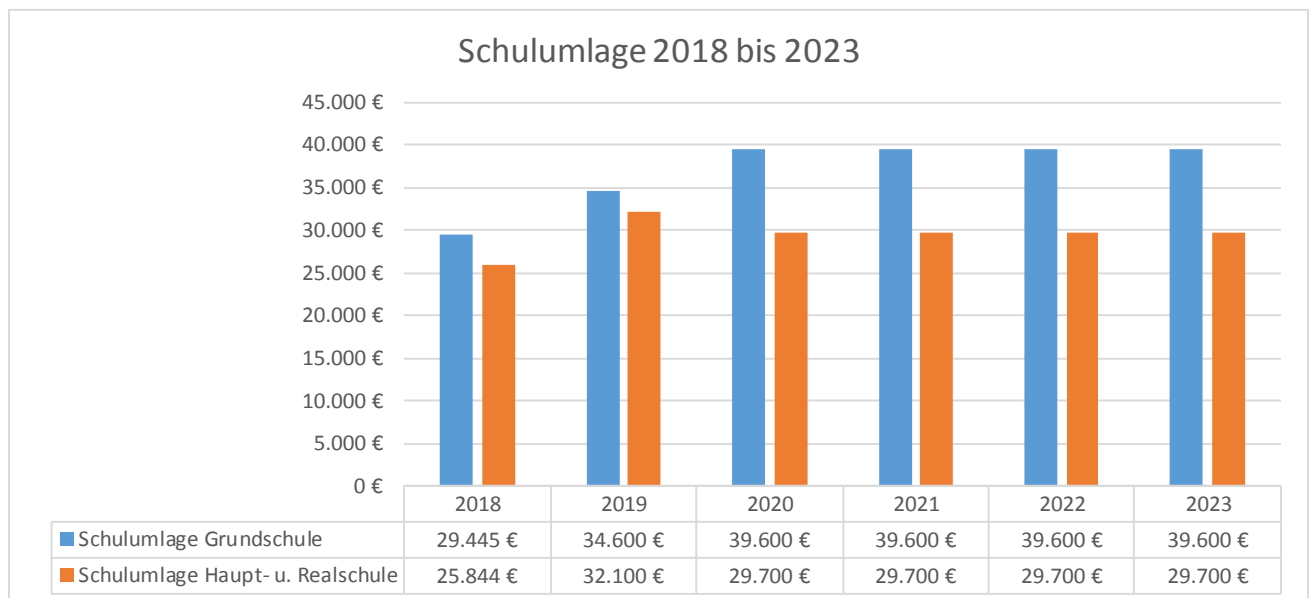
Die Gemeinde Wildberg hat seit dem 15.08.2018 die Trägerschaft der Kindertagesstätte „Kritzelkiste“ in Wildberg übernommen.

Gemäß Haushaltsplan der Gemeinde Wildberg für das Haushaltsjahr 2020 ist für die Betreuung der kommunalen Kita ein Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 52.110 € im Ergebnishaushalt und 50.140 € im Finanzhaushalt notwendig.

Auf der Grundlage der Kinderanzahl wurde der gesetzliche Betreuungsschlüssel ermittelt. Die erforderlichen Stellenanteile wurden im Stellenplan abgebildet.

Schulumlage

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



Insgesamt besuchen lt. Planung 30 Kinder eine Grundschule sowie 21 Schüler eine Haupt- und Realschule.

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/Zuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

Abschreibungen im Haushaltsjahr 2020 = 70.520 €

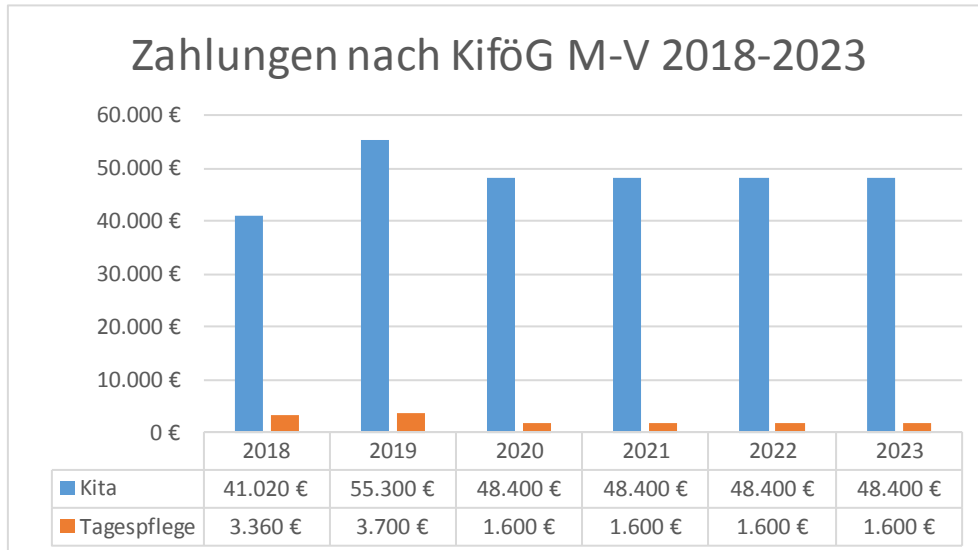
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten = 31.020 €

Die Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde liegt somit bei 39.500 €.

	Immaterielle Vermögens-gegenstände [Kontenart 532]	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden [Kontenart 533, 534 und 536]	Infrastruktur-vermögen [Kontenart 535]	sonstige planmäßige Abschreibungen [Kontenart 537 und 538]	außerplanmäßige Abschreibungen [Kontenart 539]	Summe
	In €					
2018						
Abschreibungen		10.459	51.076	12.933		74.468
Auflösung Sonderposten		918	29.798	482		31.198
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-9.541	-21.278	-12.451	0	-43.270
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						7.349
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-35.921
2019						
Abschreibungen		10.600	49.800	10.050		70.450
Auflösung Sonderposten		550	29.100	550		30.200
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-10.050	-20.700	-9.500	0	-40.250
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						7.570
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-32.680
2020						
Abschreibungen		10.450	50.310	9.760		70.520
Auflösung Sonderposten		620	29.790	610		31.020
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-9.830	-20.520	-9.150	0	-39.500
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						36.600
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-2.900
2021						
Abschreibungen		10.450	48.400	8.940		67.790
Auflösung Sonderposten		620	29.790	610		31.020
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-9.830	-18.610	-8.330	0	-36.770
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						36.600
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-170
2022						
Abschreibungen		10.450	48.400	7.050		65.900
Auflösung Sonderposten		620	28.820	610		30.050
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-9.830	-19.580	-6.440	0	-35.850
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						36.600
Verbleibende Abschreibungsbelastung						750
2023						
Abschreibungen		10.450	48.400	3.930		62.780
Auflösung Sonderposten		620	25.900	610		27.130
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-9.830	-22.500	-3.320	0	-35.650
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						36.600
Verbleibende Abschreibungsbelastung						950

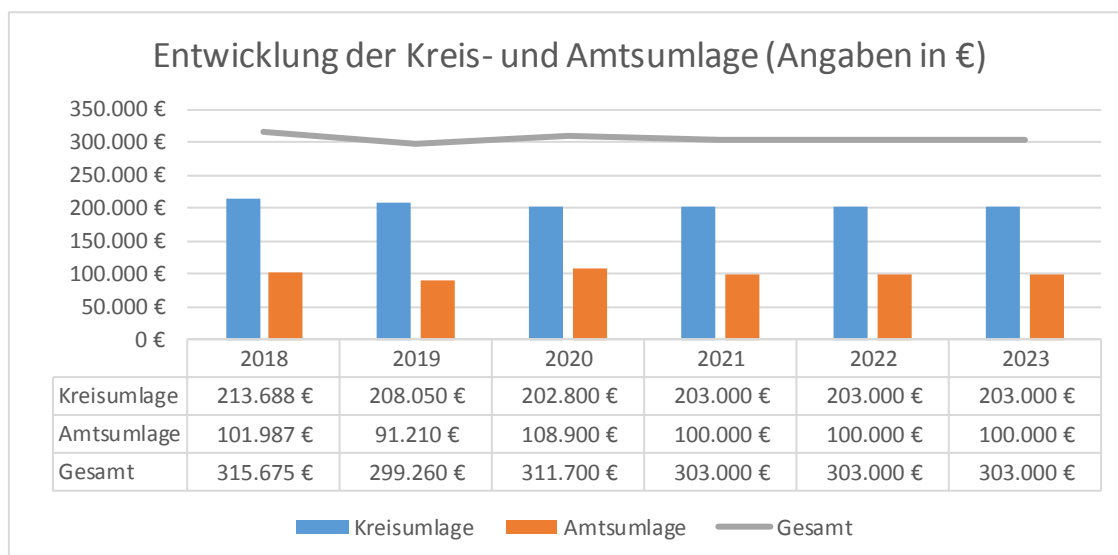
Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Wildberg nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr an die unterschiedlichen Träger der Einrichtungen bzw. an die Tagesmütter, sondern nur noch an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.



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 zum Haushaltsvorjahr auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsvorjahr, Haushaltsjahr und Haushaltsfolgejahre auf die aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 44,294 %, der aktuelle Amtsumlagesatz 21,21 %) 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.



