

# Gemeinde Grapzow

<b>Vorlage</b> federführend: <b>Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen</b>	Vorlage-Nr:	06/BV/145/2015
	Datum:	11.02.2015
	Verfasser:	Ostwald, Monika
	Fachbereichsleiter/-in:	Gutglück, Elvira
<b>Haushaltssatzung der Gemeinde Grapzow für das Haushaltsjahr 2015</b>		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
N	17.02.2015	Finanzausschuss der Gemeinde Grapzow
Ö	19.03.2015	06 Gemeindevertretung Grapzow

## 1. Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung vom 13.07.2011 hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der Haushaltsplan als Anlage zur Haushaltssatzung enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entsprechenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

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

## 2. Beschlussvorschlag:

Mit der Haushaltssatzung werden

im Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge auf	747.140 EUR
	ordentliche Aufwendungen auf	702.685 EUR
	Einstellung in Rücklage auf	44.455 EUR
im Finanzhaushalt	ordentliche Einzahlungen auf	728.695 EUR
	ordentliche Auszahlungen auf	623.550 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	153.430 EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	317.620 EUR
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	89.440 EUR
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.395 EUR

festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 0 EUR

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird  
Gemäß § 53 (3) Kommunalverfassung auf festgesetzt. 72.000 EUR

Als Hebesätze werden beschlossen:

Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	300 v. H.
Gewerbesteuer	350 v.H.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,75 Vollzeitäquivalente.

**Anlage/n:**

Haushaltssatzung

Produkte im Haushaltsplan

Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan

Stellenplan

## Haushaltssatzung der Gemeinde Grapzow für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	747.140 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	702.685 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	44.455 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	44.455 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	44.455 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	728.695 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	623.550 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	105.145 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	153.430 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	317.620 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-164.190 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	89.440 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.395 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	59.045 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

**§ 4  
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 72.000 EUR

**§ 5  
Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 300 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 350 v. H. |

**§ 6  
Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,75 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 7  
Eigenkapital**

Die Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor. Jedoch ist eine vorläufige Eröffnungsbilanz bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte eingereicht.

Grapzow,  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

Siegel

**Bekanntmachung:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Nach § 47 Abs. 3 KV M-V ist keine Genehmigungen durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde erforderlich. Die Unterlagen wurden der Rechtsaufsichtsbehörde übergeben.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist im Verwaltungsgebäude in Tützpatz, Zimmer 6 zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung einsehbar. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, mit Beginn am ..... und Ende am.....

**Hinweis:**

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird.

Eine Verletzung der Anzeige-, Genehmigung- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Grapzow, den

---

(Unterschrift)  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Grapzow

Gemäß dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14. Dezember 2007 führen die Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern ab dem Haushaltsjahr 2012 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden (Doppik).

Der Haushalt der Gemeinde Grapzow besteht aus insgesamt 25 **Produkten**, diese Produkte verteilen sich auf insgesamt **5 Teilhaushalte**.

- Teilhaushalte:
1. Amt für zentrale Dienste
  2. Amt für Finanzen
  3. Ordnungsamt
  4. Sozialamt
  5. Bauamt

Die Produkte bilden im NKHR (neues kommunales Haushalts- u. Rechnungswesen) das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Mehrere Produkte sind zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Für jeden Teilhaushalt gibt es einen Verantwortlichen, so gesehen entspricht ein Teilhaushalt jeweils einem Budget. Gemäß § 14 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik M-V besteht innerhalb eines Teilhaushalts grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument für die politischen Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung. Das Herzstück des NKHR M-V ist das 3 – Komponentenmodell.

1. Komponente = Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung
2. Komponente = Finanzhaushalt/Finanzrechnung
3. Komponente = Bilanz/Vermögensrechnung

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept ist die Erfassung und Bewertung des gesamten kommunalen Vermögens. Die Eröffnungsbilanz dient als Grundlage für die Eröffnungsbuchungen der künftigen Rechnungsperioden und stellt den Ausgangspunkt für die Erstellung zukünftiger Abschlüsse dar. Die Bilanz stellt erstmalig das vorhandene Vermögen den Schulden der Gemeinde gegenüber.

### Ergebnishaushalt

Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode (Haushaltsjahr). Er gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt im Planungsjahr. Aus den im Ergebnisplan ausgewiesenen Eckdaten ist erkennbar, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Gemeinde voraussichtlich erhöht (bei einem Planüberschuss) oder vermindert (bei einem Planfehlbetrag).

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt damit planerische Veränderungen des Geldvermögens dar. Der bisherige kamerale Vermögenshaushalt spiegelt sich in der Abbildung aller geplanten Investitionsmaßnahmen, sowie deren Finanzierung innerhalb des Finanzplanes, im neuen Finanzhaushalt wider.

Der Finanzhaushalt gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den drei Folgejahren. Er stellt dabei insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergibt und ob ein eventueller Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit bspw. über Kreditaufnahme gedeckt werden soll.

## Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Die Erträge setzen sich im Haushalt 2015 (im Vergleich Plan 2014) wie folgt zusammen:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	212.465 €	338.435 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	226.457 €	223.055 €
3. Erträge der sozialen Sicherung	0 €	0 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.400 €	58.350 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100 €	53.900 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.100 €	63.400 €
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
9. Sonstige laufende Erträge	7.000 €	8.000 €
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.522 €</b>	<b>745.140 €</b>

**Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Grundsteuer A	11.100 €	13.300 €
Grundsteuer B	25.500 €	26.400 €
Grundsteuer B für eigene Grundstücke	270 €	175 €
Gewerbesteuer	90.000 €	200.000 €
Hundesteuer	1.325 €	1.300 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.360 €	79.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.250 €	3.380 €
Familienleistungsausgleich	<u>13.660 €</u>	<u>14.280 €</u>
	212.465 €	338.435 €

<b>Zu den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen gehören:</b>	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2015</u></b>
Schlüsselzuweisungen	126.570 €	116.110 €
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kita)	30.942 €	37.000 €
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Kreis (Kita)	7.800 €	8.800 €
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Bereich	40.900 €	40.900 €
Ertrag a d Auflös.Sopo v Bund (FM Umbau Gerätehaus, Straßenbau)	1.162 €	1.162 €
Ertrag a d Auflös.Sopo v Land (FM Umbau Gerätehaus, Anschaff. Wickelkommode, Straßen)	13.868 €	13.868 €
Ertrag a d Auflös.Sopo v Dritten (Spende f.TS u. Löschfahrzeug, Blockhaus Kita, Straßenbau)	3.092 €	3.092 €
Ertrag a d Auflös.Sopo v EU (Straßenbau)	<u>2.123 €</u>	<u>2.123 €</u>
	226.457 €	223.055 €

<b>Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen:</b>	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2015</u></b>
Kindertagesstättegebühren	40.000 €	33.500 €
Beteiligung Essenskosten	10.400 €	23.650 €
Sonstige Entgelte (Nutzung Bürgerhaus)	0 €	<u>1.200 €</u>
	50.400 €	58.350 €

<b>Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören:</b>	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2015</u></b>
Mieten und Pachten	54.100 €	53.900 €