Produkt:	5.5.1.00		Öffentliches Grün/Spielplätze				
Maßnahme:	5000		Errichtung von 3 Spielplätzen				
Erläuterung:	In Wolkow, Wischershausen und Wildberg soll je ein Kinderspielplatz errichtet werden. Hierfür wurden gemäß SpielplFöRL Fördermittelanträge gestellt. Die maximale Förderhöhe beträgt je Spielplatz 20.000 €. Die geschätzten Errichtungskosten betragen ca. 69.000 € insgesamt.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Auszahlungen für Baumaßnahmen			69.000				69.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Nach Bewilligung der Fördermittel werden die Maßnahmen ausgeschrieben Es wurden 60.000 € Fördermitteleinzahlungen eingeplant.						

Produkt:	5.5.1.02	Sonstige Erholungseinrichtungen (Badestelle Wildberg)					
Maßnahme:	5000	Spielplatz am See					
Erläuterung:	Der Spielplatz an der Badestelle soll erneuert werden. Hierfür wurden ebenfalls gemäß SpielplFöRL Fördermittel in Höhe von 20.000 € beantragt. Die geschätzten Kosten betragen ca. 23.000 €						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.000				23.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Nach Bewilligung der Fördermittel wird die Maßnahmen ausgeschrieben Es wurden 20.000 € Fördermitteleinzahlungen eingeplant.						

Produkt:	5.7.3.00		Allgemeine Einrichtungen (ehem. Turnhalle an der Kita)				
Maßnahme:	2002		Sanierung ehemalige Turnhalle				
Erläuterung:	Für die Sanierung der ehemaligen Turnhalle an der Kita wurden Fördermittel gemäß Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-V) zur Gestaltung eines Dorfgemeinschaftshauses mit multiplen Charakter gestellt. Hierfür wurden bereits 2019 Mittel in den Haushalt eingestellt, aber nicht in Anspruch genommen, so dass im HHJ 2020 die Mittel erneut eingeplant wurden. Die Baumaßnahme wird in zwei Jahresscheiben durchgeführt. Voraussetzung dafür ist natürlich die Bewilligung der beantragten Fördermittel.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Auszahlungen für die Sanierung der ehemaligen Turnhalle			230.000	270.000			500.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Nach Bewilligung der FÖM werden die einzelnen Gewerke ausgeschrieben und es wird eine Vergabe der Aufträge erfolgen						
	Für diese Maßnahme wurden insgesamt 468.750 € Fördermittel in den Haushalt für die HHJ 2020 und 2021 eingeplant						

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

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

4.5 Verbindlichkeiten

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres				
						in €			
						1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich	13.505.204	a) 38.355	a) 30.000	13.496.849				
			b)	b)					
			c)						
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)					
		b)	b)						
		c)							
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	146.531			258.355				
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen								
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	13.651.735			13.755.204				

4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zins-satz	Ende Zins-bindung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			in €							
1.	Kreditmarkt									
1.1.	KfW Bankengruppe	ABM (1994)	5.436	3.262	1.087	0	0	0		
1.2.	Sparkasse	Anteil Altschulden WG	48.972	47.921	46.861	45.523	44.441	43.350	0,90	2025
1.3.	Sparkasse	Sanierung WE (1994)	870.421	851.750	832.910	809.120	789.896	770.497	0,90	2025
1.4.	DG HYP	Sanierung WE (1997)	5.832	5.301	4.405	3.678	2.942	2.196	1,25	2025
1.5.	Sparkasse	Straßenbau (1991)	30.671	29.358	28.031	26.353	24.996	23.624	1,02	2026
1.6.	Sparkasse	Sanierung WE (1994)	421.291	406.703	391.910	373.126	357.860	342.380	1,40	2024
1.7.	Neuaufnahme	FFW Auto				30.000	28.500	27.000		
	Summe Kreditmarkt		1.382.623	1.344.295	1.305.204	1.287.800	1.248.635	1.209.047		
Insgesamt			1.382.623	1.344.295	1.305.204	1.287.800	1.248.635	1.209.047		
Abbau/Tilgung			21.724	38.328	39.091	17.404	39.165	39.588		
Verschuldung pro Einwohner		506	2.732,46	2.656,71	2.579,45	2.545,06	2.467,66	2.389,42		

Pro Einwohner weist die Gemeinde per 31.12.2019 eine investive Verschuldung in Höhe von 2.579,45 € aus.

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 KfW-Kredite) 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 Übersicht zu beachten.

4.5.3 Entwicklung der Kassenkredite

Aufgrund der angespannten Finanzlage der Gemeinde macht es sich erforderlich die Aufnahme eines Kassenkredites einzuplanen. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsgapen wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Kassenkredit in Höhe von 600.000 € in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt. Die Höhe wurde wie folgt berechnet:

Stand 31.12.2019 = 146.531 € + Summe 2020 = 258.355 € + 195.114 € = Mittel für die Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen, bis die Fördermittel ausgereicht werden. (Spielplätze u. ehem. Turnhalle neben Kita)

4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat Bürgschaften für die Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See übernommen, diese wurden bis zum 31.12.2019 durch die Wohnungsgesellschaft an die Banken zurückgezahlt.

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	469.302	0	30.590	0	438.712
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.017	0	430	0	10.587
2.1.	Beiträge	11.017	0	430	0	10.587
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	480.319	0	31.020	0	449.299

4.8 Entwicklung der Rückstellungen

Für die Gemeinde Wildberg sind keine Rückstellungen gebildet worden.

4.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon: Eigenanteil
			in €					
2	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Summe			3.000	0	3.000	3.000	0	3.000

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

Die Gemeinde weist für das Haushaltsjahr 2020 und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus. Der Finanzhaushalt kann ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht ausgeglichen werden.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum aufgrund der Einstellung und der gleichzeitigen Entnahme von investiv gebundenen Zuweisungen aus der zweckgebundene Kapitalrücklage nicht weiter verbessert werden. Negative Jahresergebnisse können aufgrund des negativen Eigenkapitals nicht abgedeckt werden. Damit liegt nach wie vor eine Überschuldung der Gemeinde vor.

In der Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2020 sind investive Einzahlungen in Höhe 647.225 € und 704.400 € investive Auszahlungen (siehe Investitionsprogramm) ausgewiesen.

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

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht gegeben.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung beschloss am 17.05.2018 die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Haushaltsjahre 2015 bis 2021. Aufgrund des unausgeglichenen Haushaltes 2019 und Folgejahre ist eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 43 Abs. 8 KV M-V erforderlich.

Aus diesem Konzept geht bereits hervor, dass die Gemeinde ohne Fehlbetragszuweisungen nicht in der Lage sein wird, den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft zu realisieren.

Als Ursachen für die aktuelle Haushaltssituation ist die zum August 2018 erfolgte Übernahme der Kindertageseinrichtung von privater in gemeindliche Trägerschaft zu nennen. In diesem Jahr ist ein Defizit von 52.110 € im Ergebnishaushalt und 50.140 € im Finanzhaushalt geplant. Aufgrund der veränderten Steuerkraft und der Erhöhung der Amtsumlage muss die Gemeinde Wildberg gegenüber dem HHJ 2019 12.440 € mehr an Umlagen zahlen.

Die Gemeinde erhält im HHJ 2020 zwar 9.860 € mehr Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr, aber dafür fallen die 30.000 € Familienleistungsausgleich in diesem Jahr weg.

Die investiven Schlüsselzuweisungen betrugen im Vorjahr 7.570 €, diese fallen 2020 ebenfalls weg, dafür erhält die Gemeinde eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 36.600 €.

Die Zielsetzung zur Senkung der Amtsumlage konnte für das HHJ 2020 nicht erreicht werden.

Im Haushaltsjahr 2016 sind die Erhöhung der Hundesteuer und der Grund- und Gewerbesteuer vorgenommen worden. Eine Anpassung der Hebesätze an den Landesdurchschnitt bzw. an den Finanzbedarf der Gemeinde ist von der Gemeindevertretung in Betracht zu ziehen.

Weiterhin sollte in Erwägung gezogen werden: die Überprüfung aller bestehenden vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich Notwendigkeit, Überprüfung der Gebühren und Entgelte für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen mittels Kostenkalkulation mit höchstmöglichem Deckungsgrad, die Überprüfung der gesamten Aufwendungen für die freiwilligen Leistungen.