<b>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:</b>	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2015</u></b>
von verbundenen Unternehmen (GEWO)	24.700 €	24.700 €
eigener Gemeindewohnsitzanteil	24.000 €	19.700 €
von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Kita)	<u>7.400 €</u>	<u>19.000 €</u>
	56.100 €	63.400 €

<b>Zu den sonstigen laufenden Erträgen zählen:</b>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Konzessionsabgaben	7.000 €	8.000 €

Die <b>Aufwendungen</b> setzen sich im Haushalt 2015 (im Vergleich Plan 2014) wie folgt zusammen:	<u>2014</u>	<u>2015</u>
11. Personalaufwendungen	135.310 €	182.635 €
12. Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.075 €	142.715 €
14. Abschreibungen (Anlagevermögen)	62.822 €	79.615 €
15. Abschreibungen (Umlaufvermögen)	0 €	0 €
16. Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	188.515 €	228.020 €
17. Aufwendungen soziale Sicherung	0 €	0 €
18. Sonstige laufende Aufwendungen	16.000 €	22.360 €
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.722 €</b>	<b>655.345 €</b>

In den Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen für die Beschäftigten (Kindergarten, Gemeindearbeiter) der Gemeinde gemäß Stellenplan enthalten, sowie die Aufwendungen an den Bürgermeister und die Gemeindevertreter sowie sachkundigen Einwohner.

**Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen:****2014                      2015**

- Aufwendungen für den Betrieb der Gemeindeeinrichtungen (Kita, Sport, Jugendklub, Feuerwehr) für Abfall, Gas, Strom, Abwasser, Wasser, Heizöl, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens	22.245 €	22.515 €
- Kostenerstattung an private Unternehmen (neuwoges)	1.100 €	1.100 €
- Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (Kita-Umlage)	7.300 €	3.500 €
- Kostenerstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kita-Umlagen)	0 €	5.650 €
- Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich (Tagespflege)	5.500 €	9.200 €
- Eigener Wohnsitzanteil Kita	24.200 €	20.500 €
- Aufwendungen Spielwaren, Ausstattung, Essenskosten in Kita	12.300 €	25.660 €
- Kostenerstattung an Gemeinden (Schulumlagen)	21.000 €	22.100 €
- Kostenerstattung an den sonst.öffentl. Bereich (Schulumlage)	900 €	800 €
- Aufwendungen für Einsatzbereitschaft der Feuerwehr	2.900 €	6.600 €
- Aufwendungen für ordnungsbehörl. Maßnahmen	1.800 €	800 €
- Aufwendungen für die Durchführung von Festen	1.500 €	2.000 €
- Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	6.500 €	10.400 €
- Unterhaltung u. Rep. Straßenbeleuchtung	1.000 €	1.000 €
- Straßenwinterdienst	4.000 €	4.000 €
- Aufwendungen für Fassade Friedhof-Feierhalle	100 €	100 €
- Aufwendungen für Grünflächenpflege	3.100 €	5.650 €
- Ausstattung für Gemeindezentrum u. Sauna	1.000 €	500 €
- Kostenerstattung zum Wasser- u. Bodenverband	630 €	640 €
	<hr/>	<hr/>
	117.75 €	142.715 €

**In den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sind gegenwärtig folgende Objekte enthalten:**

- Kindergarten Grapzow	771 €
- Blockhaus, Wickelkommode, Spielgeräte, Waschmaschine, Geschirrspüler	2.941 €
- Feuerwehrgerätehaus	2.289 €
- Löschfahrzeug	708 €
- Tragkraftspritze	1.476 €
- Gemeindegrundstücke	931 €
- Gemeindestraßen	57.075 €
- Feierhalle Friedhof	250 €
- Spielplatz Kessin u. Grapzow	9.874 €
- Traktor mit Zusatzgeräten	3.156 €
- Container	144 €

**Zu den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen zählen:**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
- Amtsumlage	60.770 €	59.320 €
- Kreisumlage	116.215 €	144.410 €
- Gewerbesteuerumlage	10.500 €	23.300 €
- Umlagen zum Wasser- u. Bodenverband	20 €	0 €
- Umlagen ans Amt für Tierheim	410 €	390 €
- Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine	600 €	600 €
	<hr/>	<hr/>
	188.515 €	228.020 €

<b>In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind enthalten:</b>	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2015</u></b>
- Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindetag,	300 €	270 €
- Aufwendungen an Versicherungen	5.630 €	6.185 €
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen, Anwalts-, Notar- u. Gerichtsvollziehergebühren	1.000 €	2.700 €
- Kosten für Straßenkataster	0 €	6.000 €
- Grundsteuern	270 €	200 €
- Verfügungsfonds Bürgermeister	300 €	300 €
- Baby-Begrüßungsgeld	2.500 €	2.000 €
- Aufwendungen Ausbildung, Reisekosten, Schutzbekleidung Feuerwehr	2.220 €	2.415 €
- Aufwand für FFW. Telefon, Zeitschrift	130 €	165 €
- Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	200 €	200 €
- Aufwendungen Kita	2.800 €	1.275 €
- Pacht für Sportplatz	500 €	500 €
- Gratulationen an Jubilare	100 €	100 €
- Bankgebühren	50 €	50 €
	<u>16.000 €</u>	<u>22.360 €</u>

Neben den Erträgen und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit sind auch Zinserträge und sonstige Finanzerträge sowie Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Hier stehen 2.000 € Erträge (Dividenden) 47.340 € Zinsaufwendungen gegenüber.

In die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird eine Summe von 49.255 € geplant werden.

Anhand der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen kann festgestellt werden, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde für das Jahr 2015 ausgeglichen ausgewiesen werden kann.

## Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Die <b>Einzahlungen</b> setzen sich im Finanzplan 2015 (im Vergleich Plan 2014) wie folgt zusammen:	<u>2014</u>	<u>2015</u>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	232.195 €	338.435 €
2. Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonstige Transfererträge	206.212 €	202.810 €
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0 €	0 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.400 €	58.350 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100 €	53.900 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.100 €	63.400 €
7. Erhöhung d. Bestandes d. fertigen u. unfertigen Erzeugnisse	0 €	0 €
8. Andere aktivierte Leistungen	0 €	0 €
9. Sonstige laufende Einzahlungen	8.800 €	9.800 €
<b>10. Summe d.lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.807 €</b>	<b>726.695 €</b>

Zu den **Auszahlungen** im Finanzplan gehören:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
11. Personalauszahlungen	135.310 €	182.635 €
12. Versorgungsauszahlungen	0 €	0 €
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.075 €	143.195 €
14. Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferauszahlungen	188.515 €	228.020 €
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	0 €	0 €
16. Sonstige laufende Auszahlungen	15.900 €	22.360 €
<b>17. Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.800 €</b>	<b>576.210 €</b>
18. Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.007 €	150.485 €
19. Zinseinzahlungen u. sonstige Finanzeinzahlungen	2.000 €	2.000 €
20. Zinsauszahlungen u. sonstige Finanzauszahlungen	48.490 €	47.340 €
21. Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzein- u. auszahlungen	- 46.490 €	-45.340 €
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.517 €	105.145 €
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.695 €</b>	<b>153.430 €</b>
24. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	0 €
25. Auszahlungen für Sachanlagen	439.797 €	317.620 €
<b>26. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.797 €</b>	<b>317.620 €</b>
27. Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.102 €	-164.190 €
28. Aufnahme von Krediten für Inv.maßnahmen	0 €	0 €
29. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	29.590 €	30.395 €
30. Saldo der Ein-u. Auszahlungen aus Krediten f. Investitionen	- 28.590 €	-30.395 €
31. Abnahme liquide Mittel	0 €	78.460 €
32. Zunahme liquider Mittel	46.825 €	0 €
33. Aufnahme Kassenkredit	0 €	10.980 €