7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Die Gemeinde verfügte zum Ende des Haushaltsjahres 2019 über einen Liquiditätsbestand von – 146.531,29 € auf dem Verrechnungskonto bei der Stadt. Zum Ende des Finanzplanzeitraumes wird sich der Kassenbestand voraussichtlich auf -928.619,90 € (Ende 2023) belaufen. (Siehe Muster 5b, berücksichtigt man den tatsächlichen Kontostand per 31.12.2019, so wird am Ende des Finanzplanzeitraumes ein negativer Kontostand von 815.543,29 € ausgewiesen)

Anlage 1

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordnete Produkte

▼	
Teilhaushalt 1	
1.1.1.04	Gremien
1.1.2.03	Personal
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.02	Liegenschaften
1.1.4.09	Verwaltete Gemeindewohnungen
1.1.6.01	Finanzen
1.2.1.00	Wahlen
5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemhaus mit multiplem Charakter)
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere
Teilhaushalt 2	
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS
2.1.8.02	Kooperative Gesamtschule
2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS
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
3.6.5.02	Kindertagesstätte
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.2.00	Kreisstraßen
5.4.3.00	Landesstraßen
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.1.02	Sonstige Erholungseinrichtungen
5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Anlage 2
Investitionsprogramm

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	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € (Kita Einrichtungsgegenstände)	2	3.6.5.02	373	4.000	0	0	0	0			4.373	4.578
2	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände über 1.000 € (Kita Einrichtungsgegenstände)	2	3.6.5.02	2.029	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000			19.029	3.478
3	Sanierung ehem. Turnhalle	2	5.7.3.00			230.000	270.000					500.000	
4	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände über 1.000 € (Stromerzeuger 2020 = Atemschutzgeräte u. -masken)	2	1.2.6.01		6.000	8.400	0	0	0			14.400	
5	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € (Werkzeug)	2	1.2.6.01	1.306	3.000	0	0	0	0			4.306	1.306
6	Auszahlung für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	2	1.2.6.01	5.450		350.000						355.450	5.450
7	Sanierung Friedenstraße	2	5.4.1.00			20.000						20.000	
8	Auszahlung Spielplätze/Spielgeräte	2	5.5.1.00			69.000						69.000	
9	Spielplatz am See	2	5.5.1.02			23.000						23.000	
Gesamt				9.158	14.000	704.400	274.000	4.000	4.000	0	0	1.009.558	14.812

Stellenplan Gemeinde Wildberg
2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	
1	Kita Leiterin	3.6.5.02	0,7500	EG S 9	0,7500	EG S 13	0,8750	EG S 13	Betreuungsschlüssel
2	Erzieherin	3.6.5.02	0,7500	EG S 8a	0,7500	EG S 8a	0,7500	EG S 8a	Elternzeitvertretung
3	Erzieherin	3.6.5.02	0,7500	EG S 8a	0,7500	EG S 8a	0,8750	EG S 8a	Betreuungsschlüssel
4	Erzieherin	3.6.5.02	0,5000	EG S 8a	0,5000	EG S 8a	0,7500	EG S 8a	Betreuungsschlüssel
5	Raumpflegerin/Essenausgabe Kita	3.6.5.02	0,3000	EG 1	0,3000	EG 1	0,3000	EG 1	Beschäftigungsende 30.06.2020
6	Gemeindearbeiter	1.1.2.03	0,7500	EG 1	0,7500	EG 1	0,7500	EG 1	
7	Gemeindearbeiter	1.1.2.03	0,7500	EG 1	0,7500	EG 2	0,7500	EG 1	Förderung ARGE bis 04/2020 THCG
8	Gemeindearbeiter/Raum- pflege/Essenausgabe Kita	1.1.2.03 3.6.5.02	0,0000		0,0000		1,0000	EG 1	Förderung ARGE bis 2024 THCG= 100 %
9	geringfügig Beschäftigte	1.1.2.03	0,0000		0,0000		0,0625		
10	geringfügig Beschäftigte	1.1.2.03	0,0625		0,0625		0,0625		
11	geringfügig Beschäftigte	1.1.2.03	0,1125		0,1125		0,1063		
12	geringfügig Beschäftigte	1.1.2.03	0,1125		0,1125		0,1063		
13	geringfügig Beschäftigte	1.1.2.03	0,2600		0,2600		0,2600		
15	geringfügig Beschäftigte	1.1.2.03	0,0563		0,0563		0,0563		
	gesamt		5,1538		5,1538		6,7038		

nachrichtlich:

7 Bundesfreiwilligendienst

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	339.042,66	311.190	348.700	310.600	310.700	315.700
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	20.098,72	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	31.173,47	31.100	32.200	32.200	32.200	32.200
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.	310,85	310	300	300	300	300
6.1.1.00.40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	133.247,03	97.000	160.000	119.000	119.000	119.000
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.359,45	124.280	127.100	130.000	130.000	135.000
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.422,68	5.000	5.300	5.300	5.400	5.400
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	3.362,49	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	30.067,97	30.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.290,97	339.435	410.875	395.750	387.350	384.430
1.1.2.03.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.480	31.040	7.420	0	0
2019 Förderung ARGE Gemeindearbeiter							
1.1.2.03.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	676,21	400	450	450	450	450
1.1.4.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	242,11	150	170	170	170	170
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	98,00	50	100	100	100	100
3.6.1.01.41442100	Verbesserung Kindertagesförd.	2.474,08	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.000,82	38.200	0	0	0	0
2019 Landesmittel einschl.besondere Förderungen							
3.6.5.02.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.438,77	9.500	156.900	156.900	156.900	156.900
2019 Kreismittel Ø 400€/Monat							
LandKinderGarten Wildberg							
§ 28 KiföG finanzielle Beteiligung der örtl. Träger der öffentl. Jugendhilfe							
Platzkosten gemäß Abrechnung vom 16.01.2020 des Landkreises, Entgeltvereinbarung							
ab dem 01.01.2020 ist noch nicht abgeschlossen.							
Betreuungs-form Anzahl der belegten Plätze am 01.01.2020 Platzkosten							
Platzkosten gesamt im Jahr in €							
KK gt	4	x	829,58	39819,84			
KK Tz	1	x	497,75	5973			
KK hat	0	x	331,83	0			
Kg gt	13	x	541,38	84455,28			
Kg Tz	4	x	324,83	15591,84			
Kg hat	0	x	216,55	0			
Hort gt	1	x	331,59	3979,08			

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>Hort Tz 3 x 198,95 7162,2</i>							
<i>Summe: 156981,24</i>							
3.6.5.02.41443200	Zuw. u. Zuschüsse v. Gemeinden	1.096,76	3.000	0	0	0	0
3.6.5.02.41443400	Eigener Wohnsitzgem.anteil	9.921,22	38.100	0	0	0	0
3.6.5.02.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	163,18	400	390	390	390	390
3.6.5.02.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	221,07	100	120	120	120	120
5.4.1.00.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	3.385,79	3.100	3.380	3.380	3.380	3.380
5.4.1.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	677,30	600	680	680	680	680
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	15.305,15	15.250	15.300	15.300	15.300	15.300
5.4.1.00.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	211,60	200	210	210	210	210
5.4.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	6.329,51	6.100	6.330	6.330	6.330	6.330
5.5.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	2.612,21	2.600	2.610	2.610	1.960	0
5.5.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	1.276,05	1.250	1.280	1.280	960	0
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	176.375,45	181.640	191.500	200.000	200.000	200.000
6.1.1.00.41210000	Zuw.a.d.Kom.Entschuldungsfonds	36.350,84	30.890	0	0	0	0
6.1.1.00.41442000	Soforthilfe vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.41820000	Schuldendiensthilfen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	434,85	425	415	410	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.426,24	52.400	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.02.43210000	Kindertagesstättengebühren	11.177,24	41.000	0	0	0	0
3.6.5.02.43292000	Beteiligung Essenskosten	3.249,00	11.400	19.000	19.000	19.000	19.000
<i>Krippe/Kiga 4300 x Mittag x 2,80 € = 12040 €</i>							
<i>Hort 500 x Mittag x 3,10 € = 1550 €</i>							
<i>4300 x Frühstück x 0,80 € =3440 €</i>							
<i>3000 x Vesper 0,80 € = 2400 €</i>							
<i>Summe: 19.430 €</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.105,13	194.000	177.700	177.700	177.700	177.700
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.972,51	4.000	500	500	500	500
1.1.4.02.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Pachtverträge Garagen 10 x 660,00 €</i>							
<i>Pachtverträge Landpacht 191,77 €</i>							
<i>Pachtverträge Schuppen 10 x</i>							
<i>Pachtvertrag East-West Textilrecycling Kurun GmbH 288,00 €</i>							
1.1.4.09.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	168.132,62	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.366,08	37.420	42.070	41.970	41.970	41.970

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
1.1.2.03.44220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	4.160,00	6.240	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	18.009,42	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch (Bufdi)	5.840,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
1.1.2.03.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
<i>2018 Erstattung von WG Reinigungskraft Flure Wohngebäude</i>							
1.1.4.01.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	150	150	150	150
1.2.6.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	160	0	0	0	0
3.1.5.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Mittel vom LK f. Unterhaltung Radweg</i>							
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	0	0
5.5.3.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	256,66	10	10	10	10	10
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.202,81	8.400	8.500	8.400	8.400	8.400
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	6.749,00	0	100	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	0,29	0	0	0	0	0
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8.453,52	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10	+ Sonstige laufende Erträge	18.489,47	11.000	11.100	11.000	11.000	11.000
1.1.1.04.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.46270000	Versicherungserstattungen	117,97	0	0	0	0	0
1.1.4.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	48,00	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	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	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
3.6.5.02.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	7.450,00	0	0	0	0	0
<i>2018 Spenden zur Kita-Übernahme</i>							
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	10.873,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.1.00.46113000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.46220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	100	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	858.923,36	953.845	1.017.945	964.420	956.120	958.200
12	- Personalaufwendungen	117.249,06	234.210	315.290	321.660	326.510	332.510
1.1.1.04.50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.920,00	10.920	10.400	10.920	10.920	10.920
1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.000,00	1.640	2.360	2.360	2.360	2.360
1.1.1.04.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	0,00	80	0	0	0	0
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.314,84	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	29.675,43	42.280	83.000	84.600	86.400	88.000
1.1.2.03.50251000	Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	12.838,35	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	680,27	1.250	2.800	2.900	2.900	3.000
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.907,84	10.480	19.800	20.200	20.600	21.000
1.1.2.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	4.996,16	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	150,00	300	0	350	0	0
<i>Bundes- und Landtagswahl</i>							
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	2.940,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	831,95	600	450	450	450	450
3.6.5.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	36.509,45	109.760	135.000	137.700	140.000	143.300
3.6.5.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.349,00	4.670	5.500	5.600	5.700	5.800
3.6.5.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.135,77	24.400	28.000	28.600	29.200	29.700
3.6.5.02.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	50	200	200	200	200
<i>200 €Impfungen S.G.</i>							
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.390,66	262.690	344.670	223.220	223.620	223.120
1.1.2.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	283,06	0	840	840	840	840
1.1.2.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.392,30	2.750	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>2019 Vereinbarungen LEG</i>							