Im Haushaltsplan 2015 sind für Investitionen Einzahlungen in Höhe von 153.430 € und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 317.620 € geplant. Diese beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

- <b>Einzahlung</b> aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Rest aus Vorauszahl. Gestattungsvertrag Wind-projekt)	69.790 €
- Einzahlung aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	4.840 €
- Einzahlung aus Sonderhilfen des Landes	3.800 €
- Zuwendung vom Kreis für Anschaffung Feuerwehrlöschfahrzeug (Feuerschutz)	75.000 €
- <b>Auszahlung</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 410 € Kindergarten	1.000 €
- Auszahlung für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen (Anschaffung eines Feuerwehrlöschfahrzeuges)	150.000 €
- Auszahlung für den Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke	8.500 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Planungskosten und Eigenanteil für Radweg Kessin-Mühlenhagen)	142.120 €
- Auszahlungen für Tische und Bänke im Park	5.000 €
- Auszahlungen für Anschaffung eines Anhängers	1.000 €
- Eigenmittel für Sanierung gekauftes Grundstück/Gebäude	10.000 €

### **Sonderhilfen des Landes**

Das Land zahlte in 2014 erstmals Sonderhilfen an die Kommunen des Landes aus. Diese Ausschüttung erfolgt in drei Jahresscheiben. Die Gemeinde Grapzow erhält in diesem Jahr eine Summe von 3.800 €. Diese Mittel wird die Gemeinde bei der Anschaffung des neuen Löschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr einsetzen

**Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen der Gemeinde Grapzow für die Jahre 2013 bis 2015 gemäß Haushaltsplan**  
(Angaben in EURO)

Steuerart	2013	2014	2015
Grundsteuer A	11.100	11.100	13.300
Grundsteuer B	26.200	25.770	26.575
Gewerbsteuer	35.100	90.000	200.000
Einkommensteuer	63.780	68.360	79.600
Umsatzsteuer	2.170	2.250	3.380
Gem.anteil. Fam.leistungsausgleich	12.900	13.660	14.280
Hundesteuer	1.300	1.325	1.300
Schlüsselzuweisungen (VWHH)	113.300	126.570	116.110
<b>Gesamt</b>	<b>265.850</b>	<b>339.035</b>	<b>454.545</b>

**Entwicklung der Umlagen für die Jahre 2013 bis 2015 gemäß Haushaltsplan**  
(Angaben in EURO)

Umlageart	2013	2014	2015
Kreisumlage	116.200	116.215	144.410
Amtsumlage	60.750	60.770	59.320
Gewerbsteuerumlage	4.100	10.500	23.300
<b>Gesamt</b>	<b>181.050</b>	<b>187.485</b>	<b>227.030</b>

**Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**  
(Angaben in EURO)

Name des Kreditinstitutes	Ursprungsbetrag	Stand 30.12.2013	Stand 30.12.2014	Stand 30.12.2015
Sparkasse	326.100,00	312.964,24	299.581,11	285.945,96
DKB	499.947,95	473.879,76	467.743,17	461.360,36
DKB	749.779,60	680.958,25	670.935,63	660.559,94
Gesamt	1.575.827,55	1.467.802,25	1.438.259,91	1.407.866,26

## Haushalt insgesamt

<u>Ergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	185.563,12	212.465	338.435	343.790	348.595	353.155
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	11.097,24	11.100	13.300	13.300	13.300	13.300
6.1.1.00.40111000	GST A v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	25.707,50	25.500	26.400	26.400	26.400	26.400
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.	254,20	270	175	175	175	175
6.1.1.00.40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	66.496,11	90.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.1.1.00.40133000	Gewerbsteuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65.646,76	68.360	79.600	84.900	89.600	94.000
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.164,54	2.250	3.380	3.435	3.540	3.700
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	1.283,83	1.325	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	12.912,94	13.660	14.280	14.280	14.280	14.280
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.473,91	226.457	223.055	228.145	208.145	208.145
1.1.2.03.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	40.904,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
1.2.6.01.41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	737	737	737	737	737
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	492	492	492	492	492
1.2.6.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
2.8.1.00.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.719,22	30.942	37.000	37.000	37.000	37.000
3.6.5.02.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.710,99	7.800	8.800	10.000	10.000	10.000
3.6.5.02.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	74	74	74	74	74
3.6.5.02.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	250	250	250	250	250
5.4.1.00.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	0,00	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
5.4.1.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	425	425	425	425	425
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	13.302	13.302	13.302	13.302	13.302
5.4.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	119.139,70	126.570	116.110	120.000	100.000	100.000
6.1.1.00.41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.41511200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.41590000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Haushalt insgesamt

## Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.431,56	50.400	58.350	61.500	61.500	61.500
	1.1.4.01.43229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Nutzungsgebühr Bürgerhaus</i>						
	3.6.5.02.43210000 Kindertagesstättengebühren	32.316,06	40.000	33.500	35.000	35.000	35.000
	3.6.5.02.43292000 Beteiligung Essenskosten	9.115,50	10.400	23.650	25.000	25.000	25.000
	5.7.3.01.43229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	1.200	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,36	54.100	53.900	53.900	53.900	53.900
	1.1.4.01.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.417,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.4.01.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	<i>Entgelt für die Gestattung Nutzung Flur 2/Flst. 175/1</i>						
	1.1.4.09.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.357,88	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	1.2.6.01.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	175,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.726,65	56.100	63.400	64.800	64.800	64.800
	1.1.2.03.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	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
	1.1.4.01.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.44291000 Periodenfr.Erträge lt.Abrg.verw.WE	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.01.44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen	24.697,44	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	<i>(Beteiligungsverhältnis)</i>						
	1.2.6.01.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	33,47	0	0	0	0	0
	1.2.6.01.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	69,83	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und	6.352,74	5.400	15.900	17.000	17.000	17.000
	<i>Gemeindeverbänden</i>						
	3.6.5.02.44243100 Eigener Wohns.gem.anteil	24.655,97	24.000	19.700	20.000	20.000	20.000
	3.6.5.02.44243200 Erhöhter Wohns.gem.anteil	2.923,67	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	3.6.5.02.44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.781,63	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Bereich</i>						
	3.6.5.02.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.00.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	211,90	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>(Beteiligungsverhältnis)</i>						
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	+ Sonstige laufende Erträge	8.306,61	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.1.4.01.46270000 Versicherungserstattungen	74,48	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	627,91	0	0	0	0	0
	1.2.6.01.46270000 Versicherungserstattungen	16,20	0	0	0	0	0

## Haushalt insgesamt

<u>Ergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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
3.6.5.02.46270000	Versicherungserstattungen	196,90	0	0	0	0	0
3.6.5.02.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0
<i>Spende</i>							
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	7.079,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.0.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.46270000	Versicherungserstattungen	12,12	0	0	0	0	0
6.1.1.00.46220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>496.452,21</b>	<b>606.522</b>	<b>745.140</b>	<b>760.135</b>	<b>744.940</b>	<b>749.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>130.319,63</b>	<b>135.310</b>	<b>182.635</b>	<b>181.620</b>	<b>183.560</b>	<b>183.560</b>
1.1.1.04.50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.800,00	4.940	6.315	6.315	6.315	6.315
1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	900,00	1.000	920	920	920	920
1.1.1.04.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	900,48	950	300	300	300	300
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	11.340,00	15.400	16.140	12.240	12.240	12.240
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	150	520	520	520	520
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.236,92	3.100	3.400	2.500	2.500	2.500
1.1.4.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	203,00	400	0	210	0	0
<i>zusätzlich für Wahlhelfer</i>							
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	1.380,48	1.400	3.060	3.060	3.060	3.060
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	172,64	450	450	400	400	400
2.8.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	160,00	260	260	260	260	260
<i>Chronist Dorf und Chronist Feuerwehr</i>							
2.8.1.00.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,11	0	0	0	0	0
2.8.1.00.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0,00	10	0	0	0	0
3.6.5.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	88.185,41	86.500	112.350	114.500	115.500	115.500
3.6.5.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.903,46	2.950	4.075	4.350	5.000	5.000
3.6.5.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.137,13	17.200	26.800	28.000	28.500	28.500
3.6.5.02.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	600	100	100	100	100

## Haushalt insgesamt

## Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	6.370	6.370	6.370	6.370
5.7.3.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	255	255	255	255
5.7.3.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.778,73	117.075	142.715	135.420	138.420	138.420
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	620,00	500	0	0	0	0
1.1.4.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	131,61	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	606,23	300	0	0	0	0
	<i>Reinigungsmittel für Gemeindezentrum</i>						
1.1.4.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	787,81	0	0	0	0	0
1.1.4.09.52210000	Aufwendungen Abfall	69,60	100	100	100	100	100
1.1.4.09.52270000	Aufwendungen Wasser	400,00	500	500	500	500	500
1.1.4.09.52290000	Aufwendungen Sonstige	247,63	0	0	0	0	0
1.1.4.09.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	2.230	1.670	2.000	2.000	2.000
1.1.4.09.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	95,84	100	100	100	100	100
1.1.4.09.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.040,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	277,51	300	300	300	300	300
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500
1.2.6.01.52210000	Aufwendungen Abfall	123,71	150	100	100	100	100
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	265,00	200	200	250	250	250
1.2.6.01.52240000	Aufwendungen Gas	1.011,60	1.200	1.620	1.620	1.620	1.620
1.2.6.01.52250000	Aufwendungen Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	144,36	160	180	200	200	200
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	70,00	50	90	100	100	100
1.2.6.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	70,00	100	100	100	100	100
1.2.6.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	150	500	200	200	200
1.2.6.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	150	300	300	300	300
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	154,07	300	300	500	500	500
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	491,91	600	800	800	800	800
1.2.6.01.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52359000	Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	101,15	0	800	500	500	500

## Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	460,07	300	300	300	300	300
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	417,02	100	100	100	100	100
1.2.6.01.52381000	Ersatzb.FFW.-Technik(Festwert)	0,00	0	2.500	0	0	0
<i>Wartung u. Tausch von Atemschutztechnik u. Masken alle 6 Jahre</i>							
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17,06	600	800	500	500	500
<i>Partnerschaft mit Wehr aus Polen 500 €</i>							
1.2.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.179,35	7.300	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.02.52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	900	800	800	800	800
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.552,70	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.5.02.52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	745,29	0	0	0	0	0
2.8.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	969,66	1.000	500	300	300	300
<i>Saunaliegen</i>							
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	862,57	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.524,04	0	5.650	5.650	5.650	5.650
3.6.1.01.52543100	Eigener Wohns.gem.anteil	24.655,97	24.000	19.700	20.000	20.000	20.000
3.6.1.01.52543200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	141,04	200	800	800	800	800
3.6.1.01.52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.013,71	7.300	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.011,20	5.500	9.200	11.000	11.000	11.000
3.6.5.02.52210000	Aufwendungen Abfall	415,56	450	450	500	500	500
3.6.5.02.52220000	Aufwendungen Abwasser	753,54	525	1.100	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.52240000	Aufwendungen Gas	6.871,73	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.52260000	Aufwendungen Strom	1.066,46	1.100	1.200	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.52270000	Aufwendungen Wasser	216,23	180	500	300	300	300
3.6.5.02.52290000	Aufwendungen Sonstige	90,60	250	65	100	100	100
3.6.5.02.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.02.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	52,46	100	700	500	500	500
3.6.5.02.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	601,10	200	200	300	300	300
3.6.5.02.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	100	100	100	100
3.6.5.02.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	200	200	200	200
3.6.5.02.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	2.211,06	500	200	200	200	200

## Haushalt insgesamt

<u>Ergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
<i>Bettwäsche, Laken, Handtücher usw.</i>							
3.6.5.02.52420000	Essenskosten	9.345,55	10.400	23.650	25.000	25.000	25.000
3.6.5.02.52460000	Lernmittel	207,00	600	600	500	500	500
3.6.5.02.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	22,17	400	400	400	400	400
<i>Reinigungsmittel</i>							
3.6.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10	10	10	10
3.6.5.02.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.906,83	400	800	1.000	1.000	1.000
<i>Wäsche- u. Glasreinigung</i>							
<i>Fotoentwicklung</i>							
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	5.244,23	5.800	4.600	5.000	5.000	5.000
5.4.1.00.52331000	Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.083,94	0	0	0	0	0
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.554,97	6.000	10.000	2.000	5.000	5.000
<i>Gehwege</i>							
5.4.1.00.52338100	Kosten Winterdienst	2.648,67	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.00.52338300	Unterh. Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.00.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	400	400	400	400
5.4.1.00.52543000	Kostenerstattungen für Straßenkataster	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	77,63	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.00.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	516,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.00.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	337,68	400	1.000	600	600	600
5.5.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8,10	500	650	650	650	650
5.5.1.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	625,97	630	630	630	630	630
5.5.3.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	2.662,72	100	100	100	100	100
5.5.3.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10	10	10	10
5.7.3.01.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	840	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.004,81	62.822	79.615	79.615	79.615	79.615