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
1.1.4.01.52210000	Aufwendungen Abfall	1.357,86	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	105,00	110	0	0	0	0
1.1.4.01.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52250000	Aufwendungen Heizöl	5.986,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	260,00	300	500	500	500	500
1.1.4.01.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	50	300	300	300	300
1.1.4.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	194,56	200	300	300	300	300
1.1.4.01.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.878,68	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
<i>2018 ohne Sanierung WC Herren, Fußboden Turnhalle 30.000 €</i>							
<i>2020 Sanierung Fussboden Turnhalle ca. 20.000-25.000 €</i>							
1.1.4.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	400	0	0	0
<i>2018 Überprüfung E-Anlagen</i>							
1.1.4.01.52361000	Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	0,00	0	50	0	0	0
1.1.4.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
<i>2018 Überprüfung E-Geräte, Feuerlöscher</i>							
1.1.4.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	84,43	200	200	200	200	200
1.1.4.01.52543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Pflasterarbeiten Hauptstr. 24-26 Gehweg (in 2017 nicht durchgeführt) ca. 17.000 €</i>							
<i>Reinigung Fassaden ca. 10.000 €</i>							
<i>3 Einbauküchen ca. 4.500 €</i>							
1.1.4.09.52320000	Bewirtschaftung der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144.872,03	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	0	100	0	0
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
<i>2019 Seuchenschutzmaßnahmen</i>							
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>2019 für Schornsteinfeger; Bestattungen; Wildschäden usw.</i>							
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	85,00	100	0	0	0	0
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	1.661,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	80,00	100	200	200	200	200

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
1.2.6.01.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208,18	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.483,42	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	678,83	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,18	400	500	500	500	500
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	1.621,84	200	13.500	1.000	1.000	1.000
<i>S.B. 2020: 500,-€ Einsatzstellenbeleuchtung</i>							
<i>500,-€ Leitungsroller</i>							
<i>650,-€ Werkzeugsatz Metall I</i>							
<i>450,-€ Werkzeugsatz Metall II</i>							
<i>160,-€ Hohlstrahlrohr</i>							
<i>250,-€ D-Schläuche 4St.</i>							
<i>100,-€ 20</i>							
<i>Schlauchhalter á 5,-€</i>							
<i>900,-€ Druckventil</i>							
<i>10.000,-€ Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik</i>							
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28,55	200	600	200	200	200
<i>S.B. inkl. Büromaterial</i>							
1.2.6.01.52543000	Wasser- u. Bodenverband	4,98	10	10	10	10	10
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.859,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.463,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.52210000	Aufwendungen Abfall	181,74	400	400	400	400	400
3.6.5.02.52220000	Aufwendungen Abwasser	108,00	400	0	0	0	0
3.6.5.02.52240000	Aufwendungen Gas	1.026,38	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.02.52260000	Aufwendungen Strom	52,00	2.500	1.500	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	56,00	200	600	600	600	600
3.6.5.02.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.02.52310000	Grundstücks- u. Gebäudeunterha	26.474,49	28.000	15.000	3.000	3.000	3.000
<i>2018 Renovierung nach Kita-Übernahme</i>							
<i>2019 event. Umbaumaßnahmen Nebengebäude; 25.000€ Wanddurchbruch</i>							
<i>umbau 1. nicht genutzten Raum zum 2. schlafraum</i>							
3.6.5.02.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	500	0	0	0
3.6.5.02.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
<i>300 € für Reparaturen an Ausrüstungsgegenständen. S.G.</i>							
3.6.5.02.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	5.107,82	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
<i>2019 Faltliegematten, Teller, Becher, Aufbewahrungsschränke, Teppich, Schreibtisch, gr. Schrank</i>							