## Haushalt insgesamt

<u>Ergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	515	0	0	0	0
1.1.4.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	15	15	15	15	15
1.1.4.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	514,64	0	515	515	515	515
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	708	708	708	708	708
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	45	45	45	45	45
2.8.1.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	233,64	401	401	401	401	401
3.6.5.02.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	256,53	440	440	440	440	440
3.6.5.02.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	331	331	331	331	331
3.6.5.02.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.104	1.104	1.104	1.104
3.6.5.02.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	923	1.837	1.837	1.837	1.837
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	55.474	57.075	57.075	57.075	57.075
5.5.1.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	144	144	144	144
5.5.1.00.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.156	3.156	3.156	3.156
5.5.1.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	9.874	9.874	9.874	9.874
5.5.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.01.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.782,43	188.515	228.020	228.030	228.030	228.030
1.1.4.01.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.54490000	Allgemeine Umlagen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	409,00	410	390	400	400	400
<i>Fundtierpauschale</i>							
1.2.6.01.54490000	Allgemeine Umlagen Sonstige/WB	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	600,00	600	600	600	600	600
<i>Haftlingerverein, Fußballverein</i>							
3.6.5.02.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8,25	10	0	0	0	0
3.6.5.02.54490000	Allgemeine Umlagen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.54422000	Umlage W/B f. Gemeindeflächen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5,53	10	0	0	0	0
5.5.3.00.54490000	Allgemeine Umlagen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	3.867,16	10.500	23.300	23.300	23.300	23.300
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	116.152,95	116.215	144.410	144.410	144.410	144.410
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	60.739,54	60.770	59.320	59.320	59.320	59.320

## Haushalt insgesamt

## Ergebnishaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
6.1.1.00.54620000	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.058,65	16.000	22.360	14.430	14.430	14.430
1.1.1.04.56413000	Haftpflichtversicherungen	297,50	330	340	350	350	350
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	193,20	250	250	250	250	250
1.1.1.04.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	330,72	300	270	270	270	270
1.1.1.04.56920000	Verfüungsmittel	300,00	300	300	300	300	300
1.1.1.04.56921000	Baby-Begrüßungsgeld	2.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	110,49	50	120	150	150	150
1.1.4.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500	500	500	500	500
<i>Pacht für Sportplatz</i>							
1.1.4.01.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.01.56259000	Vermessung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56290000	Kataster	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.01.56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56810000	Grundsteuer	-8,58	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	98,70	100	100	100	100	100
1.1.4.01.56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.56370000	Bankgebühren	46,80	50	50	50	50	50
1.1.4.09.56411000	Gebäudeversicherungen	290,27	350	300	300	300	300
1.1.4.09.56810000	Grundsteuer	63,12	170	0	0	0	0
1.1.4.09.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	100	100	100	100
1.1.6.01.56252000	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufw Gebühren f Kassen- Rechnungs- u Organisa	0,00	0	2.000	0	0	0
<i>Kosten für die Prüfung der Eröffnungsbilanz</i>							
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	100	150	200	200	200
1.2.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	220,80	120	300	100	100	100
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	998,93	2.000	1.965	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.2.6.01.56322000	Zeitschriften	48,00	50	50	50	50	50
1.2.6.01.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	0,00	0	35	35	35	35
1.2.6.01.56341000	Fernmeldegebühren	22,52	30	30	30	30	30
1.2.6.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	75,40	80	80	100	100	100
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	203,60	210	225	250	250	250

## Haushalt insgesamt

<u>Ergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	694,60	770	770	770	770	770
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	182,00	200	200	200	200	200
1.2.6.01.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56930000	Repräsentationen	220,00	100	100	150	150	150
3.6.5.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	418,00	2.000	500	300	300	300
3.6.5.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	66,98	100	100	100	100	100
3.6.5.02.56310000	Büromaterial	15,65	100	100	100	100	100
3.6.5.02.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	178,35	200	200	200	200	200
3.6.5.02.56341000	Fernmeldegebühren	296,78	300	300	300	300	300
3.6.5.02.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	75	75	75	75
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen	903,45	890	900	900	900	900
3.6.5.02.56414000	Unfallversicherungen	1.466,56	2.500	2.550	2.800	2.800	2.800
3.6.5.02.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4,72	10	10	10	10	10
3.6.5.02.56419000	Sonstige Versicherungen	126,78	130	130	130	130	130
3.6.5.02.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.56259000	Aufwendungen für Erstellung Straßenkataster	0,00	0	6.000	0	0	0
5.5.1.00.56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
5.5.1.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.56411000	Gebäudeversicherungen	56,43	60	60	60	60	60
5.7.3.01.56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	50	50	50	50
6.1.2.00.56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>446.944,25</b>	<b>519.722</b>	<b>655.345</b>	<b>639.115</b>	<b>644.055</b>	<b>644.055</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>49.507,96</b>	<b>86.800</b>	<b>89.795</b>	<b>121.020</b>	<b>100.885</b>	<b>105.445</b>
21	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>4.097,11</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
1.1.4.01.47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	1.523,97	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47152000	Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	214,77	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
<u>Ergebnishaushalt</u>		1	2	3	4	5	6
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.358,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.125,87	48.490	47.340	43.850	43.290	42.700
6.1.1.00.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	42.706,37	42.130	41.530	38.100	37.800	37.500
6.1.2.00.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	6.006,32	5.760	5.510	5.250	4.990	4.700
6.1.2.00.57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413,18	500	300	500	500	500
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-45.028,76</b>	<b>-46.490</b>	<b>-45.340</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.290</b>	<b>-40.700</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>4.479,20</b>	<b>40.310</b>	<b>44.455</b>	<b>79.170</b>	<b>59.595</b>	<b>64.745</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	423,19	0	0	0	0	0
1.1.4.01.59110000	Außerordentliche Aufwendungen	423,19	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-423,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>4.056,01</b>	<b>40.310</b>	<b>44.455</b>	<b>79.170</b>	<b>59.595</b>	<b>64.745</b>
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	40.310	0	0	0	0
6.1.2.00.59210000	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	40.310	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.49210000	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.49220000	Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.ge	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>4.056,01</b>	<b>0</b>	<b>44.455</b>	<b>79.170</b>	<b>59.595</b>	<b>64.745</b>
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	44.455	79.170	59.595	64.745
6.1.2.00.59310000	Estin die Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	44.455	79.170	59.595	64.745
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>4.056,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
37 <b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	4.056,01	0	0	0	0	0
nachrichtlich						
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0,00	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	4.056,01	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056

## Haushalt insgesamt

## Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	153.040,72	232.195	338.435	343.790	348.595	353.155
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	11.121,98	11.100	13.300	13.300	13.300	13.300
6.1.1.00.60111000	GST A v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	25.687,71	25.500	26.400	26.400	26.400	26.400
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.	254,20	0	175	175	175	175
6.1.1.00.60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	33.146,76	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.1.1.00.60133000	Gewerbsteuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.60133100	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.431,81	68.360	79.600	84.900	89.600	94.000
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.167,85	2.250	3.380	3.435	3.540	3.700
6.1.1.00.60320000	Hundesteuer	1.317,47	1.325	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	12.912,94	13.660	14.280	14.280	14.280	14.280
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.344,30	206.212	202.810	207.900	187.900	187.900
1.1.2.03.61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	772,50	0	0	0	0	0
1.1.2.03.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	40.904,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
1.2.6.01.61451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.678,76	30.942	37.000	37.000	37.000	37.000
3.6.5.02.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.699,34	7.800	8.800	10.000	10.000	10.000
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	119.139,70	126.570	116.110	120.000	100.000	100.000
6.1.1.00.61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.561,81	50.400	58.350	61.500	61.500	61.500
1.1.4.01.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.63210000	Kindertagesstättengebühren	32.507,81	40.000	33.500	35.000	35.000	35.000
3.6.5.02.63292000	Beteiligung Essenskosten	9.054,00	10.400	23.650	25.000	25.000	25.000
5.7.3.01.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	1.200	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,36	54.100	53.900	53.900	53.900	53.900
1.1.4.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.417,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.01.64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.1.4.09.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.357,88	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
1.2.6.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	225,00	0	0	0	0	0