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>Anforderung von der Kita:</i>						
<i>Materialschränke für Gruppenräume 1000 €</i>						
<i>Stausauger 300 €</i>						
<i>Erweiterung Krippenbereich 1000 €</i>						
<i>unvorhersehbare notwendige Gegenstände 200 €</i>						
3.6.5.02.52420000 Essenskosten	3.773,00	11.400	19.500	19.500	19.500	19.500
<i>Krippe/Kiga 4300 x Mittag x 2,80 € = 12040 €</i>						
<i>Hort 500 x Mittag x 3,10 € = 1550 €</i>						
<i>4300 x Frühstück x 0,80 € = 3440 €</i>						
<i>3000 x Vesper 0,80 € = 2400 €</i>						
<i>Summe: 19.430 €</i>						
3.6.5.02.52460000 Lernmittel	1.587,45	800	1.500	800	800	800
<i>Mittelanforderung von der Kita:</i>						
<i>1500 € Kita kann auf keinen Bestand zurückgreifen.</i>						
<i>Aber in 2019 wurden Mittel in Höhe von 800 € geplant aber nur 186,82 € verbraucht.</i>						
3.6.5.02.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	904,59	500	800	800	800	800
3.6.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73,21	10	60	60	60	60
5.4.1.00.52260000 Aufwendungen Strom	1.177,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.00.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	788,09	36.000	50.000	6.000	6.000	6.000
<i>2019 Straßenentwässerung Wischershausen</i>						
<i>S.B. Straßenentwässerung Wischershausen, Weg Fouquettin</i>						
5.4.1.00.52338100 Kosten Winterdienst	2.820,96	2.500	2.000	2.000	2.500	2.000
5.4.1.00.52338300 Unterh. Straßenbeleuchtung	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.00.52339000 Baumpflegearbeiten	0,00	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5.4.1.00.52382000 Verkehrszeichen	0,00	0	500	500	500	500
5.5.1.00.52310000 Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	490,82	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.00.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	2.591,70	4.400	7.200	5.000	5.000	5.000
<i>S.B: Rep. Rasentraktor ca. 2.200 €</i>						
5.5.1.00.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,61	1.000	800	800	800	800
5.5.1.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	273,88	500	2.000	500	500	500
<i>S.B. Werkzeug Grüner Bereich u.a. Rüttelplatte</i>						
5.5.1.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	296,05	500	500	500	500	500
5.5.1.00.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	773,50	2.700	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
<i>Kostenerstattg. u.a. an LEG für Bundesfreiwilligendienst</i>						
5.5.1.02.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.831,33	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>2019 - u.a. 2,5 T€ Umverlegung Wasserrohr</i>						
5.5.1.02.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.02.52920000 Wasserproben	398,75	400	400	400	400	400
5.5.2.00.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.076,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.00.52260000 Aufwendungen Strom	184,09	350	200	200	200	200
5.5.3.00.52310000 Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	15.000	100	100	100
<i>Pflasterarbeiten- Auffahrt zur Trauerhalle ; Schmidt</i>						
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	74.467,28	70.450	70.520	67.790	65.900	58.760
1.1.4.01.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	667,83	50	0	0	0	0
1.1.4.01.53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	562,21	600	560	560	560	560
1.1.4.01.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.282,29	1.300	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.4.01.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	166,67	200	170	170	170	170
1.1.4.09.53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	6.971,30	7.000	6.970	6.970	6.970	6.970
1.1.4.09.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	456,72	500	450	450	450	450
1.2.6.01.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	354,10	400	350	350	350	350
1.2.6.01.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.244,43	2.100	1.780	1.600	680	680
1.2.6.01.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	167,47	200	170	170	170	170
1.2.6.01.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.723,84	0	0	0	0	0
3.6.5.02.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	477,02	1.100	1.140	1.140	1.140	1.140
3.6.5.02.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	372,06	0	0	0	0	0
3.6.5.02.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	140	140	140	140
3.6.5.02.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	252,02	250	200	200	200	200
5.4.1.00.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.955,78	49.650	50.190	48.280	48.280	44.260
5.4.1.00.53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	119,81	150	120	120	120	120
5.5.1.00.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.085,61	2.100	2.240	1.760	1.760	1.760
5.5.1.00.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.069,82	4.100	4.050	3.890	2.920	0
5.5.1.00.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	275,27	300	270	270	270	70
5.5.1.02.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	119,07	300	290	290	290	290
5.5.1.02.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	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
5.5.3.00.53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	143,96	150	150	150	150	150
	Sonstige Gebäude						
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	429.479,55	434.270	449.020	435.820	435.820	435.820
1.2.2.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	522,00	530	520	520	520	520
1.2.6.01.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	14.859,83	18.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	<i>Schule Schule Tützpatz 15 Schüler 1545 € = 23.175 €, GS AT 1 x 950 €</i>						
	<i>Schule Demmin Jolina Ziebarth, LRS Kl.3 = 1100 € Summe= 25.225 €</i>						
	<i>zzgl. abschl. SLA 2016/2017</i>						
2.1.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	14.585,05	16.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	<i>Schulzentrum Rosenow, 12 Kinder x 1100 €</i>						
	<i>IB Stella Merle Fink 1. Kl. 1100 €</i>						
	<i>Summe: 14.300 €</i>						
2.1.5.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	22.478,54	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	<i>Schule Tützpatz 15 Schüler x 1545€ = 23175 €, KGS AT 4 Schüler x 1.050 = 4.200 €,</i>						
	<i>Summe= 27375 €</i>						
	<i>zzg. abschl. SLA 2016/17</i>						
2.1.5.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	3.365,85	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Schulzentrum Rosenow</i>						
	<i>Lene-Charlott Drews, Klasse 5</i>						
	<i>Emma Vietze, Klasse 5</i>						
	<i>2 x 1100 = 2200 €</i>						
2.1.8.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.54143000	Zuweisung Wohnsitzgem. gem. KiföG an Gemeinden/LK	5.728,16	6.000	48.400	48.400	48.400	48.400
	<i>27 Kinder (Stichtag 01. Januar 2020)* 149,33 € * 12 Monate = 48.382,92 €</i>						
3.6.1.01.54143100	eigener Gemeindefohnsitzanteil	9.921,22	38.000	0	0	0	0
3.6.1.01.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	25.370,67	11.300	0	0	0	0
3.6.1.02.54143000	Wohnsitzgemeindeanteil Tagespflege	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Tagespflege:</i>						
	<i>vorsorglich 1 Kind x 149,33 € x 11 Monate = 1.642,63 €</i>						
3.6.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	3.360,08	3.700	0	0	0	0
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	13.588,21	8.750	17.500	13.000	13.000	13.000
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	213.687,94	208.050	202.800	203.000	203.000	203.000
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	101.986,90	91.210	108.900	100.000	100.000	100.000
6.1.2.00.54243000	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25,10	30	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
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.708,54	15.905	16.490	16.070	15.650	15.220
1.1.4.09.57511000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	69,57	60	50	40	30	20
1.1.4.09.57512000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	13.499,53	13.125	12.745	12.360	11.970	11.580
6.1.1.00.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	131,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57512000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	739,33	720	695	670	650	620
6.1.2.00.57990000 Sollzinsen	2.269,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.459,25	56.095	54.280	52.680	52.730	57.280
1.1.1.04.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56414000 Unfallversicherungen	341,23	350	350	350	350	350
1.1.1.04.56419000 Sonstige Versicherungen	438,63	480	500	500	500	500
1.1.1.04.56430000 Sonstige Beiträge	527,49	570	570	570	570	570
1.1.1.04.56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.04.56930000 Repräsentationen	298,28	300	300	300	300	300
1.1.2.03.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bufdi)	3.900,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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	118,69	300	385	385	385	385
1.1.2.03.56414000 Unfallversicherungen	216,21	290	750	800	850	900
1.1.4.01.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	143,77	150	0	0	0	0
1.1.4.01.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.01.56290000 Sonstige Aufwendungen für Katasteramt	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56411000 Gebäudeversicherungen	898,46	900	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.01.56419000 Sonstige Versicherungen	94,64	100	100	100	100	100
1.1.4.01.56813000 GST B für gem.eigene Grundst	310,85	310	310	310	310	310
1.1.4.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	140	140	140	140
Pachtvertrag Quast 118,21 €						
Pachtvertrag Pommersche Evangl. Kirche 25,56 €						
1.1.4.02.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.02.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Kataster)	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.02.56811000 Grundsteuer an Dritte	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
1.1.4.02.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	800,00	2.400	1.600	600	600	600
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	400	400	400	400
1.2.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	300	100	100	100	100
1.2.6.01.56132000	Aufwendungen für Verpflegung	263,91	500	600	600	600	600
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92,82	9.000	5.500	5.000	5.000	5.000
<i>S.B. 2020: 5.000,-€ für lfd.Erneuerung etc. Schutzbekleidung 500,-€ Neuanschaffung Wechselkleidung (Trainingsanzug) vor Ort</i>							
1.2.6.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	150	150	150	150
1.2.6.01.56340000	Telefon, Datenübertragung	243,15	700	420	420	420	420
<i>2019 DSL S.R. 420€ Telefon</i>							
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	58,49	100	100	100	100	100
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	1.192,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	293,54	1.550	500	500	500	5.000
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	320,79	500	550	550	550	550
1.2.6.01.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	180	180	0	0	0
2.8.1.00.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Pauschale 4 Erzieher a 200 € = 800 € zusätzliche Mittelanforderung von der Kita, Fachweiterbildung Musik für Frau Piper Summe= 2000 €</i>							
3.6.5.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.02.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	118,69	150	150	150	150	150
3.6.5.02.56310000	Büromaterial	70,22	50	100	100	100	100
<i>Mittelanforderung von der Kita = 100 €</i>							
3.6.5.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	28,99	100	150	150	150	150
<i>RAAbits Kindergarten 3-6 J. Mittelanforderung von der Kita = 150 €</i>							
3.6.5.02.56331000	Porto	10,75	30	30	30	30	30
3.6.5.02.56340000	Telefon, Datenübertragung	316,00	700	800	800	800	800
<i>2019 DSL</i>							

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
S.R. 720€ Telekom							
S.G. 70 € GEZ							
3.6.5.02.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.975,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
3.6.5.02.56414000	Unfallversicherungen	0,00	2.210	3.000	3.000	3.000	3.000
1300 € Allg. Unfallversicherung S.T.							
3.6.5.02.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.02.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	1.260,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.135,10	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5.5.1.00.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31,49	400	0	0	0	0
5.5.1.00.56340000	Telefon, Datenübertragung	69,96	75	75	75	75	75
GEZ							
5.5.1.00.56419000	Sonstige Versicherungen	769,34	800	820	850	850	850
5.5.1.00.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.02.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.56411000	Gebäudeversicherungen	45,70	50	50	50	50	50
6.1.1.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	894.754,34	1.073.620	1.250.270	1.117.240	1.120.230	1.122.710
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-35.830,98	-119.775	-232.325	-152.820	-164.110	-164.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-35.830,98	-119.775	-232.325	-152.820	-164.110	-164.510
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.59210000	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.59210000	Einstellung in die Kapitalrücklage	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
27 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	7.570	63.175	36.600	36.600	36.600
6.1.2.00.49210000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	26.575	0	0	0
6.1.2.00.49220000 Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.ge	0,00	7.570	36.600	36.600	36.600	36.600
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)	-35.830,98	-112.205	-169.150	-116.220	-127.510	-127.910
nachrichtlich						
32 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-80.531,13	-116.362	-228.567	-397.717	-513.937	-641.447
6.1.2.00.89955000 Bestand Vorjahre	-80.531,13	0	0	0	0	0
33 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-116.362,11	-228.567	-397.717	-513.937	-641.447	-769.357

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	330.772,46	311.190	348.700	310.600	310.700	315.700
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	21.172,47	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	30.970,99	31.100	32.200	32.200	32.200	32.200
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.	310,85	310	300	300	300	300
6.1.1.00.60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	124.235,22	97.000	160.000	119.000	119.000	119.000
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.248,23	124.280	127.100	130.000	130.000	135.000
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.492,69	5.000	5.300	5.300	5.400	5.400
6.1.1.00.60320000	Hundsteuer	3.274,04	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	30.067,97	30.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	241.145,66	309.235	379.855	364.730	357.300	357.300
1.1.2.03.61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.480	31.040	7.420	0	0
1.1.2.03.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.61442100	Zuw integrative Betreuung	2.474,08	0	0	0	0	0
3.6.5.02.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.000,82	38.200	0	0	0	0
3.6.5.02.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.438,77	9.500	156.900	156.900	156.900	156.900
3.6.5.02.61443200	Zuw. u. Zuschüsse v. Gemeinden	1.096,76	3.000	0	0	0	0
3.6.5.02.61443400	Eigener Wohnsitzgem.anteil	9.921,22	38.100	0	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	176.375,45	181.640	191.500	200.000	200.000	200.000
6.1.1.00.61210000	Zuw.a.d.Kom.Entschuldungsfonds	36.350,84	30.890	0	0	0	0
6.1.1.00.61442000	Soforthilfe vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.61820000	Schuldendiensthilfen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	1.487,72	425	415	410	400	400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.842,08	52.400	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.02.63210000	Kindertagesstättegebühren	10.801,68	41.000	0	0	0	0
3.6.5.02.63292000	Beteiligung Essenskosten	3.040,40	11.400	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.013,05	194.000	177.700	177.700	177.700	177.700
1.1.4.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.788,01	4.000	500	500	500	500
1.1.4.02.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.09.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	156.225,04	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.904,61	37.420	42.070	41.970	41.970	41.970
1.1.2.03.64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	4.160,00	6.240	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.2.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	18.009,42	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
1.1.2.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	5.840,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560

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
1.1.2.03.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	472,09	0	0	0	0	0
1.1.4.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	150	150	150	150
1.2.6.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2,49	160	0	0	0	0
3.1.5.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	56,79	0	100	0	0	0
5.5.3.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	263,82	10	10	10	10	10
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	10.868,81	8.400	8.500	8.400	8.400	8.400
6.1.1.00.67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	2.415,00	0	100	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	0,29	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8.453,52	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.143,47	11.000	11.100	11.000	11.000	11.000
1.1.1.04.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.66270000	Versicherungserstattungen	117,97	0	0	0	0	0
1.1.4.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	48,00	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	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	7.450,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	13.527,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.00.66220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	100	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	806.690,14	923.645	986.925	933.400	926.070	931.070