## Haushalt insgesamt

<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.629,82	56.100	63.400	64.800	64.800	64.800
1.1.2.03.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.64291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.verw.WE	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	24.697,44	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
1.2.6.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.352,74	5.400	15.900	17.000	17.000	17.000
3.6.5.02.64243100	Eigener Wohns.gem.anteil	24.655,97	24.000	19.700	20.000	20.000	20.000
3.6.5.02.64243200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	2.923,67	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.02.64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.620,75	8.800	9.800	8.000	8.000	8.000
1.1.4.01.66270000	Versicherungserstattungen	74,48	0	0	0	0	0
1.1.4.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	793,53	0	0	0	0	0
1.2.6.01.66270000	Versicherungserstattungen	16,20	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	196,90	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	8.955,97	8.800	9.800	8.000	8.000	8.000
5.4.0.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	271,55	0	0	0	0	0
5.5.3.00.66270000	Versicherungserstattungen	12,12	0	0	0	0	0
6.1.1.00.66220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>465.197,76</b>	<b>607.807</b>	<b>726.695</b>	<b>739.890</b>	<b>724.695</b>	<b>729.255</b>
11	- Personalauszahlungen	131.312,10	135.310	182.635	181.620	183.560	183.560

## Haushalt insgesamt

## Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.1.04.70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.832,83	4.940	6.315	6.315	6.315	6.315
1.1.1.04.70130000	Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	900,00	1.000	920	920	920	920
1.1.1.04.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	900,48	950	300	300	300	300
1.1.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	11.344,83	15.400	16.140	12.240	12.240	12.240
1.1.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	150	520	520	520	520
1.1.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.236,92	3.100	3.400	2.500	2.500	2.500
1.1.4.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	203,00	400	0	210	0	0
1.2.6.01.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.380,48	1.400	3.060	3.060	3.060	3.060
1.2.6.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	172,64	450	450	400	400	400
2.8.1.00.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	160,00	260	260	260	260	260
2.8.1.00.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,11	0	0	0	0	0
2.8.1.00.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0,00	10	0	0	0	0
3.6.5.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	89.140,22	86.500	112.350	114.500	115.500	115.500
3.6.5.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.903,46	2.950	4.075	4.350	5.000	5.000
3.6.5.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.137,13	17.200	26.800	28.000	28.500	28.500
3.6.5.02.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	600	100	100	100	100
5.7.3.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	6.370	6.370	6.370	6.370
5.7.3.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	255	255	255	255
5.7.3.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.187,04	117.075	143.195	135.420	138.420	138.420
1.1.4.01.72260000	Auszahlungen für Strom	620,00	500	0	0	0	0
1.1.4.01.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	606,23	300	0	0	0	0
1.1.4.01.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	787,81	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72210000	Auszahlungen für Abfall	69,60	100	100	100	100	100
1.1.4.09.72270000	Auszahlungen für Wasser	400,00	500	500	500	500	500

## Haushalt insgesamt

## Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.09.72290000	Auszahlungen für Sonstige	247,63	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	2.230	2.150	2.000	2.000	2.000
1.1.4.09.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	95,84	100	100	100	100	100
1.1.4.09.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.040,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	277,51	300	300	300	300	300
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500
1.2.6.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	107,88	150	100	100	100	100
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	392,64	200	200	250	250	250
1.2.6.01.72240000	Auszahlungen für Gas	1.011,60	1.200	1.620	1.620	1.620	1.620
1.2.6.01.72250000	Auszahlungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	144,36	160	180	200	200	200
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	112,55	50	90	100	100	100
1.2.6.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	70,00	100	100	100	100	100
1.2.6.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	150	500	200	200	200
1.2.6.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	150	300	300	300	300
1.2.6.01.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	154,07	300	300	500	500	500
1.2.6.01.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	491,91	600	800	800	800	800
1.2.6.01.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72359000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	101,15	0	800	500	500	500
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	546,23	300	300	300	300	300
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	417,02	100	100	100	100	100
1.2.6.01.72381000	Ersatzb.FFW.-Technik(Festwert)	0,00	0	2.500	0	0	0
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	17,06	600	800	500	500	500
1.2.6.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	11.179,35	7.300	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.02.72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	900	800	800	800	800
2.1.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	23.740,00	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.5.02.72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0

## Haushalt insgesamt

## Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
2.1.5.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	969,66	1.000	500	300	300	300
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	862,57	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.1.01.72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.524,04	0	5.650	5.650	5.650	5.650
3.6.1.01.72543100	Eigener Wohns.gem.anteil	24.655,97	24.000	19.700	20.000	20.000	20.000
3.6.1.01.72543200	Erhöhter Wohns.gem.anteil	141,04	200	800	800	800	800
3.6.1.01.72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.292,79	7.300	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.011,20	5.500	9.200	11.000	11.000	11.000
3.6.5.02.72210000	Auszahlungen für Abfall	347,97	450	450	500	500	500
3.6.5.02.72220000	Auszahlungen für Abwasser	517,67	525	1.100	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.72240000	Auszahlungen für Gas	6.871,73	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.72260000	Auszahlungen für Strom	1.066,46	1.100	1.200	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.72270000	Auszahlungen für Wasser	142,36	180	500	300	300	300
3.6.5.02.72290000	Auszahlungen für Sonstige	112,71	250	65	100	100	100
3.6.5.02.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.02.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	52,46	100	700	500	500	500
3.6.5.02.72314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	601,10	200	200	300	300	300
3.6.5.02.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	100	100	100	100
3.6.5.02.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	200	200	200	200
3.6.5.02.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	2.191,07	500	200	200	200	200
3.6.5.02.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	9.206,42	10.400	23.650	25.000	25.000	25.000
3.6.5.02.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	207,00	600	600	500	500	500
3.6.5.02.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	51,99	400	400	400	400	400
3.6.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10	10	10	10
3.6.5.02.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.891,44	400	800	1.000	1.000	1.000
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	5.228,70	5.800	4.600	5.000	5.000	5.000
5.4.1.00.72331000	Auszahlungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.083,94	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	12.525,76	6.000	10.000	2.000	5.000	5.000
5.4.1.00.72338100	Auszahlung Winterdienst	4.712,36	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt insgesamt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
Finanzhaushalt		1	2	3	4	5	6
5.4.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	59,27	500	400	400	400	400
5.4.1.00.72543000	Kostenerstattungen für Straßenkataster	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	77,63	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.00.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	516,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.00.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	337,68	400	1.000	600	600	600
5.5.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	8,10	500	650	650	650	650
5.5.1.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	625,97	630	630	630	630	630
5.5.3.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	2.662,72	100	100	100	100	100
5.5.3.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10	10	10	10
5.7.3.01.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	840	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	181.908,54	188.515	228.020	228.030	228.030	228.030
1.1.4.01.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.74490000	Sonstige Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	409,00	410	390	400	400	400
1.2.6.01.74490000	Allgemeine Umlagen Sonstige/WB	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.74149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlicher Bere	600,00	600	600	600	600	600
3.6.5.02.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8,25	10	0	0	0	0
3.6.5.02.74490000	Sonstige Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.74422000	Umlage W/B f. Gemeindeflächen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5,53	10	0	0	0	0
5.5.3.00.74490000	Sonstige Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	3.993,27	10.500	23.300	23.300	23.300	23.300
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	116.152,95	116.215	144.410	144.410	144.410	144.410
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	60.739,54	60.770	59.320	59.320	59.320	59.320
6.1.1.00.74620000	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Haushalt insgesamt