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	117.249,06	234.210	315.290	321.660	326.510	332.510
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.159,40	262.690	344.670	223.220	223.620	223.120
1.1.2.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	283,06	0	840	840	840	840
1.1.2.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.392,30	2.750	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	1.357,86	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	131,82	110	0	0	0	0
1.1.4.01.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72250000	Auszahlungen für Heizöl	5.986,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.01.72260000	Auszahlungen für Strom	292,68	300	500	500	500	500
1.1.4.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	9,14	50	300	300	300	300
1.1.4.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	194,56	200	300	300	300	300
1.1.4.01.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.426,61	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	400	0	0	0
1.1.4.01.72361000	Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	0,00	0	50	0	0	0
1.1.4.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	84,43	200	200	200	200	200
1.1.4.01.72543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72320000	Auszahl. für fremdverw.Gem.WE	144.872,03	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	100	0	100	0	0
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
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	97,41	100	0	0	0	0
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	2.108,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	86,21	100	200	200	200	200
1.2.6.01.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208,18	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.387,42	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

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
1.2.6.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	678,83	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,18	400	500	500	500	500
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	1.621,84	200	13.500	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	28,55	200	600	200	200	200
1.2.6.01.72543000	Wasser- u. Bodenberband	4,98	10	10	10	10	10
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.859,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	2.463,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.72210000	Auszahlungen für Abfall	181,74	400	400	400	400	400
3.6.5.02.72220000	Auszahlungen für Abwasser	108,00	400	0	0	0	0
3.6.5.02.72240000	Auszahlungen für Gas	1.026,38	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.02.72260000	Auszahlungen für Strom	52,00	2.500	1.500	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.72270000	Auszahlungen für Wasser	56,00	200	600	600	600	600
3.6.5.02.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.02.72310000	Grundstücks- u. Gebäudeunterha	26.398,06	28.000	15.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	500	0	0	0
3.6.5.02.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
3.6.5.02.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	5.107,82	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	3.773,00	11.400	19.500	19.500	19.500	19.500
3.6.5.02.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	1.587,45	800	1.500	800	800	800
3.6.5.02.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	904,59	500	800	800	800	800
3.6.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	73,21	10	60	60	60	60
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	1.194,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	788,09	36.000	50.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.00.72338100	Auszahlung Winterdienst	2.820,96	2.500	2.000	2.000	2.500	2.000
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	124,19	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5.4.1.00.72382000	Ausz. Verkehrszeichen	0,00	0	500	500	500	500

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
5.5.1.00.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	490,82	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.00.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	4.309,03	4.400	7.200	5.000	5.000	5.000
5.5.1.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,61	1.000	800	800	800	800
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	273,88	500	2.000	500	500	500
5.5.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	296,05	500	500	500	500	500
5.5.1.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	773,50	2.700	0	0	0	0
5.5.1.02.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.831,33	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.02.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.02.72920000	Wasserproben	398,75	400	400	400	400	400
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.076,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.00.72260000	Auszahlungen für Strom	184,09	350	200	200	200	200
5.5.3.00.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	15.000	100	100	100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	431.943,09	434.270	449.020	435.820	435.820	435.820
1.2.2.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	522,00	530	520	520	520	520
1.2.6.01.74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbä	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	14.859,83	18.500	25.300	25.300	25.300	25.300
2.1.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	14.585,05	16.100	14.300	14.300	14.300	14.300
2.1.5.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	22.478,54	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
2.1.5.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	3.365,85	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.8.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	5.192,95	0	0	0	0	0
3.6.1.01.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	5.728,16	6.000	48.400	48.400	48.400	48.400
3.6.1.01.74143100	eigener Gemeindewohnsitzanteil	9.921,22	38.000	0	0	0	0
3.6.1.01.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	25.271,68	11.300	0	0	0	0
3.6.1.02.74143000	Wohnsitzgemeindeanteil Tagespflege	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	3.360,08	3.700	0	0	0	0
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	9.568,57	8.750	17.500	13.000	13.000	13.000
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	213.687,94	208.050	202.800	203.000	203.000	203.000
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	101.986,90	91.210	108.900	100.000	100.000	100.000
6.1.2.00.74243000	Schuldendiensthilfen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.414,32	30	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.790,77	15.905	16.490	16.070	15.650	15.220

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
1.1.4.09.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	53,01	60	50	40	30	20
1.1.4.09.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	13.592,60	13.125	12.745	12.360	11.970	11.580
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteuer	131,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.77990000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	745,05	720	695	670	650	620
6.1.2.00.77990000	Sollzinsen	2.269,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.569,41	56.095	54.280	52.680	52.730	57.280
1.1.1.04.76310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	341,23	350	350	350	350	350
1.1.1.04.76419000	Sonstige Versicherungen	438,63	480	500	500	500	500
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	527,49	570	570	570	570	570
1.1.1.04.76920000	Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.04.76930000	Repräsentationen	298,28	300	300	300	300	300
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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	198,95	300	385	385	385	385
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	216,21	290	750	800	850	900
1.1.4.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	143,77	150	0	0	0	0
1.1.4.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.01.76290000	Sonstige Aufwendungen für Katasteramt	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76411000	Gebäudeversicherungen	898,46	900	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.01.76419000	Sonstige Versicherungen	94,64	100	100	100	100	100
1.1.4.01.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	310,85	310	310	310	310	310
1.1.4.02.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	140	140	140	140
1.1.4.02.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.02.76290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Kataster)	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.02.76811000	Grundsteuer an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
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	2.400	1.600	600	600	600
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64,59	600	400	400	400	400

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
1.2.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	300	100	100	100	100
1.2.6.01.76132000	Aufwendungen für Verpflegung	263,91	500	600	600	600	600
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92,82	9.000	5.500	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	150	150	150	150
1.2.6.01.76340000	Telefon, Datenübertragung	247,46	700	420	420	420	420
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	58,49	100	100	100	100	100
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	1.192,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.76419000	Sonstige Versicherungen	293,54	1.550	500	500	500	5.000
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	320,79	500	550	550	550	550
1.2.6.01.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	180	180	0	0	0
2.8.1.00.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.02.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	118,69	150	150	150	150	150
3.6.5.02.76310000	Büromaterial	70,22	50	100	100	100	100
3.6.5.02.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	28,99	100	150	150	150	150
3.6.5.02.76331000	Porto	10,75	30	30	30	30	30
3.6.5.02.76340000	Telefon, Datenübertragung	262,51	700	800	800	800	800
3.6.5.02.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.975,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
3.6.5.02.76414000	Unfallversicherungen	0,00	2.210	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	150	150	150	150	150
5.1.1.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	1.260,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.135,10	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5.5.1.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31,49	400	0	0	0	0
5.5.1.00.76340000	Telefon, Datenübertragung	87,45	75	75	75	75	75
5.5.1.00.76419000	Sonstige Versicherungen	769,34	800	820	850	850	850
5.5.1.00.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	45,70	50	50	50	50	50
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	825.711,73	1.003.170	1.179.750	1.049.450	1.054.330	1.063.950
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-19.021,59	-79.525	-192.825	-116.050	-128.260	-132.880