<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.864,76	15.900	22.360	14.430	14.430	14.430
1.1.1.04.76413000	Haftpflichtversicherungen	297,50	330	340	350	350	350
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	189,44	250	250	250	250	250
1.1.1.04.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	330,72	300	270	270	270	270
1.1.1.04.76920000	Verfüungsmittel	300,00	300	300	300	300	300
1.1.1.04.76921000	Baby-Begrüßungsgeld	2.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	131,43	50	120	150	150	150
1.1.4.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.01.76259000	Vermessung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76290000	Kataster	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.01.76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	98,70	0	100	100	100	100
1.1.4.01.76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76370000	Bankgebühren	46,80	50	50	50	50	50
1.1.4.09.76411000	Gebäudeversicherungen	290,27	350	300	300	300	300
1.1.4.09.76810000	Grundsteuer	63,12	170	0	0	0	0
1.1.4.09.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	100	100	100	100
1.1.6.01.76252000	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufw Gebühren f Kassen- Rechnungs- u Organisa	0,00	0	2.000	0	0	0
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	100	150	200	200	200
1.2.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	220,80	120	300	100	100	100
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	998,93	2.000	1.965	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.76310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.2.6.01.76322000	Zeitschriften	48,00	50	50	50	50	50
1.2.6.01.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	35	35	35	35
1.2.6.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	21,89	30	30	30	30	30
1.2.6.01.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	75,40	80	80	100	100	100
1.2.6.01.76412000	Kfz-Versicherungen	216,10	210	225	250	250	250
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	694,60	770	770	770	770	770
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	182,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76930000	Repräsentationen	220,00	100	100	150	150	150

## Haushalt insgesamt

<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	418,00	2.000	500	300	300	300
3.6.5.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	66,98	100	100	100	100	100
3.6.5.02.76310000	Büromaterial	15,65	100	100	100	100	100
3.6.5.02.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	158,45	200	200	200	200	200
3.6.5.02.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	266,02	300	300	300	300	300
3.6.5.02.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	75	75	75	75
3.6.5.02.76411000	Gebäudeversicherungen	903,45	890	900	900	900	900
3.6.5.02.76414000	Unfallversicherungen	1.285,70	2.500	2.550	2.800	2.800	2.800
3.6.5.02.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4,72	10	10	10	10	10
3.6.5.02.76419000	Sonstige Versicherungen	126,78	130	130	130	130	130
3.6.5.02.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.76259000	Aufwendungen für Erstellung Straßenkataster	0,00	0	6.000	0	0	0
5.5.1.00.76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
5.5.1.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	56,43	60	60	60	60	60
5.7.3.01.76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	50	50	50	50
6.1.2.00.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
DUMMY							
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>460.272,44</b>	<b>456.800</b>	<b>576.210</b>	<b>559.500</b>	<b>564.440</b>	<b>564.440</b>
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>4.925,32</b>	<b>151.007</b>	<b>150.485</b>	<b>180.390</b>	<b>160.255</b>	<b>164.815</b>
19	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>4.097,11</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
1.1.4.01.67160000	Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67151000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	1.523,97	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67152000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	214,77	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.358,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>49.278,32</b>	<b>48.490</b>	<b>47.340</b>	<b>43.850</b>	<b>43.290</b>	<b>42.700</b>
6.1.1.00.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	0,00	0	0	0	0	0

## Haushalt insgesamt

<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	42.706,37	42.130	41.530	38.100	37.800	37.500
6.1.2.00.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	6.158,77	5.760	5.510	5.250	4.990	4.700
6.1.2.00.77990000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige	413,18	500	300	500	500	500
21	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-45.181,21</b>	<b>-46.490</b>	<b>-45.340</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.290</b>	<b>-40.700</b>
22	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-40.255,89</b>	<b>104.517</b>	<b>105.145</b>	<b>138.540</b>	<b>118.965</b>	<b>124.115</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-40.255,89</b>	<b>104.517</b>	<b>105.145</b>	<b>138.540</b>	<b>118.965</b>	<b>124.115</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	866.341,97	410.325	153.430	7.300	3.500	3.500
1.1.4.01/0003.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01/0007.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	183.520	69.790	0	0	0
1.2.6.01/0008.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	75.000	0	0	0
1.2.6.01/0008.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2504.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2504.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2504.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2505.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2505.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2505.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2505.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/0007.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushalt insgesamt

## Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<i>aus Vorabentschädigung 3 Raten</i>						
5.4.1.00/0009.68142000	Sonderhilfen vom Land	0,00	0	0	0	0
5.4.1.00/2501.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0
5.4.1.00/2501.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0
5.4.1.00/2501.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0
5.4.1.00/2501.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0
5.4.1.00/2501.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0
5.4.1.00/2502.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	167.577,01	0	0	0	0
<i>LW Nr. 13 Kessin-Wodarg</i>						
5.4.1.00/2502.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	33.515,40	0	0	0	0
<i>LW Nr. 13 Kessin-Wodarg</i>						
5.4.1.00/2502.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	22.343,61	0	0	0	0
<i>LW Nr. 13 Kessin Wodarg</i>						
5.4.1.00/2502.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0
5.4.1.00/2503.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0,00	157.250	0	0	0
<i>LW Nr. 11 Rödsollweg</i>						
5.4.1.00/2503.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	31.450	0	0	0
<i>LW Nr. 11 Rödsollweg</i>						
5.4.1.00/2503.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.975	0	0	0
<i>LW Nr. 11 Rödsollweg</i>						
5.4.1.00/2503.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	103.000,00	0	0	0	0
<i>LW Nr. 11 Rödsollweg</i>						
5.4.1.00/2506.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	56.533,32	0	0	0	0
<i>LW Nr. 12 Kuhstallweg</i>						
5.4.1.00/2506.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	11.306,66	0	0	0	0
<i>LW Nr. 12 Kuhstallweg</i>						
5.4.1.00/2506.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	7.537,78	0	0	0	0
<i>LW Nr. 12 Kuhstallweg</i>						
5.4.1.00/2506.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	42.317,99	0	0	0	0
<i>LW Nr. 12 Kuhstallweg</i>						
5.4.1.00/2507.68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	198.988,67	0	0	0	0
<i>LW Nr. 14 Mastenweg</i>						
5.4.1.00/2507.68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	39.797,73	0	0	0	0
<i>LW Nr. 14 Mastenweg</i>						
5.4.1.00/2507.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	26.531,83	0	0	0	0

## Haushalt insgesamt

## Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
<i>LW Nr. 14 Mastenweg</i>							
5.4.1.00/2507.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	151.927,82	0	0	0	0	0
<i>LW Nr. 14 Mastenweg</i>							
5.5.1.00/0007.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0007.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0009.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.070	3.800	3.800	0	0
6.1.1.00/0010.68142000	Investive Schlüsselzuweisungen	4.964,15	12.060	4.840	3.500	3.500	3.500
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.189,81	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0008.68390000	Einzahl. sonst. Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00/2500.68259000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	1.189,81	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.632,00	1.370	0	0	0	0
1.1.4.01.68531000	Einz.infrastrukVermGrdst	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/0003.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.632,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/0004.68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.370	0	0	0	0
<i>Verkauf an GEWO Flst.339/2</i>							
1.1.4.01/0004.68521000	Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>870.163,78</b>	<b>411.695</b>	<b>153.430</b>	<b>7.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.686.159,49	439.797	317.620	500	500	500
1.1.4.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	417,69	0	0	0	0	0
<i>Doppelfahreimer mi Presse, Staubsauger Gemeindezentrum</i>							
1.1.4.01/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	3.000	0	0	0
<i>Grundstückskauf von Herrn Westphal</i>							
1.1.4.01/0004.78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	8.140,83	6.450	5.500	0	0	0
<i>Kauf von 1 Grundstück Meyer</i>							
1.1.4.01/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	10.000	0	0	0

## Haushalt insgesamt

<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
<i>Eigenmittel für Umbau u. Sanierung Grundstück, nur mit Förderung durch Leader</i>							
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	678,30	0	0	0	0	0
<i>Lamellenanlage Feuerwehrgerätehaus</i>							
1.2.6.01/0008.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	70.000	150.000	0	0	0
<i>Eigenmittel für Anschaffung Auto, wenn FM zugesagt werden</i>							
1.2.6.01/2504.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	10.725,96	200	1.000	500	500	500
<i>Fotoapparat, 4 Rollbilder</i>							
3.6.5.02/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	13.856,44	17.200	0	0	0	0
<i>Geräte für Spielplatz 8.000 € Sauna 9.200 €</i>							
3.6.5.02/2505.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	590.093,15	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	24.170,32	35.000	0	0	0	0
<i>Straßenbeleuchtung am Hofladen</i>							
5.4.1.00/2501.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	374,85	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2502.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	192.467,73	0	0	0	0	0
<i>LW Nr. 13 Kessin-Wodarg</i>							
5.4.1.00/2503.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	278.284,25	218.147	0	0	0	0
<i>LW Nr. 11 Rödsollweg</i>							
5.4.1.00/2506.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	117.695,75	0	0	0	0	0
<i>LW Nr. 12 Kuhstallweg</i>							
5.4.1.00/2507.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	417.246,05	0	0	0	0	0
<i>LW Nr. 14 Mastenweg</i>							
5.4.1.00/2600.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	142.120	0	0	0
<i>Planungskosten 40,0 T€</i>							

## Haushalt insgesamt

<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	10.980	0	0	0
6.1.2.00.69460000	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten z Sicherung d Zahlungsfähigkeit vom sonst i	0,00	0	10.980	0	0	0
47	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.181.381,36	0	78.460	0	0	0
50	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	46.825	0	116.850	92.815	97.415
51	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>-1.181.381,36</b>	<b>46.825</b>	<b>-78.460</b>	<b>116.850</b>	<b>92.815</b>	<b>97.415</b>
52	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>1.152.664,41</b>	<b>-76.415</b>	<b>59.045</b>	<b>-145.340</b>	<b>-121.965</b>	<b>-127.115</b>
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	239.644,46	0	0	0	0	0
3.6.5.02.69910000	Durchlaufende Gelder	238.811,46	0	0	0	0	0
5.4.1.00.69910000	Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.69910000	Durchlaufende Gelder	833,00	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	536.057,27	0	0	0	0	0
3.6.5.02.79910000	Durchlaufende Gelder	238.811,46	0	0	0	0	0
5.4.1.00.79910000	Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.79910000	Durchlaufende Gelder	297.245,81	0	0	0	0	0
55	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>-296.412,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsvorjahres	0,00	266.057	219.232	308.672	191.822	99.007
6.1.2.00.89955100	Ford/Verb Gemeinde (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
58	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsjahres	266.056,74	219.232	308.672	191.822	99.007	1.592
59	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	915.324,62	0	0	0	0	0
6.1.2.00.89955100	Ford/Verb Gemeinde (Planung)	915.324,62	0	0	0	0	0

## Haushalt insgesamt

<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
<i>Eigenanteil zum Radweg Kessin-Mühlenhagen 102.120 €</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 oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Bänke, Tische im Park</i>							
5.5.1.00/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
<i>Anhänger</i>							
5.5.1.00/1000.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	35.000	0	0	0	0
5.5.1.00/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)Spielplatz	32.008,17	57.800	0	0	0	0
<i>Spielplatz in Grapzow</i>							
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)</b>	<b>1.686.159,49</b>	<b>439.797</b>	<b>317.620</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
41	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>-815.995,71</b>	<b>-28.102</b>	<b>-164.190</b>	<b>6.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
42	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>-856.251,60</b>	<b>76.415</b>	<b>-59.045</b>	<b>145.340</b>	<b>121.965</b>	<b>127.115</b>
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.716,95	29.590	30.395	28.490	29.150	29.700
6.1.2.00/0005.79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währun	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79251100	TilgKred f Invest gg Bank	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	15.581,19	16.200	16.760	14.600	15.000	15.400
6.1.2.00/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	13.135,76	13.390	13.635	13.890	14.150	14.300
45	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>-28.716,95</b>	<b>-29.590</b>	<b>-30.395</b>	<b>-28.490</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.700</b>

## Gesamttausnach

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1.1.1.04	Gremien
	1.1.2.03	Personal
	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	1.1.4.09	gemeindeeigene verwaltete Wohnungen
	1.1.6.01	Finanzen
	1.2.1.00	Wahlen
	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
	1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS
	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
	3.6.1.02	Förderung Tagespflege
	3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten
	3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	4.2.1.00	Förderung des Sports
	4.2.4.00	Sportstätten und Bäder
	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
	5.4.0.00	Konzessionsabgaben
	5.4.1.00	Gemeindestraßen
	5.4.3.00	Landesstraßen
	5.5.1.00	öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5.5.2.00	Umlage W/B für Gemeindeflächen
	6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
	6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere

Gemeinde Grapzow

Stellenplan 2015 / B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Leiterin Kita	3.6.5.02	1,0	S 7	1,00	S 7	1,0	S 7	
2	Erzieherin	3.6.5.02	1,0	S 6	1,0	S 6	1,0	S 6	
3	Erzieherin	3.6.5.02	0,75	EG 3	0,75	EG 3	1,0	S 3	Einsatz als Erzieherin behördlich anerkannt
4	Gemeindearbeiter	1.1.2.03	0,75	-	0,75	-	0,75		keine tarifliche Bindung