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
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)	-19.021,59	-79.525	-192.825	-116.050	-128.260	-132.880
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.348,98	223.195	647.225	289.725	36.600	36.600
1.1.4.01/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0008.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0009.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	315.000	0	0	0
1.2.6.01/2015.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02/3000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2504.68143000	Kreismittel Containerstellplätze	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00/2001.68142000	Investitionszuwendungen v. Land f. Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00/5000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0
S.B: Wischershausen 20.000€ Förderung Wolkow 20.000€ Förderung Wildberg 20.000€ Förderung							
5.5.1.02/2001.68142000	Investitionszuwendung v.Land f. Spielplatz am See	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.02/5000.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land S.B. Förderung 20.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0
5.7.3.00/2002.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU Ausführungszeitraum wahrscheinlich 2020/2021	0,00	129.375	129.375	151.875	0	0
5.7.3.00/2002.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund Ausführungszeitraum wahrscheinlich 2020/2021	0,00	25.875	25.875	30.375	0	0
5.7.3.00/2002.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land Ausführungszeitraum wahrscheinlich 2020/2021	0,00	17.250	17.250	20.250	0	0
5.7.3.00/2002.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausführungszeitraum wahrscheinlich 2020/2021	0,00	43.125	43.125	50.625	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	36.600	36.600	36.600	36.600
6.1.1.00/0010.68142000	Investive Schlüsselzuweisungen	7.348,98	7.570	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/0003.68511000 Einz f unbeGrdst u grdstglRech	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/0004.68521000 Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.02/0003.68511000 Verkauf unbebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.02/0004.68521000 Verkauf bebauter Grundstücke	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)	7.348,98	223.195	647.225	289.725	36.600	36.600
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78143000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.201,49	250.000	704.400	274.000	4.000	4.000
1.1.4.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/0003.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.02/0003.78511000 Kauf unbebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.02/0004.78521000 Kauf bebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.305,69	3.000	0	0	0	0
<i>2018 Werkzeug, Drahtseile</i>						
<i>2019 Notebook und Beamer; 5 Funkmeldeempfänger</i>						
1.2.6.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0,00	6.000	8.400	0	0	0
<i>2019 Stromerzeuger</i>						
<i>2020 4 neue Atemschutzgeräte u. 8 neue Atemschutzmasken</i>						
1.2.6.01/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.449,53	0	350.000	0	0	0
<i>2018 Mannschaftstransportwagen</i>						
<i>S.B. 2020: Beschaffung LF20 (50-Mio.Paket) 350.000 €</i>						
<i>Förderung Land 315.000€</i>						
1.2.6.01/2015.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	373,06	4.000	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>2019 Krippenwagen, Schrank, Kippstühle, Stapelbank, Tisch-Stuhl-Kombi, Mattenschrank</i>							
3.6.5.02/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	2.028,59	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Erweiterung Krippenbereich</i>							
5.4.1.00/2504.78532000	Containerstellplätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2505.78532000	Sanierung Friedenstraße	0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Planungsphase 1-2, notwendig für die Beantragung von FÖM</i>							
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
<i>2019 Rasentraktor</i>							
5.5.1.00/5000.78561000	Ausz. Spielplätze,-geräte	0,00	0	69.000	0	0	0
<i>S.B:</i>							
<i>Wolkow-20.000€ Förderung Eigenanteil 3.000€</i>							
<i>Wischershausen-20.000€ Förderung Eigenanteil 3.000€</i>							
<i>Wildberg-20.000€ Förderung Eigenanteil 3.000€</i>							
5.5.1.02/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.02/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	44,62	0	0	0	0	0
<i>2017 Spielgeräte für Badestelle Erm. 5.976,27 € übertragen nach 2018</i>							
5.5.1.02/5000.78561000	Spielplatz am See	0,00	0	23.000	0	0	0
<i>S.B. 20000€ Förderung, Eigenanteil 3000€</i>							
5.7.3.00/2002.78532000	Sanierung ehem. Turnhalle	0,00	230.000	230.000	270.000	0	0
<i>Ausführungszeitraum wahrscheinlich 2020/2021</i>							
<i>Maßnahme kann nur mit FÖM realisiert werden</i>							
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.00/0070.78622000	Auszahlungen für Finanzanlagen Anteile an Unternehmen (Bet.-Verh.) Nicht börsenn	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)	9.201,49	250.000	704.400	274.000	4.000	4.000

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
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.852,51	-26.805	-57.175	15.725	32.600	32.600
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-20.874,10	-106.330	-250.000	-100.325	-95.660	-100.280
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
1.1.4.09/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	0	30.000	0	0	0
Kreditaufnahme zur Finanzierung des Eigenanteils für LF 20							
6.1.2.00/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.328,34	39.020	38.355	37.670	38.090	38.520
1.1.4.09/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	530,97	720	730	740	750	750
1.1.4.09/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	33.259,08	33.730	34.110	34.490	34.880	35.270
6.1.2.00/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	2.174,42	2.180	1.100	0	0	0
6.1.2.00/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	2.363,87	2.390	2.415	2.440	2.460	2.500
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)	-38.328,34	-39.020	-8.355	-37.670	-38.090	-38.520
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	59,84	0	0	0	0	0
46	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	-59.142,60	-145.350	-258.355	-137.995	-133.750	-138.800
nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-57.349,93	-118.545	-231.180	-153.720	-166.350	-171.400
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-89.707,58	-147.058	-265.603	-496.783	-650.503	-816.853
6.1.2.00.89995510	Bestand Vorjahre - lfd. E/A	-89.707,58	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
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) darunter:	-147.057,51	-265.603	-496.783	-650.503	-816.853	-988.253
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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	339.042,66	311.190	348.700	310.600	310.700	315.700
darunter:						
1.1 Grundsteuer A	20.098,72	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
1.2 Grundsteuer B	31.484,32	31.410	32.500	32.500	32.500	32.500
1.3 Gewerbesteuer	133.247,03	97.000	160.000	119.000	119.000	119.000
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.359,45	124.280	127.100	130.000	130.000	135.000
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.422,68	5.000	5.300	5.300	5.400	5.400
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.362,49	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	30.067,97	30.000	0	0	0	0
1.8 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0
1.9 Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.290,97	339.435	410.875	395.750	387.350	384.430
darunter:						
2.1 Schlüsselzuweisungen	176.375,45	181.640	191.500	200.000	200.000	200.000
2.2 Bedarfszuweisungen	36.350,84	30.890	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.931,65	96.280	187.940	164.320	156.900	156.900
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.198,18	30.200	31.020	31.020	30.050	27.130
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Lleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.4 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0	0	0	0	0
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
3.7 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.426,24	52.400	19.000	19.000	19.000	19.000
darunter:						
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	14.426,24	52.400	19.000	19.000	19.000	19.000
4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.105,13	194.000	177.700	177.700	177.700	177.700
darunter:						

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.105,13	194.000	177.700	177.700	177.700	177.700
5.2 Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.366,08	37.420	42.070	41.970	41.970	41.970
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen u. 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	15.202,81	8.400	8.500	8.400	8.400	8.400
darunter:						
9.1 Zinserträge	0,29	0	0	0	0	0
9.2 Sonstige Finanzerträge	15.202,52	8.400	8.500	8.400	8.400	8.400
10 + Sonstige laufende Erträge	18.489,47	11.000	11.100	11.000	11.000	11.000
darunter:						
10.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d. Anlage- und Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
10.2 Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	858.923,36	953.845	1.017.945	964.420	956.120	958.200
12 - Personalaufwendungen	117.249,06	234.210	315.290	321.660	326.510	332.510
darunter:						
12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.390,66	262.690	344.670	223.220	223.620	223.120
darunter:						
14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	12.515,87	18.210	17.900	18.000	18.000	18.000
14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	194.874,86	217.100	293.350	172.800	173.300	172.800
15 - Abschreibungen auf inmat. Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen	74.467,28	70.450	70.520	67.790	65.900	58.760
16 - Abschreibungen auf Vermögensggst. d. Umlaufverm., übl. Abschr. übersch. r.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.479,55	434.270	449.020	435.820	435.820	435.820
darunter:						
17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	99.669,40	125.700	119.300	119.300	119.300	119.300
17.2 Schuldendiensthilfen	25,10	30	0	0	0	0
17.3 Gewerbesteuerumlage	13.588,21	8.750	17.500	13.000	13.000	13.000
17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	213.687,94	208.050	202.800	203.000	203.000	203.000
17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	102.508,90	91.740	109.420	100.520	100.520	100.520
17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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
17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung darunter:	0,00	0	0	0	0	0
18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.9 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen darunter:	16.708,54	15.905	16.490	16.070	15.650	15.220
19.1 Zinsaufwendungen	16.708,54	15.905	16.490	16.070	15.650	15.220
19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.459,25	56.095	54.280	52.680	52.730	57.280
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	894.754,34	1.073.620	1.250.270	1.117.240	1.120.230	1.122.710
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-35.830,98	-119.775	-232.325	-152.820	-164.110	-164.510
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-35.830,98	-119.775	-232.325	-152.820	-164.110	-164.510
26 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 + Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	0,00	7.570	63.175	36.600	36.600	36.600
27.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0,00	7.570	36.600	36.600	36.600	36.600
28 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	-35.830,98	-112.205	-169.150	-116.220	-127.510	-127.910
32 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-80.531,13	-116.362	-228.567	-397.717	-513.937	-641.447
33 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-116.362,11	-228.567	-397.717	-513.937	-641.447	-769.357

Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2018	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2018	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2017	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2018	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	284.280,00	0,00	284.280,00	339.042,66	54.762,66	276.429,31	62.613,35	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.190,00	0,00	228.190,00	271.290,97	43.100,97	248.628,03	22.662,94	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.060,00	0,00	15.060,00	14.426,24	-633,76	0,00	14.426,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.000,00	0,00	205.000,00	172.105,13	-32.894,87	198.960,41	-26.855,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.670,00	0,00	38.670,00	28.366,08	-10.303,92	21.790,11	6.575,97	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.610,00	0,00	8.610,00	15.202,81	6.592,81	8.643,78	6.559,03	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	19.850,00	0,00	19.850,00	18.489,47	-1.360,53	22.180,46	-3.690,99	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	799.660,00	0,00	799.660,00	858.923,36	59.263,36	776.632,10	82.291,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	136.025,00	0,00	136.025,00	117.249,06	-18.775,94	63.978,31	53.270,75	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.380,00	0,00	254.380,00	223.390,66	-30.989,34	168.563,33	54.827,33	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	70.670,00	0,00	70.670,00	74.467,28	3.797,28	72.736,22	1.731,06	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433.540,00	0,00	433.540,00	429.479,55	-4.060,45	389.859,41	39.620,14	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.310,00	0,00	15.310,00	16.708,54	1.398,54	15.251,84	1.456,70	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.015,00	0,00	50.015,00	33.459,25	-16.555,75	30.524,07	2.935,18	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	959.940,00	0,00	959.940,00	894.754,34	-65.185,66	740.913,18	153.841,16	0,00

Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2018	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2018	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2017	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2018	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-160.280,00	0,00	-160.280,00	-35.830,98	124.449,02	35.718,92	-71.549,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,50	-425,50	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-160.280,00	0,00	-160.280,00	-35.830,98	124.449,02	36.144,42	-71.975,40	0,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,50	-425,50	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	-7.350,00	0,00	0,00	0,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	34.490,00	0,00	34.490,00	0,00	-34.490,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-118.440,00	0,00	-118.440,00	-35.830,98	82.609,02	35.718,92	-71.549,90	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	-116.250,05	-116.250,05	0,00	-116.250,05	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-118.440,00	0,00	-118.440,00	-152.081,03	-33.641,03	35.718,92	-187.799,95	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2018	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2018	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2017	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2018	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	284.280,00	0,00	284.280,00	330.772,46	46.492,46	260.931,38	69.841,08	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.670,00	0,00	197.670,00	241.145,66	43.475,66	219.936,11	21.209,55	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.060,00	0,00	15.060,00	13.842,08	-1.217,92	0,00	13.842,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.000,00	0,00	205.000,00	160.013,05	-44.986,95	197.813,11	-37.800,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.670,00	0,00	38.670,00	28.904,61	-9.765,39	24.598,69	4.305,92	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.610,00	0,00	8.610,00	10.868,81	2.258,81	8.643,78	2.225,03	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.850,00	0,00	19.850,00	21.143,47	1.293,47	14.015,05	7.128,42	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	769.140,00	0,00	769.140,00	806.690,14	37.550,14	725.938,12	80.752,02	0,00
11	- Personalauszahlungen	136.025,00	0,00	136.025,00	117.249,06	-18.775,94	63.978,31	53.270,75	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.380,00	0,00	255.380,00	226.159,40	-29.220,60	169.586,77	56.572,63	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	433.540,00	0,00	433.540,00	431.943,09	-1.596,91	388.506,78	43.436,31	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.310,00	0,00	15.310,00	16.790,77	1.480,77	11.630,47	5.160,30	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.015,00	0,00	50.015,00	33.569,41	-16.445,59	30.153,76	3.415,65	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	890.270,00	0,00	890.270,00	825.711,73	-64.558,27	663.856,09	161.855,64	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-121.130,00	0,00	-121.130,00	-19.021,59	102.108,41	62.082,03	-81.103,62	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2018	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2018	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2017	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2018	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-121.130,00	0,00	-121.130,00	-19.021,59	102.108,41	62.082,03	-81.103,62	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.350,00	0,00	7.350,00	7.348,98	-1,02	19.756,27	-12.407,29	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,74	-19.427,74	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	7.350,00	0,00	7.350,00	7.348,98	-1,02	39.184,01	-31.835,03	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.000,00	5.976,97	17.976,97	9.201,49	-8.775,48	13.759,80	-4.558,31	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,02	-154,02	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	12.000,00	5.976,97	17.976,97	9.201,49	-8.775,48	13.913,82	-4.712,33	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.650,00	-5.976,97	-10.626,97	-1.852,51	8.774,46	25.270,19	-27.122,70	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-125.780,00	-5.976,97	-131.756,97	-20.874,10	110.882,87	87.352,22	-108.226,32	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2018	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2018	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2017	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2018	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.620,00	0,00	38.620,00	38.328,34	-291,66	29.334,24	8.994,10	0,00
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-38.620,00	0,00	-38.620,00	-38.328,34	291,66	-29.334,24	-8.994,10	0,00
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	59,84	59,84	-155,56	215,40	0,00
46	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	-164.400,00	-5.976,97	-170.376,97	-59.142,60	111.234,37	57.862,42	-117.005,02	0,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-159.750,00	0,00	-159.750,00	-57.349,93	102.400,07	32.747,79	-90.097,72	0,00
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	-122.455,37	-122.455,37	0,00	-122.455,37	0,00
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-159.750,00	0,00	-159.750,00	-179.805,30	-20.055,30	32.747,79	-212.553,09	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl.zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag									
Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2019	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2019	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Abweichung im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2018	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2019	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	311.190,00	0,00	311.190,00	392.628,69	81.438,69	339.042,66	53.586,03	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	339.435,00	0,00	339.435,00	366.380,61	26.945,61	271.290,97	95.089,64	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.400,00	0,00	52.400,00	53.831,12	1.431,12	14.426,24	39.404,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.000,00	0,00	194.000,00	175.561,18	-18.438,82	172.105,13	3.456,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.420,00	0,00	37.420,00	33.539,98	-3.880,02	28.366,08	5.173,90	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.400,00	0,00	8.400,00	8.438,04	38,04	15.202,81	-6.764,77	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.000,00	0,00	11.000,00	6.457,50	-4.542,50	18.489,47	-12.031,97	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	953.845,00	0,00	953.845,00	1.036.837,12	82.992,12	858.923,36	177.913,76	0,00
12	- Personalaufwendungen	234.210,00	0,00	234.210,00	252.715,01	18.505,01	117.249,06	135.465,95	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.690,00	0,00	262.690,00	232.116,63	-30.573,37	223.390,66	8.725,97	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	70.450,00	0,00	70.450,00	76.107,44	5.657,44	74.467,28	1.640,16	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.270,00	0,00	434.270,00	431.104,67	-3.165,33	429.479,55	1.625,12	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.905,00	0,00	15.905,00	16.940,76	1.035,76	16.708,54	232,22	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.095,00	0,00	56.095,00	45.032,95	-11.062,05	33.459,25	11.573,70	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.073.620,00	0,00	1.073.620,00	1.054.017,46	-19.602,54	894.754,34	159.263,12	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag									
Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2019	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2019	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Abweichung im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2018	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2019	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-119.775,00	0,00	-119.775,00	-17.180,34	102.594,66	-35.830,98	18.650,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-119.775,00	0,00	-119.775,00	-17.180,34	102.594,66	-35.830,98	18.650,64	0,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	7.570,00	0,00	7.570,00	0,00	-7.570,00	0,00	0,00	0,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-112.205,00	0,00	-112.205,00	-17.180,34	95.024,66	-35.830,98	18.650,64	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	-80.531,13	-80.531,13	0,00	-80.531,13	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-112.205,00	0,00	-112.205,00	-97.711,47	14.493,53	-35.830,98	-61.880,49	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag									
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2019	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2019	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Abweichung im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2018	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2019	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	311.190,00	0,00	311.190,00	396.113,45	84.923,45	330.772,46	65.340,99	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	309.235,00	0,00	309.235,00	332.961,37	23.726,37	241.145,66	91.815,71	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.400,00	0,00	52.400,00	52.491,96	91,96	13.842,08	38.649,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.000,00	0,00	194.000,00	175.718,28	-18.281,72	160.013,05	15.705,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.420,00	0,00	37.420,00	33.701,79	-3.718,21	28.904,61	4.797,18	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.400,00	0,00	8.400,00	9.137,04	737,04	10.868,81	-1.731,77	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000,00	0,00	11.000,00	10.150,50	-849,50	21.143,47	-10.992,97	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	923.645,00	0,00	923.645,00	1.010.274,39	86.629,39	806.690,14	203.584,25	0,00
11	- Personalauszahlungen	234.210,00	0,00	234.210,00	266.791,43	32.581,43	117.249,06	149.542,37	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.690,00	0,00	262.690,00	231.804,13	-30.885,87	224.442,07	7.362,06	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	434.270,00	0,00	434.270,00	438.918,88	4.648,88	431.943,09	6.975,79	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.905,00	0,00	15.905,00	17.057,24	1.152,24	16.790,77	266,47	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.095,00	0,00	56.095,00	43.508,50	-12.586,50	33.489,15	10.019,35	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.003.170,00	0,00	1.003.170,00	998.080,18	-5.089,82	823.914,14	174.166,04	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-79.525,00	0,00	-79.525,00	12.194,21	91.719,21	-17.224,00	29.418,21	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag									
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2019	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2019	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Abweichung im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2018	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2019	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-79.525,00	0,00	-79.525,00	12.194,21	91.719,21	-17.224,00	29.418,21	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.195,00	0,00	223.195,00	8.466,51	-214.728,49	7.348,98	1.117,53	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	223.195,00	0,00	223.195,00	8.466,51	-214.728,49	7.348,98	1.117,53	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	250.000,00	0,00	250.000,00	13.752,97	-236.247,03	9.201,49	4.551,48	6.000,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	250.000,00	0,00	250.000,00	13.752,97	-236.247,03	9.201,49	4.551,48	6.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-26.805,00	0,00	-26.805,00	-5.286,46	21.518,54	-1.852,51	-3.433,95	-6.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-106.330,00	0,00	-106.330,00	6.907,75	113.237,75	-19.076,51	25.984,26	-6.000,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag									
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2019 EUR	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2019 EUR	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Abweichung im Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2018 EUR	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2019 EUR	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.020,00	0,00	39.020,00	39.090,28	70,28	38.328,34	761,94	0,00
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-39.020,00	0,00	-39.020,00	-39.090,28	-70,28	-38.328,34	-761,94	0,00
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	21,14	21,14	59,84	-38,70	0,00
46	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	-145.350,00	0,00	-145.350,00	-32.161,39	113.188,61	-57.345,01	25.183,62	-6.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-118.545,00	0,00	-118.545,00	-26.896,07	91.648,93	-55.552,34	28.656,27	0,00
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	-89.707,58	-89.707,58	0,00	-89.707,58	0,00
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-118.545,00	0,00	-118.545,00	-116.603,65	1.941,35	-55.552,34	-61.051,31	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl.zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00